

**การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสจำนวน 41 กองทุน**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสจำนวน 41 กองทุนขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้รับคำร้องจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสจำนวน 41 กองทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ในหัวข้อหลักดังนี้คือ

1. คำจำกัดความ / คำนิยาม
2. ข้อ 3.4 ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ
3. ข้อ 3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ
4. ข้อ 3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ
5. ข้อ 3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

**รายชื่อกองทุนรวมที่แก้ไขจำนวน 41 กองทุน**

1. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP)	22. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 4/4 (ASP- TRIGGER4/4)
2. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 (ASP2)	23. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสSET50 (ASP-SET50)
3. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์ (ASP-THBOND)	24. กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic ( ASP-STRATEGIC)
4. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสวีเจเนออม 1 (ASP-MMF1)	25. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออปพอร์ตูนิตี้ 1 (ASP-OPPORTUNITY1)
5. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสวีเจเนออม 2 (ASP-MMF2)	26. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STARS9)
6. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-FRF)	27. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชียแปซิฟิกเอเชียตะวันออก (ASP-ASIAN)
7. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสแอสซีไฟด์ตราสารหนี้ 4 (ASP-ACFIXED4)	28. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC)
8. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 (ASP-TFIXED2)	29. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA)
9. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3)	30. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสซีเอสไอ 300 (ASP-CSI300)
10. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 4 (ASP-TFIXED4)	31. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ (ASP-EUPROP)
11. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5)	32. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรป (ASP-EUROPE)
12. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7 (ASP-TFIXED7)	33. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู (ASP-EUROPE VALUE)
13. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 (ASP-TFIXED9)	34. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชัน (ASP-GAF)
14. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)	35. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD)
15. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล (ASP-GDF)	36. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสเอสไอ (ASP-HSI)
16. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร (ASP-GLTF)	37. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกท (ASP-NGF)
17. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว (ASP-LTF)	38. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 (ASP-NKY225)
18. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)	39. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ (ASP-OIL)
19. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพรม์4 (ASP-PRIME4)	40. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500)
20. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพรม์5 (ASP-PRIME5)	41. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 11 (ASP-AIF11)
21. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (ASP-THEQ)	

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขโครงการได้ที่ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th) หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2560  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p><b>คำจำกัดความ :</b></p> <p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้, ตราสารหนี้ 2</p> <p>โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้, ตราสารหนี้ 2</p> <p>บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</p> <p>หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>ผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อ หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 9/2555 ว่าด้วยการกำหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้, ตราสารหนี้ 2</p> <p>“กลุ่มกิจการ”</p> <p>“กองทุนฟื้นฟู”</p> <p>“กองทุนรวมเปิด”</p> <p>“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย”</p> <p>“กองทุนรวมวายุภักษ์”</p> <p>“กองทุนรวมสินามิ”</p>	<p>บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม</p> <p>กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>กองทุนรวมที่เอฟที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)</p> <p>กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546</p> <p>กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากกรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 3.6, 3.7 และตามประกาศ ทน. 87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล	
	<p>นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน</p> <p>วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ</p> <p>เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	<p>“กองทุน AI”</p> <p>“กองทุน buy &amp; hold”</p> <p>“กองทุน CIS ต่างประเทศ”</p> <p>“กองทุน ETF ต่างประเทศ”</p> <p>“กองทุน FIF”</p> <p>“กองทุน infra”</p>	<p>ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p> <p>กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)</p> <p>กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม</p> <p>กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)</p> <p>รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อ</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</p> <p>ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)</p> <p>หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ</p> <p>คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p> <p>แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน</p> <p>การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนกิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด</p>	<p>ธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปร่างอื่นใด</p> <p>“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)</p> <p>“กองทุน property” กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>3. foreign REIT</p> <p>“การลดความเสี่ยง” การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการ</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงานการเงินรวม</p> <p>สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน</p> <p>สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาที่รวมผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มีการคำนวณ</p>	<p>เก็งกำไร (speculate)</p> <p>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง</p> <p>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง</p> <p>4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>“โครงการ”</p> <p>“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”</p> <p>“เงินฝากอิสลาม”</p> <p>“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”</p>	<p>โครงการจัดการกองทุนรวม</p> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก</p> <p>2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)</p> <p>ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชารีอะห์ และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ</p> <p>ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ</p> <p>“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน” ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้</p> <p>“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี้                      1. ตั๋วเงินคลัง                      2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ตปท.                      3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่ระหวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น</p> <p>“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)</p> <p>“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ต่างประเทศ”</p> <p>ครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย</li> <li>2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น</li> </ol> <p>“ธปท.”</p> <p>ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“ธพ.”</p> <p>ธนาคารพาณิชย์</p> <p>“บค.”</p> <p>บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>“บง.”</p> <p>บริษัทเงินทุน</p> <p>“บล.”</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>“บลจ.”</p> <p>บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน”</p> <p>บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET</p> <p>“บริษัทย่อย”</p> <p>บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>รวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)</p> <p>“ผู้มีภาวะผูกพัน” ผู้ที่มีภาวะผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี</p> <p>“ศูนย์ซื้อขาย derivatives” ศูนย์ซื้อขายดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</li> <li>2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน</li> </ol> <p>“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“หน่วย infra”</p> <p>หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>หน่วยของกองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</li> </ol> <p>“หน่วย property”</p> <p>หน่วยของกองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม</li> </ol>	<p>1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>อสังหาริมทรัพย์</p> <p>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>3. foreign REIT</p> <p>“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้</p> <p>“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)</p> <p>“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>“CIS operator” บุคคลดังนี้ 1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</p> <p>“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา</p> <p>“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ส่วนที่ 5</p> <p>“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว</p> <p>“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา</p> <p>“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา</p> <p>“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX</p> <p>“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี</p> <p>“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>“derivatives on derivatives” สัญญาซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>organized exchange”</p> <p>“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น</p> <p>“DW” ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)</p> <p>“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)</p> <p>“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</p> <p>“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน</p> <p>“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ</p> <p>“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้</p> <p>“IOSCO” International Organization of Securities Commissions</p> <p>“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)</p> <p>“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p> <p>“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา</p> <p>“market price” มูลค่าตามราคาตลาด</p> <p>“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)</p> <p>“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)</p> <p>“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)</p> <p>“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น</p> <p>“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่</p> <p>“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives</p> <p>“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category &amp; obligation characteristics)</p> <p>“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้า เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น</p> <p>“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)</p> <p>“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)</p> <p>“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล</p> <p>“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน</p> <p>“PVD” กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)</p> <p>“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)</p> <p>“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)</p> <p>“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)</p> <p>“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)</p> <p>“securities lending” ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>“share warrants” ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา</p> <p>“SIP” Specific Investment Products</p> <p>“SN” ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> <p>“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น</p> <p>“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)</p> <p>“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		“TSR”                      ใ้แสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)  “underlying”              สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง  “WFE”                        World Federation of Exchanges	
1.11 ลักษณะการ เสนอขาย :		เสนอขายในไทย	ปรับปรุง ข้อมูลตาม OFAM เพื่อ update ตาม ประกาศ ทท. 87/2558
3.4 ลักษณะพิเศษ	----- (ASP1) / กองทุนรวมที่ มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน (Specific Fund) (ASP2)	----- (ASP1) / ----- (ASP2)	ให้สอดคล้อง กับประกาศ ทท.87/2558 ซึ่งไม่มี specific fund แล้ว
3.5 ประเภทกองทุน ตามการลงทุนใน ต่างประเทศ :  การกำหนดสัดส่วน การลงทุนใน ต่างประเทศ :	ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน	กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ  กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ	ปรับปรุง ข้อมูลตาม OFAM เพื่อ update ตาม ประกาศ ทท. 87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
ร้อยละสูงสุดในการลงทุนในต่างประเทศ :	50.00	50.00	
3.6.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย</p> <p>(.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น</p> <p><u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</u></p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารหนี้</p> <p>1.2.1 ตราสารภาครัฐ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.2.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6</p> <p>ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p>	แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>1.5 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้</p> <p>1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</p> <p>ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว</p> <p>1.8 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบ การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่จะทำมูลค่า ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตาม หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS</u></p> <p>กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ หลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <p>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับ ตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3</p> <p>2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี นโยบายการลงทุนดังนี้</p> <p>(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</p> <p>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund) สามารถลงทุนได้</p> <p>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>MF (investing fund) นั้น</p> <p>3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</p> <p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u></p> <p>ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</li> </ol> <p><u>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</u></p> <p>การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)</p> <p>1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)</p> <p>1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)</p> <p>1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)</p> <p>1.5 บริษัทประกันภัย</p> <p>1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)</p> <p>1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)</p> <p>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</p> <p>2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้</p> <p>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก</p> <p>2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก</p> <p>2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</p> <p>4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo</p> <p>4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC</p> <p>4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้</p> <p>4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว</p> <p>4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>กองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้</p> <p>มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))</p> <p>ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo</p> <p>4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))</p> <p>4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3</p> <p>4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ก็ได้</p> <p>4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้</p> <p>4.5.1 จำนวนจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ</p> <p>4.5.2 จำนวนเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับผู้สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้</p> <p>4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของผู้สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว</p> <p><u>ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)</u></p> <p>ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p> <p>1. ผู้สัญญา ต้องมีผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่ผู้สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคล ดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</p> <p>1.2 ตปท.</p> <p>1.3 กองทุนฟื้นฟู</p> <p>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</p> <p>1.5 ธพ.</p> <p>1.6 บง.</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.7 บล.</p> <p>1.8 บริษัทประกันชีวิต</p> <p>1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)</p> <p>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</p> <p>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ตปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</p> <p>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 ดำเนินการให้มี การวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืม หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้</p> <p>3.1.1 เงินสด</p> <p>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ตพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับ แต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating อย่างไม่ อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้ได้จากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p> <p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ไ้ยืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสดให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทางถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p> <p>4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาอีมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</p> <p>1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.2 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives ดังนี้</p> <p>2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives</p> <p>2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE</p> <p>2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงสินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาวะผูกพัน (cover rule) บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาวะที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บริษัทจัดการร้องขอได้</p>	
<p>3.6.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :</p>		<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นหรือขาดดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ทรัพย์สินหรือการขาดดอกผลโดยวิธีอื่น</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS) เป็นต้น</p> <p><u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป</u></p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ</p> <p>1.2.1 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.2.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6</p> <p>ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.4 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ต่างประเทศ ที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.5 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</p> <p>1.6 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 - 1.5 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ</u> ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <p>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปใน ส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3</p> <p>2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เป็นดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE</p> <p>2.2 CIS Operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO</p> <p>3. ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด</p> <p>4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</p> <p>4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม (investing Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน <math>\geq 80\%</math> ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น</p> <p>4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น</p> <p>4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing Fund) นั้น</p> <p>4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (Investing fund) นั้น</p> <p>5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย</p> <p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u> ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</li> </ol> <p><u>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</li> <li>1.2 อัตราดอกเบี้ย</li> <li>1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</li> </ol> </li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ชำงต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน หรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives ดังนี้</p> <p>2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives</p> <p>2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE</p> <p>2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาวะผูกพัน (cover rule)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้</p>	
<p>3.7. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน</p> <p>บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ดปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																				
	<p>(.....)</p>	<p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="1111 424 1921 1497"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 424 1205 523">ข้อ</th> <th data-bbox="1205 424 1547 523">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1547 424 1921 523">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 523 1205 579">1</td> <td data-bbox="1205 523 1547 579">ตราสารภาครัฐไทย</td> <td data-bbox="1547 523 1921 579">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 579 1205 727" rowspan="2">2</td> <td data-bbox="1205 579 1547 727">ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป</td> <td data-bbox="1547 579 1921 727">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1205 727 1547 876">2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก</td> <td data-bbox="1547 727 1921 876">ไม่เกิน 35%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 876 1205 932">3</td> <td data-bbox="1205 876 1547 932">หน่วย CIS</td> <td data-bbox="1547 876 1921 932">ไม่เกิน 10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 932 1205 1390">4</td> <td data-bbox="1205 932 1547 1390">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ ใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)</td> <td data-bbox="1547 932 1921 1390">ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมี ภูมิภาคอยู่อาศัยต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1390 1205 1497">5</td> <td data-bbox="1205 1390 1547 1497">ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสาร</td> <td data-bbox="1547 1390 1921 1497">ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%	3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%	4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ ใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมี ภูมิภาคอยู่อาศัยต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)	5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสาร	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																					
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน																					
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน																					
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%																					
3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%																					
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ ใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมี ภูมิภาคอยู่อาศัยต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)																					
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสาร	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ																					

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>กึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย</p> <p>5.2 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า</p>	
		<p>6 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.1.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</p> <p>6.1.2 มี credit rating อยู่ใน ระดับ investment grade</p> <p>6.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายไทย และ เสนอขายตราสารนั้นใน ต่างประเทศหรือผู้ออก จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม สาขาของ ธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทย)</p> <p>6.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็น การลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี ภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit rating แบบ national scale) หรือ</p> <p>(2) นำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ดบท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล												
		<table border="1" data-bbox="1111 236 1924 667"> <tr> <td data-bbox="1111 236 1205 568"></td> <td data-bbox="1205 236 1547 568">                     ของ organized market หรือเทียบเท่า 6.2 อุดหนุนดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade 6.3.1 reverse repo 6.3.2 OTC derivatives                 </td> <td data-bbox="1547 236 1924 568"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 568 1205 667">7</td> <td data-bbox="1205 568 1547 667">                     ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)                 </td> <td data-bbox="1547 568 1924 667">ไม่เกิน 5%</td> </tr> </table> <p data-bbox="1077 703 1832 746"><b>ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1126 786 1924 1070"> <thead> <tr> <th data-bbox="1126 786 1189 836">ข้อ</th> <th data-bbox="1189 786 1603 836">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1603 786 1924 836">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1126 836 1189 1070">1</td> <td data-bbox="1189 836 1603 1070">                     การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว                 </td> <td data-bbox="1603 836 1924 1070">                     ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%                 </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1077 1114 1888 1190">หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา</p>		ของ organized market หรือเทียบเท่า 6.2 อุดหนุนดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade 6.3.1 reverse repo 6.3.2 OTC derivatives		7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%	
	ของ organized market หรือเทียบเท่า 6.2 อุดหนุนดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade 6.3.1 reverse repo 6.3.2 OTC derivatives														
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%													
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)													
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%													

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล									
		<p><b>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1093 368 1921 1497"> <thead> <tr> <th data-bbox="1093 368 1149 419">ข้อ</th> <th data-bbox="1149 368 1675 419">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1675 368 1921 419">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1093 419 1149 1054">1</td> <td data-bbox="1149 419 1675 1054">                     เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้                      1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น                      1.2 ธนาคารพาณิชย์                      1.3 บริษัทเงินทุน                      1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเออร์                      1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย                      (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)                 </td> <td data-bbox="1675 419 1921 1054">                     - ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt; 1 ปี)                      - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1093 1054 1149 1497">2</td> <td data-bbox="1149 1054 1675 1497">                     ทรัพย์สินดังนี้                      2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้                      2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน                      2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้                      (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp;                 </td> <td data-bbox="1675 1054 1921 1497">                     ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%                 </td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี	2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &	ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)										
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี										
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &	ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%										

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																								
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1093 236 1151 416"></td> <td data-bbox="1151 236 1677 416">hold ที่ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน (B/E) ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</td> <td data-bbox="1677 236 1921 416"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1093 416 1151 469">3</td> <td data-bbox="1151 416 1677 469">reverse repo</td> <td data-bbox="1677 416 1921 469">ไม่เกิน 25%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1093 469 1151 521">4</td> <td data-bbox="1151 469 1677 521">securities lending</td> <td data-bbox="1677 469 1921 521">ไม่เกิน 25%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1093 521 1151 719">5</td> <td data-bbox="1151 521 1677 719">ตราสารดังนี้ (total SIP) ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)</td> <td data-bbox="1677 521 1921 719">ทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 15%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1093 719 1151 871">6</td> <td data-bbox="1151 719 1677 871">derivatives hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</td> <td data-bbox="1677 719 1921 871">ไม่เกิน มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1093 871 1151 924">7</td> <td data-bbox="1151 871 1677 924">ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</td> <td data-bbox="1677 871 1921 924">ไม่เกิน 20%</td> </tr> </table> <p data-bbox="1077 970 1939 1059"><b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1093 1082 1921 1469"> <thead> <tr> <th data-bbox="1093 1082 1151 1129">ข้อ</th> <th data-bbox="1151 1082 1469 1129">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1469 1082 1921 1129">อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1093 1129 1151 1469">1</td> <td data-bbox="1151 1129 1469 1469">ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</td> <td data-bbox="1469 1129 1921 1469">ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <b>หมายเหตุ :</b> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</td> </tr> </tbody> </table>		hold ที่ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน (B/E) ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)		3	reverse repo	ไม่เกิน 25%	4	securities lending	ไม่เกิน 25%	5	ตราสารดังนี้ (total SIP) ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)	ทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 15%	6	derivatives hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง	ไม่เกิน มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่	7	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ไม่เกิน 20%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	1	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <b>หมายเหตุ :</b> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	
	hold ที่ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน (B/E) ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)																										
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%																									
4	securities lending	ไม่เกิน 25%																									
5	ตราสารดังนี้ (total SIP) ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)	ทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 15%																									
6	derivatives hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง	ไม่เกิน มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่																									
7	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ไม่เกิน 20%																									
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																									
1	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <b>หมายเหตุ :</b> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น																									

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล			
		<table border="1" data-bbox="1093 240 1921 470"> <tr> <td data-bbox="1093 240 1151 470">2</td> <td data-bbox="1151 240 1469 470">หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1469 240 1921 470">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</td> </tr> </table> <p data-bbox="1077 555 1906 639"><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p data-bbox="1077 651 1906 794">1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p data-bbox="1077 810 1906 1002">(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p data-bbox="1077 1018 1906 1161">(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p data-bbox="1077 1177 1906 1481">(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p>	2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง	
2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง				

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยกเลิกกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันทำการสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึง ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3</p> <p>(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนใน ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้ เป็นไปตามอัตราส่วน การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแล ผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน การลงทุนนั้น</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามี</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p> <p>4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p> <p><b>ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนถึงเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือ</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ดปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p><b>คำจำกัดความ :</b></p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์แอนด์ที่ฟตราสารหนี้ 4</p> <p>โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพาสส์แอนด์ที่ฟตราสารหนี้ 4</p> <p>บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พาสส์ จำกัด</p> <p>หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>ผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.9/2555 ว่าด้วยการกำหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์แอนด์ที่ฟตราสารหนี้ 4 (...)</p> <p>“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม</p> <p>“กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>“กองทุนรวม พันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมอที่เอฟที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)</p> <p>“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546</p> <p>“กองทุนรวมสินามิ” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 3.6, 3.7 และตามประกาศ ทน. 87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ดปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน</p> <p>วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ</p> <p>เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)</p> <p>“กองทุน buy &amp; hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินหรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม</p> <p>“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)</p> <p>“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ดพท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</p> <p>ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)</p> <p>หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ</p> <p>คำสั่งซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำสั่งซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p> <p>แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน</p> <p>การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน</p>	<p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)</p> <p>“กองทุน property” กองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>3. foreign REIT</li> </ol> <p>“การลดความเสี่ยง” การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)</li> <li>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง</li> <li>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม</p> <p>สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน</p> <p>สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง</p> <p>4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>“โครงการ”</p> <p>โครงการจัดการกองทุนรวม</p> <p>“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”</p> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก</p> <p>2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)</p> <p>“เงินฝากอิสลาม”</p> <p>ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชารีอะห์ และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ</p> <p>“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”</p> <p>ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด</p> <p>“ดัชนีเงินเพื่อ”</p> <p>ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเพื่อ</p> <p>“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน”</p> <p>ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อรวมผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มีการคำนวณ</p>	<p>ได้</p> <p>“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี้ 1. ตั๋วเงินคลัง 2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท. 3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น</p> <p>“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)</p> <p>“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 1. มีการรวบรวมคำสั่งซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น</p> <p>“ตปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“ตพ.” ธนาคารพาณิชย์</p> <p>“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>“บง.” บริษัทเงินทุน</p> <p>“บล.” บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET</p> <p>“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ดปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)</p> <p>“ผู้มีภาวะผูกพัน” ผู้ที่มีภาวะผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี</p> <p>“ศูนย์ซื้อขาย derivatives” ศูนย์ซื้อขายดังนี้                      1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า                      2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน</p> <p>“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้                      1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ดปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง พื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน ตลาดทุน</p> <p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก ในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งใน รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“หน่วย property” หน่วยของกองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์</p> <p>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน ตลาดทุน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3. foreign REIT</p> <p>“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้</p> <p>“B/E” ตัวแลกเปลี่ยน (Bill of Exchange)</p> <p>“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>“CIS operator” บุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บลจ. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ</li> <li>2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ</li> </ol> <p>“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</p> <p>“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา</p> <p>“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5</p> <p>“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีก</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ฝ่ายหนึ่งตามมาตราฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม สำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว</p> <p>“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา</p> <p>“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา</p> <p>“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX</p> <p>“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี</p> <p>“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ดปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“DW” ไบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)</p> <p>“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)</p> <p>“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</p> <p>“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน</p> <p>“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้</p> <p>“IOSCO” International Organization of Securities Commissions</p> <p>“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)</p> <p>“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p> <p>“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา</p> <p>“market price” มูลค่าตามราคาตลาด</p> <p>“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)</p> <p>“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)</p> <p>“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ</p> <p>“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)</p> <p>“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น</p> <p>“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนที่มีใบรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่</p> <p>“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives</p> <p>“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ซื้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category &amp; obligation characteristics)</p> <p>“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546</p> <p>“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้า เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น</p> <p>“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)</p> <p>“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)</p> <p>“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการ คำนวณค่าตามมาตรฐานสากล</p> <p>“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“PVD” กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)</p> <p>“repo” ธุรกิจการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)</p> <p>“retail MF” กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)</p> <p>“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)</p> <p>“reverse repo” ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)</p> <p>“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)</p> <p>“securities lending” ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>“share warrants” ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา</p> <p>“SIP” Specific Investment Products</p> <p>“SN” ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> <p>“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)</p> <p>“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)</p> <p>“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง</p> <p>“WFE” World Federation of Exchanges</p>	
<p>1.11 ลักษณะการเสนอขาย :</p>		เสนอขายในไทย	แก้ไขตาม OFAM เพื่อ update ตามประกาศ ทน. 87/2558
<p>3.4 ลักษณะพิเศษ</p>	<p>กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)</p>	----	<p>ให้สอดคล้องกับประกาศ ทน.87/2558 ซึ่งไม่มี specific fund แล้ว</p>



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ดบท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p>3.5 ประเภทกองทุนตาม การลงทุนในต่างประเทศ :</p> <p>การกำหนดสัดส่วนการ ลงทุนในต่างประเทศ :</p> <p>ร้อยละสูงสุดในการลงทุน ในต่างประเทศ :</p>	<p>ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>(ไม่ระบุ)</p>	<p>กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ</p> <p>(ไม่ระบุ)</p>	<p>แก้ไขตาม OFAM เพื่อ update ตาม ประกาศ ทน. 87/2558</p>
<p>3.6.1. ประเภทของ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี อื่นที่จะลงทุนในประเทศ :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>จำกัดตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการจำกัดตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือ ผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย</p> <p>(.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหา ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น</p> <p><u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</u></p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารหนี้</p> <p>1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกนูพันธ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p>	<p>แก้ไขตาม ประกาศ ทน.87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.2.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>1.4 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้</p> <p>1.5 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.6 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน                      ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว</p> <p>1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 - 1.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน                      ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ดบท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สามารถซื้อขายได้โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS</u></p> <p>กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3</li> <li>2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</li> </ol> <p>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund) สามารถลงทุนได้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</p> <p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u> ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ส่วนที่ 4 : จุกรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>การลงทุนในจุกรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)</li> <li>1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)</li> <li>1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)</li> <li>1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)</li> <li>1.5 บริษัทประกันภัย</li> <li>1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)</li> <li>1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)</li> <li>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</li> <li>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</li> </ol> </li> <li>2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</li> </ol> </li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ อพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <p>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.5 ตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก</p> <p>2.6 ตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ดบท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</p> <p>4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo</p> <p>4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC</p> <p>4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้</p> <p>4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว</p> <p>4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้</p> $\text{มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ} > (\text{ราคาซื้อ} \times (1 + \text{discount rate}))$ <p>ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo</p> <p>4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (มูลค่า reverse repo <math>\times</math> (1 + discount rate))</p> <p>4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ดพท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3</p> <p>4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้</p> <p>4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้</p> <p>4.5.1 จำนวนจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ</p> <p>4.5.2 จำนวนเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้</p> <p>4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว</p> <p><u>ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)</u></p> <p>ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p> <p>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำกรณในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคล</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</li> <li>1.2 ธปท.</li> <li>1.3 กองทุนฟื้นฟู</li> <li>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</li> <li>1.5 ธพ.</li> <li>1.6 บง.</li> <li>1.7 บล.</li> <li>1.8 บริษัทประกันชีวิต</li> <li>1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)</li> <li>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</li> <li>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</li> </ol> <p>2. หลักทรัพย์ที่ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</p> <p>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืม หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1.1 เงินสด</li> <li>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</li> <li>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</li> </ol> </li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะเวลาสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p> <p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสดให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะเวลาสั้นด้วย</p> <p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p> <p>4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า ด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาเยี่ยมและให้เยี่ยมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการเยี่ยมและให้เยี่ยมหลักทรัพย์</p>	
<p>3.7. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็น</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ดพท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล															
<p><b>ทรัพย์สินของกองทุนรวม :</b></p>	<p>ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย (.....)</p>	<p>กำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย</p> <p><b>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1144 580 1957 1497"> <thead> <tr> <th data-bbox="1144 580 1238 679">ข้อ</th> <th data-bbox="1238 580 1581 679">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1581 580 1957 679">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1144 679 1238 735">1</td> <td data-bbox="1238 679 1581 735">ตราสารภาครัฐไทย</td> <td data-bbox="1581 679 1957 735">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1144 735 1238 791">2</td> <td data-bbox="1238 735 1581 791">หน่วย CIS</td> <td data-bbox="1581 735 1957 791">ไม่เกิน 10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1144 791 1238 1257">3</td> <td data-bbox="1238 791 1581 1257">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)</td> <td data-bbox="1581 791 1957 1257">ไม่เกิน 20%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1144 1257 1238 1497">4</td> <td data-bbox="1238 1257 1581 1497">ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับ</td> <td data-bbox="1581 1257 1957 1497">ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราตราจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%	3	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 20%	4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับ	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราตราจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน																
2	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%																
3	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 20%																
4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับ	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราตราจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%																

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ดบท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น		เหตุผล	
			<p>อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย</p> <p>4.2 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>4.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>4.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า</p>		
		5	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>5.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>5.1.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</p> <p>5.1.2 มี credit rating อยู่ใน ระดับ investment grade</p> <p>5.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายไทย และ เสนอขายตราสารนั้นใน ต่างประเทศหรือผู้ออก จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม สาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทย)</p> <p>5.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ดปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล												
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1144 236 1238 564"></td> <td data-bbox="1238 236 1583 564">                     ของ organized market หรือเทียบเท่า  5.2 ตูกรรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade  5.2.1 reverse repo  5.2.2 OTC derivatives                 </td> <td data-bbox="1583 236 1962 564"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1144 564 1238 675">6</td> <td data-bbox="1238 564 1583 675">                     ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 5 (SIP)                 </td> <td data-bbox="1583 564 1962 675">ไม่เกิน 5%</td> </tr> </table>		ของ organized market หรือเทียบเท่า  5.2 ตูกรรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade  5.2.1 reverse repo  5.2.2 OTC derivatives		6	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 5 (SIP)	ไม่เกิน 5%							
	ของ organized market หรือเทียบเท่า  5.2 ตูกรรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade  5.2.1 reverse repo  5.2.2 OTC derivatives														
6	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 5 (SIP)	ไม่เกิน 5%													
		<p>ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1126 798 1184 847">ข้อ</th> <th data-bbox="1184 798 1637 847">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1637 798 1957 847">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1126 847 1184 1078">1</td> <td data-bbox="1184 847 1637 1078">                     การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาใน ตูกรรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว                 </td> <td data-bbox="1637 847 1957 1078">                     ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%                 </td> </tr> </tbody> </table> <p>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1126 1142 1184 1192">ข้อ</th> <th data-bbox="1184 1142 1713 1192">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1713 1142 1957 1192">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1126 1192 1184 1509">1</td> <td data-bbox="1184 1192 1713 1509">                     เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้  1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  1.2 ธนาคารพาณิชย์                 </td> <td data-bbox="1713 1192 1957 1509">                     - ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุ กองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt;1 ปี)  - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ กองทุนที่อายุโครงการ                 </td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาใน ตูกรรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้  1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  1.2 ธนาคารพาณิชย์	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุ กองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี)  - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ กองทุนที่อายุโครงการ	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)													
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาใน ตูกรรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%													
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)													
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้  1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  1.2 ธนาคารพาณิชย์	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุ กองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี)  - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ กองทุนที่อายุโครงการ													

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ดปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p> <p>2 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp; hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</p> <p>3 reverse repo</p> <p>4 securities lending</p> <p>5 ตราสารดังนี้ (total SIP)</p> <p>5.1 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p>	<p>หรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</p> <p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p> <p>ไม่เกิน 25%</p> <p>ไม่เกิน 25%</p> <p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15%</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ดพท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล												
		<table border="1" data-bbox="1126 236 1957 292"> <tr> <td data-bbox="1126 236 1189 292">6</td> <td data-bbox="1189 236 1715 292">ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</td> <td data-bbox="1715 236 1957 292">ไม่เกิน 20%</td> </tr> </table> <p data-bbox="1111 341 1995 424"><b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1126 448 1957 1070"> <thead> <tr> <th data-bbox="1126 448 1189 497">ข้อ</th> <th data-bbox="1189 448 1503 497">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1503 448 1957 497">อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1126 497 1189 836">1</td> <td data-bbox="1189 497 1503 836">ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</td> <td data-bbox="1503 497 1957 836">ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <b>หมายเหตุ :</b> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1126 836 1189 1070">2</td> <td data-bbox="1189 836 1503 1070">หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1503 836 1957 1070">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1111 1107 1995 1190"><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p data-bbox="1111 1203 1995 1509">1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนา</p>	6	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ไม่เกิน 20%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	1	ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <b>หมายเหตุ :</b> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง	
6	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ไม่เกิน 20%													
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน													
1	ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <b>หมายเหตุ :</b> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น													
2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง													



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ดปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>รายงานไว้ที่บริษัทจัดการ(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันทำการสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3(ข) 90 วันนับแต่วัน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p> <p>4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ใช่ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ใช่ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p> <p><b>ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม	
3.8 กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน (Management Style) :		มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)	แก้ไขตาม OFAM เพื่อ update ตาม ประกาศ ทน. 87/2558
3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :		จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน	แก้ไขตาม OFAM เพื่อ update ตาม ประกาศ ทน. 87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p><b>คำจำกัดความ :</b></p> <p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ</p> <p>โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ</p> <p>บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด</p> <p>หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>ผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.9/2555 ว่าด้วยการกำหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ</p> <p>โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ</p> <p>บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด</p> <p>หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>ผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.9/2555 ว่าด้วยการกำหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ... (.....)</p> <p>“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทางบการเงินรวม</p> <p>“กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมที่เอฟที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)</p> <p>“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546</p> <p>“กองทุนรวมสินามิ” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 3.6, 3.7 และตามประกาศ ทน. 87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ดปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>แล้วแต่กรณี ของกองทุน</p> <p>นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน</p> <p>วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ</p> <p>เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</p>	<p>“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)</p> <p>“กองทุน buy &amp; hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินหรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม</p> <p>“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)</p> <p>“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ดพท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทชั้นนำจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</p> <p>ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)</p> <p>หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ</p> <p>คำสั่งซื้อ หมายถึง คำสั่งซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำสั่งซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p> <p>แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน</p> <p>การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือ</p>	<p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)</p> <p>“กองทุน property” กองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>3. foreign REIT</li> </ol> <p>“การลดความเสี่ยง” การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)</li> <li>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง</li> <li>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>การจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน</p> <p>กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงานการเงินรวม</p> <p>สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน</p> <p>สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง</p> <p>4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>“โครงการ”</p> <p>โครงการจัดการกองทุนรวม</p> <p>“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”</p> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก</li> <li>2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)</li> </ol> <p>“เงินฝากอิสลาม”</p> <p>ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ</p> <p>“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”</p> <p>ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด</p> <p>“ดัชนีเงินเฟ้อ”</p> <p>ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ</p> <p>“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน”</p> <p>ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อรวมผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มีการคำนวณ</p>	<p>ได้</p> <p>“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี้ 1. ตั๋วเงินคลัง 2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท. 3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่ระหวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาวะผูกพัน</p> <p>“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น</p> <p>“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)</p> <p>“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 1. มีการรวบรวมคำสั่งซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น</p> <p>“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์</p> <p>“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>“บง.” บริษัทเงินทุน</p> <p>“บล.” บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET</p> <p>“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตราฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)</p> <p>“ผู้มีภาวะผูกพัน” ผู้ที่มีภาวะผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี</p> <p>“ศูนย์ซื้อขาย derivatives” ศูนย์ซื้อขายดังนี้                      1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า                      2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน</p> <p>“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้                      1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>หน่วยของกองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง พื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างไรอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน ตลาดทุน</p> <p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก ในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งใน รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“หน่วย infra”</p> <p>หน่วยของกองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างไรอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์</p> <p>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน ตลาดทุน</p> <p>“หน่วย property”</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3. foreign REIT</p> <p>“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้</p> <p>“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)</p> <p>“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>“CIS operator” บุคคลดังนี้ 1. บลจ. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</p> <p>“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา</p> <p>“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5</p> <p>“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีก</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว</p> <p>“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา</p> <p>“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา</p> <p>“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX</p> <p>“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี</p> <p>“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“DW”                      ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)</p> <p>“foreign REIT”            กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“FX”                        อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)</p> <p>“GMS”                      ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</p> <p>“group limit”              อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน</p> <p>“guarantor rating”        อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>“international scale”    มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้</p> <p>“IOSCO” International Organization of Securities Commissions</p> <p>“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)</p> <p>“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p> <p>“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา</p> <p>“market price” มูลค่าตามราคาตลาด</p> <p>“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)</p> <p>“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)</p> <p>“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ</p> <p>“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)</p> <p>“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น</p> <p>“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่</p> <p>“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives</p> <p>“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ซื้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category &amp; obligation characteristics)</p> <p>“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546</p> <p>“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการซื้อขายระหว่างผู้ค้า เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น</p> <p>“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)</p> <p>“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)</p> <p>“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล</p> <p>“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“PVD” กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)</p> <p>“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)</p> <p>“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)</p> <p>“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)</p> <p>“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)</p> <p>“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)</p> <p>“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>“share warrants” ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา</p> <p>“SIP” Specific Investment Products</p> <p>“SN” ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> <p>“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)</p> <p>“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)</p> <p>“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง</p> <p>“WFE” World Federation of Exchanges</p>	
<p>1.11 ลักษณะการเสนอขาย :</p>		<p>เสนอขายในไทย</p>	<p>ปรับปรุงข้อมูลตาม OFAM เพื่อ update ตามประกาศ ทน. 87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ดพท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p>3.5 ประเภทกองทุนตาม การลงทุนในต่างประเทศ :</p> <p>การกำหนดสัดส่วนการ ลงทุนในต่างประเทศ :</p> <p>ร้อยละสูงสุดในการ ลงทุนในต่างประเทศ :</p>	<p>ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ</p>	<p>กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ</p>	<p>ปรับปรุง ข้อมูลตาม OFAM เพื่อ update ตาม ประกาศ ทน. 87/2558</p>
<p>3.6.1. ประเภทของ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน อื่น หรือการหาดอกผลโดย วิธีอื่นที่จะลงทุนใน ประเทศ :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือ หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดต่อไป นี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมี ไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีก ด้วย (.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหา ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น</p> <p><u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</u></p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารหนี้</p> <p>1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p>	<p>แก้ไขตาม ประกาศ ทน.87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.2.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>1.4 ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้</p> <p>1.5 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.6 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</p> <p>ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว</p> <p>1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 - 1.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบ การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS</u></p> <p>กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3</li> <li>2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</li> </ol> <p>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund) สามารถลงทุนได้</p> <p>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</p> <p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u></p> <p>ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</li> </ol> <p><u>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</u></p> <p>การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)</p> <p>1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)</p> <p>1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)</p> <p>1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)</p> <p>1.5 บริษัทประกันภัย</p> <p>1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ตปท.)</p> <p>1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)</p> <p>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</p> <p>2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้</p> <p>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาวะผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <p>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน</p> <p>โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก</p> <p>2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก</p> <p>2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</p> <p>4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo</p> <p>4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้</p> <p>4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว</p> <p>4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการ คำนวณตามวิธีการดังนี้</p> <p>มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))</p> <p>ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo</p> <p>4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))</p> <p>4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว</p> <p>ภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3</p> <p>4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้</p> <p>4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้</p> <p>4.5.1 จำนวนจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ</p> <p>4.5.2 จำนวนเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้</p> <p>4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว</p> <p><u>ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)</u></p> <p>ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p> <p>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีนี้คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</p> <p>1.2 ตปท.</p> <p>1.3 กองทุนฟื้นฟู</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</p> <p>1.5 ธพ.</p> <p>1.6 บง.</p> <p>1.7 บล.</p> <p>1.8 บริษัทประกันชีวิต</p> <p>1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)</p> <p>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</p> <p>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ตปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</p> <p>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืม หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้</p> <p>3.1.1 เงินสด</p> <p>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับ แต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating อย่างไม่ อย่างหนึ่งดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะเวลาสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมกรให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p> <p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p> <p>4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาเฝ้ายามและให้เฝ้ายามหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการเฝ้ายามและให้เฝ้ายามหลักทรัพย์</p>	
<p>3.7. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุนบริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย (.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ดปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล															
		<p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="1111 371 1921 1481"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 371 1200 472">ข้อ</th> <th data-bbox="1200 371 1547 472">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1547 371 1921 472">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 472 1200 523">1</td> <td data-bbox="1200 472 1547 523">ตราสารภาครัฐไทย</td> <td data-bbox="1547 472 1921 523">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 523 1200 587">2</td> <td data-bbox="1200 523 1547 587">หน่วย CIS</td> <td data-bbox="1547 523 1921 587">ไม่เกิน 10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 587 1200 1050">3</td> <td data-bbox="1200 587 1547 1050">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)</td> <td data-bbox="1547 587 1921 1050">ไม่เกิน 20%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1050 1200 1481">4</td> <td data-bbox="1200 1050 1547 1481">ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4.2 เสนอขายในประเทศไทย 4.3 มี credit rating อยู่ในระดับ</td> <td data-bbox="1547 1050 1921 1481">ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%	3	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 20%	4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4.2 เสนอขายในประเทศไทย 4.3 มี credit rating อยู่ในระดับ	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน																
2	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%																
3	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 20%																
4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4.2 เสนอขายในประเทศไทย 4.3 มี credit rating อยู่ในระดับ	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%																

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น		เหตุผล
			investment grade 4.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า	
		5	ทรัพย์สินดังนี้ 5.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 5.1.2 มี credit rating อยู่ใน ระดับ investment grade 5.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายไทย และ เสนอขายตราสารนั้นใน ต่างประเทศหรือผู้ออก จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม สาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทย) 5.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ ของ organized market หรือเทียบเท่า 5.2 อุดหนุนดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade 5.2.1 reverse repo 5.2.2 OTC derivatives	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ดปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล															
		<table border="1" data-bbox="1111 236 1921 344"> <tr> <td data-bbox="1111 236 1200 344">6</td> <td data-bbox="1200 236 1547 344">ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 5 (SIP)</td> <td data-bbox="1547 236 1921 344">ไม่เกิน 5%</td> </tr> </table> <p data-bbox="1084 384 1839 424">ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</p> <table border="1" data-bbox="1090 467 1921 751"> <thead> <tr> <th data-bbox="1090 467 1151 517">ข้อ</th> <th data-bbox="1151 467 1603 517">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1603 467 1921 517">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1090 517 1151 751">1</td> <td data-bbox="1151 517 1603 751">การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</td> <td data-bbox="1603 517 1921 751">ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1077 799 1921 839">ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</p> <table border="1" data-bbox="1090 858 1921 1497"> <thead> <tr> <th data-bbox="1090 858 1151 908">ข้อ</th> <th data-bbox="1151 858 1677 908">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1677 858 1921 908">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1090 908 1151 1497">1</td> <td data-bbox="1151 908 1677 1497">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (PN) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo</td> <td data-bbox="1677 908 1921 1497">- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt;1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</td> </tr> </tbody> </table>	6	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 5 (SIP)	ไม่เกิน 5%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (PN) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี	
6	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 5 (SIP)	ไม่เกิน 5%																
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%																
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (PN) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี																

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น		เหตุผล
		หรือ securities lending หรือ derivatives)		
		2 ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)	ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%	
		3 reverse repo	ไม่เกิน 25%	
		4 securities lending	ไม่เกิน 25%	
		5 ตราสารดังนี้ (total SIP) ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)	ทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 15%	
		6 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน I	ไม่เกิน 20%	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ดพท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล									
		<p><b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1093 379 1926 997"> <thead> <tr> <th data-bbox="1093 379 1153 427">ข้อ</th> <th data-bbox="1153 379 1467 427">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1467 379 1926 427">อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1093 427 1153 766">1</td> <td data-bbox="1153 427 1467 766">ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</td> <td data-bbox="1467 427 1926 766">ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ : มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1093 766 1153 997">2</td> <td data-bbox="1153 766 1467 997">หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1467 766 1926 997">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดย</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	1	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ : มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน										
1	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ : มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น										
2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง										

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ค่านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณิดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังคงมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยค่านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>(3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p> <p>4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><b>ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไม่มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p><b>คำจำกัดความ :</b></p> <p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2-5 และ 7</p> <p>โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2-5 และ 7</p> <p>บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</p> <p>หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน</p> <p>นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน</p> <p>วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2-5 และ 7 (...)</p> <p>“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม</p> <p>“กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมที่เอฟที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)</p> <p>“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546</p> <p>“กองทุนรวมสินามิ” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 3.6, 3.7 และตามประกาศ ทน. 87/2558</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดบท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</p> <p>ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์</p>	<p>“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุขัย (Accredited Investor Mutual Fund)</p> <p>“กองทุน buy &amp; hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินหรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม</p> <p>“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)</p> <p>“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดบท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>อ้างอิงไทย (depository receipt)</p> <p>หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งซึ่งออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ</p> <p>คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p> <p>แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน</p> <p>การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน</p> <p>กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม</p> <p>สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ย</p>	<p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“กองทุน LTF”</p> <p>กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)</p> <p>“กองทุน property”</p> <p>กองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>3. foreign REIT</li> </ol> <p>“การลดความเสี่ยง”</p> <p>การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)</li> <li>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง</li> <li>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล	
	<p>เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน</p> <p>สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อรวมผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มีการคำนวณ</p>	<p>เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง</p> <p>4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>“โครงการ” “เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”</p> <p>“เงินฝากอิสลาม”</p> <p>“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”</p> <p>“ดัชนีเงินเฟ้อ”</p> <p>“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน”</p>	<p>โครงการจัดการกองทุนรวม</p> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก</p> <p>2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)</p> <p>ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักขาริอะห์ และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ</p> <p>ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด</p> <p>ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ</p> <p>ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดบท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ได้</p> <p>“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตั๋วเงินคลัง</li> <li>2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.</li> <li>3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน</li> </ol> <p>“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น</p> <p>“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)</p> <p>“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการรวบรวมคำสั่งเสนอซื้อขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อขายหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น</p> <p>“ตปท.”                      ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“ธพ.”                        ธนาคารพาณิชย์</p> <p>“บค.”                        บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>“บง.”                        บริษัทเงินทุน</p> <p>“บล.”                        บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>“บลจ.”                      บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน”      บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET</p> <p>“บริษัทย่อย”              บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดบท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตราฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)</p> <p>“ผู้มีภาวะผูกพัน” ผู้ที่มีภาวะผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี</p> <p>“ศูนย์ซื้อขาย derivatives” ศูนย์ซื้อขายดังนี้                      1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า                      2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่จัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน</p> <p>“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้                      1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดบท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“หน่วย infra” หน่วยของกองทุนที่เกี่ยวข้อกับโครงสร้าง พื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน ตลาดทุน</p> <p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก ในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งใน รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“หน่วย property” หน่วยของกองทุนที่เกี่ยวข้อกับสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์</p> <p>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน ตลาดทุน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3. foreign REIT</p> <p>“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้</p> <p>“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)</p> <p>“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>“CIS operator” บุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ</li> <li>2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ</li> </ol> <p>“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</p> <p>“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา</p> <p>“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5</p> <p>“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีก</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว</p> <p>“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา</p> <p>“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา</p> <p>“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX</p> <p>“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี</p> <p>“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดบท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“DW”</p> <p>ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)</p> <p>“foreign REIT”</p> <p>กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“FX”</p> <p>อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)</p> <p>“GMS”</p> <p>ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</p> <p>“group limit”</p> <p>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน</p> <p>“guarantor rating”</p> <p>อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>“international scale”</p> <p>มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดบท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้</p> <p>“IOSCO” International Organization of Securities Commissions</p> <p>“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)</p> <p>“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p> <p>“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา</p> <p>“market price” มูลค่าตามราคาตลาด</p> <p>“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)</p> <p>“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)</p> <p>“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ</p> <p>“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)</p> <p>“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น</p> <p>“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่</p> <p>“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives</p> <p>“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ซื้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category &amp; obligation characteristics)</p> <p>“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546</p> <p>“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้า เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น</p> <p>“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)</p> <p>“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)</p> <p>“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการ คำนวณค่าตามมาตรฐานสากล</p> <p>“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“PVD” กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)</p> <p>“repo” ธุรกิจการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)</p> <p>“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)</p> <p>“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)</p> <p>“reverse repo” ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)</p> <p>“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)</p> <p>“securities lending” ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>“share warrants” ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา</p> <p>“SIP” Specific Investment Products</p> <p>“SN” ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> <p>“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)</p> <p>“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)</p> <p>“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง</p> <p>“WFE” World Federation of Exchanges</p>	
<p>1.11 ลักษณะการเสนอขาย :</p>		เสนอขายในไทย	<p>ปรับปรุงข้อมูลตาม OFAM เพื่อ update ตามประกาศ ทน. 87/2558</p>
<p>3.4 ลักษณะพิเศษ</p>	<p>กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)</p>	-----	<p>ให้สอดคล้องกับประกาศ ทน.87/2558 ซึ่งไม่มี specific fund แล้ว</p>

**ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม**

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดบท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p>3.5 ประเภทกองทุน ตามการลงทุนใน ต่างประเทศ :</p> <p>การกำหนดสัดส่วน การลงทุนใน ต่างประเทศ : ร้อยละสูงสุดในการ ลงทุนในต่างประเทศ :</p>	<p>ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน</p> <p>79.00</p>	<p>กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>79.00</p>	<p><b>ปรับปรุง ข้อมูลตาม OFAMเพื่อ update ตาม ประกาศ ทท. 87/2558</b></p>
<p>3.6.1. ประเภทของ หลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่น หรือการ หาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ จะลงทุนในประเทศ :</p> <p>3.13.1. ประเภทของ หลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่น หรือการ หาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ จะลงทุนในประเทศ : (ASP-TFIXED9)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อน ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย (.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาด ทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธี อื่น</p> <p>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารหนี้</p> <p>1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p>	<p><b>แก้ไขตาม ประกาศ ทท.87/2558</b></p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดบท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.2.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้</p> <p>1.3.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.3.2 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.3.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>1.5 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้</p> <p>1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</p> <p>ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.8 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนแปลงแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS</u></p> <p>กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <p>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3</p> <p>2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดบท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</p> <p>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund) สามารถลงทุนได้</p> <p>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</p> <p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u> ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</p> <p><u>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</u></p> <p>การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)</p> <p>1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)</p> <p>1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)</p> <p>1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)</p> <p>1.5 บริษัทประกันภัย</p> <p>1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)</p> <p>1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)</p> <p>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</p> <p>2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้</p> <p>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก</p> <p>2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดบท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก</p> <p>2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</p> <p>4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo</p> <p>4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC</p> <p>4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้</p> <p>4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว</p> <p>4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาวะผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้</p> <p>มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))</p> <p>ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo</p> <p>4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))</p> <p>4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน</p> <p>4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3</p> <p>4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้</p> <p>4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้</p> <p>4.5.1 จำนวนจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ</p> <p>4.5.2 จำนวนเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้</p> <p>4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว</p> <p>ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำกรในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดั่งนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</p> <p>1.2 ธปท.</p> <p>1.3 กองทุนฟื้นฟู</p> <p>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</p> <p>1.5 ธพ.</p> <p>1.6 บง.</p> <p>1.7 ปล.</p> <p>1.8 บริษัทประกันชีวิต</p> <p>1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)</p> <p>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</p> <p>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>2. หลักทรัพย์ที่ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</p> <p>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดั่งนี้</p> <p>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืม หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดั่งนี้</p> <p>3.1.1 เงินสด</p> <p>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดบท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วัน นับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating ใดๆ อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p> <p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสดให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดบท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะเวลาสั้นด้วย</p> <p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p> <p>4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาเืมและให้เืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการเืมและให้เืมหลักทรัพย์</p> <p>ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</p> <p>1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดบท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.2 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้อง เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยได้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives ดังนี้</p> <p>2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives</p> <p>2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE</p> <p>2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงสินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาวะผูกพัน (cover rule) บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาวะที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดบท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้</p>	
<p>3.6.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :</p> <p>3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ : (ASP-TFIXED9)</p>		<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS) เป็นต้น</p> <p><u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป</u></p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ</p> <p>1.2.1 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.3 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E)</p> <p>1.2.4 ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.2.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้</p> <p>1.3.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.3.2 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.3.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.4 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ต่างประเทศ ที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.5 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</p> <p>1.6 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1-1.5 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่จะทำอนุมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ</u></p> <p>ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนของ 1 ข้อ 2.1-2.3</li> <li>2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เป็นดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE</li> <li>2.2 CIS Operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO</li> </ol> </li> <li>3. ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด</li> <li>4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง) <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม (investing Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน <math>\geq 80\%</math> ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศ</li> </ol> </li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>นั้น</p> <p>4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น</p> <p>4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing Fund) นั้น</p> <p>4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (Investing fund) นั้น</p> <p>5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย</p> <p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศของผู้รับฝากดังนี้</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดบท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</p> <p><u>ส่วนที่ 4 : อุดมทรัพย์ประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุน</u> <u>ดังนี้</u></p> <p>1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.2 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ สินค้า</p> <p>ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือ หลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives ดังนี้</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives</p> <p>2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE</p> <p>2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงสินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาวะผูกพัน (cover rule)</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาวะที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล									
		<p>บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที่ 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้</p>										
<p>3.7. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน</p> <p>บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย</p> <p>(.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย</p> <p><b>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1131 1166 1942 1469"> <thead> <tr> <th data-bbox="1131 1166 1223 1267">ข้อ</th> <th data-bbox="1223 1166 1565 1267">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1565 1166 1942 1267">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1131 1267 1223 1321">1</td> <td data-bbox="1223 1267 1565 1321">ตราสารภาครัฐไทย</td> <td data-bbox="1565 1267 1942 1321">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 1321 1223 1469">2</td> <td data-bbox="1223 1321 1565 1469">ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป</td> <td data-bbox="1565 1321 1942 1469">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)										
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน										
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน										

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล												
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1128 236 1223 432"></td> <td data-bbox="1223 236 1565 432">2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก</td> <td data-bbox="1565 236 1942 432">ไม่เกิน 35%</td> <td data-bbox="1942 236 2112 1497" rowspan="4"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1128 432 1223 488">3</td> <td data-bbox="1223 432 1565 488">หน่วย CIS</td> <td data-bbox="1565 432 1942 488">ไม่เกิน 10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1128 488 1223 951">4</td> <td data-bbox="1223 488 1565 951">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ดำเนินงานของกองทุน)</td> <td data-bbox="1565 488 1942 951">ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน ต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมี ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1128 951 1223 1497">5</td> <td data-bbox="1223 951 1565 1497">ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เสนอขายในประเทศไทย 5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ</td> <td data-bbox="1565 951 1942 1497">ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%</td> </tr> </table>		2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%		3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%	4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน ต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมี ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)	5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เสนอขายในประเทศไทย 5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%													
3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%													
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน ต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมี ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)													
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เสนอขายในประเทศไทย 5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%													

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดบท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>organized market หรือเทียบเท่า</p> <p>6 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.1.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</p> <p>6.1.2 มี credit rating อยู่ใน ระดับ investment grade</p> <p>6.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายไทย และ เสนอขายตราสารนั้นใน ต่างประเทศหรือผู้ออก จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม สาขาของ ธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทย)</p> <p>6.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ ของ organized market หรือเทียบเท่า</p> <p>6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade</p> <p>6.2.1 reverse repo</p> <p>6.2.2 OTC derivatives</p> <p>7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็น การลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี ภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit rating แบบ national scale) หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p> <p>ไม่เกิน 5%</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล															
		<table border="1" data-bbox="1131 236 1565 284"> <tr> <td data-bbox="1131 236 1227 284"></td> <td data-bbox="1227 236 1565 284">1 – ข้อ 6 (SIP)</td> <td data-bbox="1565 236 1944 284"></td> </tr> </table> <p data-bbox="1099 323 1852 363">ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</p> <table border="1" data-bbox="1111 405 1939 687"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 405 1167 453">ข้อ</th> <th data-bbox="1167 405 1621 453">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1621 405 1939 453">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 453 1167 687">1</td> <td data-bbox="1167 453 1621 687">การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</td> <td data-bbox="1621 453 1939 687">ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1099 730 1910 807">หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา</p> <p data-bbox="1099 863 1935 903">ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</p> <table border="1" data-bbox="1111 944 1939 1497"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 944 1167 992">ข้อ</th> <th data-bbox="1167 944 1697 992">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1697 944 1939 992">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 992 1167 1497">1</td> <td data-bbox="1167 992 1697 1497">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (PN) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี</td> <td data-bbox="1697 992 1939 1497">- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt; 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้ง</td> </tr> </tbody> </table>		1 – ข้อ 6 (SIP)		ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (PN) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้ง	
	1 – ข้อ 6 (SIP)																	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%																
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (PN) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้ง																

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>วัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่</p> <p>กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p> <p>สัญญา <math>\geq</math> 1 ปี</p>	
		<p>2 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเงิน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp; hold ที่ลงทุนในตัวแลกเงิน (B/E) ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</p> <p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p>	
		<p>3 reverse repo</p> <p>ไม่เกิน 25%</p>	
		<p>4 securities lending</p> <p>ไม่เกิน 25%</p>	
		<p>5 ตราสารดังนี้ (total SIP)</p> <p>5.1 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเงิน (B/E) และ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15%</p>	
		<p>6 derivatives</p> <p>6.1 hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง</p> <p>ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล												
		<table border="1" data-bbox="1111 240 1935 292"> <tr> <td data-bbox="1111 240 1167 292">7</td> <td data-bbox="1167 240 1697 292">ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</td> <td data-bbox="1697 240 1935 292">ไม่เกิน 20%</td> </tr> </table> <p data-bbox="1111 341 1935 427"><b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1111 448 1935 1066"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 448 1167 499">ข้อ</th> <th data-bbox="1167 448 1487 499">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1487 448 1935 499">อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 499 1167 836">1</td> <td data-bbox="1167 499 1487 836">ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</td> <td data-bbox="1487 499 1935 836">ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <u>หมายเหตุ :</u> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้ของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 836 1167 1066">2</td> <td data-bbox="1167 836 1487 1066">หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 836 1935 1066">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1111 1107 1935 1193"><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p data-bbox="1111 1203 1935 1505">1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ</p>	7	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ไม่เกิน 20%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	1	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <u>หมายเหตุ :</u> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้ของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง	
7	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ไม่เกิน 20%													
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน													
1	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <u>หมายเหตุ :</u> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้ของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น													
2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง													

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>สำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดบท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>เทียบเท่า</p> <p>เงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3</p> <p>(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p> <p>4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นรายบุคคล และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดปท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p> <p><b>ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ดพท. ,มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนร่วมนั้นเพิ่มเติม</p>	
<p>3.8 กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน (Management Style) :</p>		<p>มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)</p>	<p>ปรับปรุงข้อมูลตาม OFAM เพื่อ update ตาม ประกาศ ทน. 87/2558</p>
<p>3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :</p>		<p>จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน</p>	<p>ปรับปรุงข้อมูลตาม OFAM เพื่อ update ตาม ประกาศ ทน. 87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดพท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p><b>คำจำกัดความ :</b></p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์</p> <p>โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์</p> <p>บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</p> <p>หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>ผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.9/2555 ว่าด้วยการกำหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการ กองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุน</p> <p>นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์ ...(...)</p> <p>“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่ สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม</p> <p>“กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>“กองทุนรวม พันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมอที่เอฟที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา ตลาดพันธบัตร</p> <p>สกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้ง กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)</p> <p>“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546</p> <p>“กองทุนรวมสินามิ” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำ เงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง จากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p>	<p>เพื่อให้ สอดคล้องกับ ข้อ 3.13, 3.14 และตาม ประกาศ ทน. 87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน</p> <p>วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ</p> <p>เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาด</p>	<p>“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อ (Accredited Investor Mutual Fund)</p> <p>“กองทุน buy &amp; hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินหรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม</p> <p>“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)</p> <p>“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดพท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทชั้นนำที่เกี่ยวเนื่อง หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</p> <p>ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)</p> <p>หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งทีออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ</p> <p>คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p> <p>แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน</p> <p>การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนกิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>“กองทุน LTF”</p> <p>“กองทุน property”</p> <p>“การลดความเสี่ยง”</p>	<p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด</p> <p>กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)</p> <p>กองทุนที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>3. foreign REIT</li> </ol> <p>การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)</li> <li>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง</li> <li>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง</li> </ol>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดบท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงานการเงินรวม</p> <p>สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน</p> <p>สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง</p> <p>4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม</p> <p>“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>“เงินฝากอิสลาม” เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก</p> <p>1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก</p> <p>2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)</p> <p>“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ</p> <p>“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์” ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด</p> <p>“ดัชนีเงินเพื่อ” ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเพื่อ</p> <p>“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน” ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดบท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อรวมผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มีการคำนวณ</p>	<p>ได้</p> <p>“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี้ 1. ตั๋วเงินคลัง 2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท. 3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่ระดมการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น</p> <p>“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)</p> <p>“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 1. มีการรวบรวมคำสั่งซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น</p> <p>“ตปท.”                      ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“ตพ.”                        ธนาคารพาณิชย์</p> <p>“บค.”                        บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>“บง.”                        บริษัทเงินทุน</p> <p>“บล.”                        บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>“บลจ.”                      บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน”      บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET</p> <p>“บริษัทย่อย”              บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)</p> <p>“ผู้มีภาวะผูกพัน” ผู้ที่มีภาวะผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี</p> <p>“ศูนย์ซื้อขาย derivatives” ศูนย์ซื้อขายดังนี้                      1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า                      2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน</p> <p>“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้                      1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“หน่วย infra”</p> <p>หน่วยของกองทุนที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้าง พื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน ตลาดทุน</p> <p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก ในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งใน รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“หน่วย property”</p> <p>หน่วยของกองทุนที่เกี่ยวเนื่องกับสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์</p> <p>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน ตลาดทุน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3. foreign REIT</p> <p>“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้</p> <p>“B/E” ตัวแลกเปลี่ยน (Bill of Exchange)</p> <p>“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>“CIS operator” บุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บลจ. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ</li> <li>2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ</li> </ol> <p>“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</p> <p>“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา</p> <p>“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5</p> <p>“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีก</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดบท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ฝ่ายหนึ่งตามมาตราฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน ความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม สำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว</p> <p>“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา</p> <p>“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา</p> <p>“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX</p> <p>“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี</p> <p>“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“DW” ไบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)</p> <p>“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)</p> <p>“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</p> <p>“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน</p> <p>“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดบท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้</p> <p>“IOSCO” International Organization of Securities Commissions</p> <p>“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)</p> <p>“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p> <p>“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา</p> <p>“market price” มูลค่าตามราคาตลาด</p> <p>“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)</p> <p>“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)</p> <p>“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ</p> <p>“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)</p> <p>“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น</p> <p>“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนที่มีใบรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่</p> <p>“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives</p> <p>“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ซื้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category &amp; obligation characteristics)</p> <p>“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546</p> <p>“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้า เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น</p> <p>“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)</p> <p>“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)</p> <p>“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการ คำนวณค่าตามมาตรฐานสากล</p> <p>“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“PVD” กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)</p> <p>“repo” ธุรกิจการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)</p> <p>“retail MF” กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)</p> <p>“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)</p> <p>“reverse repo” ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)</p> <p>“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)</p> <p>“securities lending” ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>“share warrants” ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา</p> <p>“SIP” Specific Investment Products</p> <p>“SN” ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> <p>“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)</p> <p>“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)</p> <p>“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง</p> <p>“WFE” World Federation of Exchanges</p>	
<p>1.11 ลักษณะการเสนอขาย :</p>		<p>เสนอขายในไทย</p>	<p>ปรับปรุงข้อมูลตาม OFAM เพื่อ update ตามประกาศ ทน. 87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดพท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p>3.4 ประเภทกองทุนตาม การลงทุนในต่างประเทศ :</p> <p>การกำหนดสัดส่วนการ ลงทุนในต่างประเทศ :</p> <p>ร้อยละสูงสุดในการลงทุน ในต่างประเทศ :</p>	<p>ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ</p>	<p>กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ</p>	<p>ปรับปรุง ข้อมูลตาม OFAM เพื่อ update ตาม ประกาศ ทท. 87/2558</p>
<p>3.13.1. ประเภทของ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธี อื่นที่จะลงทุนในประเทศ :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือ ผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย (.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหา ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น <u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</u></p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารหนี้</p> <p>1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p>	<p>แก้ไขตาม ประกาศ ทท.87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.2.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้</p> <p>1.3.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.3.2 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>1.5 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้</p> <p>1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</p> <p>ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว</p> <p>1.8 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 - 1.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่จะสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS</u></p> <p>กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3</li> <li>2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</li> </ol> <p>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund) สามารถลงทุนได้</p> <p>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดบท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</p> <p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u></p> <p>ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)</li> <li>1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)</li> <li>1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)</li> <li>1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)</li> <li>1.5 บริษัทประกันภัย</li> <li>1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)</li> <li>1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)</li> <li>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</li> <li>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</li> </ol> </li> <li>2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</li> <li>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</li> </ol> </li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดบท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <p>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก</p> <p>2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก</p> <p>2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดบท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo</p> <p>4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC</p> <p>4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้</p> <p>4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว</p> <p>4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้</p> $\text{มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ} > (\text{ราคาซื้อ} \times (1 + \text{discount rate}))$ <p>ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo</p> <p>4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))</p> <p>4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3</p> <p>4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของผู้สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้</p> <p>4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้</p> <p>4.5.1 จำนวนจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ</p> <p>4.5.2 จำนวนเป็นรายการรวม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกรายการที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้</p> <p>4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของผู้สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว</p> <p>ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)</p> <p>ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p> <p>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคล ดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.2 ตปท.</p> <p>1.3 กองทุนฟื้นฟู</p> <p>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</p> <p>1.5 ธพ.</p> <p>1.6 บง.</p> <p>1.7 บล.</p> <p>1.8 บริษัทประกันชีวิต</p> <p>1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)</p> <p>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</p> <p>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบปรับฝากหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ตปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</p> <p>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืม หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้</p> <p>3.1.1 เงินสด</p> <p>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับ แต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้ได้จากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p> <p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสดให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดบท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่ วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่ง อย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะเวลาสั้นด้วย</p> <p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p> <p>4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของ สัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า ด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาเืมและให้เืมหลักทรัพย์และหลักประกันใน ธุรกรรมการเืมและให้เืมหลักทรัพย์</p> <p>ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</p> <p>1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.2 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือ หลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดบท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives ดังนี้</p> <p>2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือ ผู้ค้า derivatives</p> <p>2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE</p> <p>2.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงสินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มิสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาวะผูกพัน (cover</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดพท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>rule) บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้</p>	
<p>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหา ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล															
	<p>ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย (.....)</p>	<p>อัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="1144 424 1960 1481"> <thead> <tr> <th data-bbox="1144 424 1238 523">ข้อ</th> <th data-bbox="1238 424 1581 523">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1581 424 1960 523">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1144 523 1238 579">1</td> <td data-bbox="1238 523 1581 579">ตราสารภาครัฐไทย</td> <td data-bbox="1581 523 1960 579">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1144 579 1238 635">2</td> <td data-bbox="1238 579 1581 635">หน่วย CIS</td> <td data-bbox="1581 579 1960 635">ไม่เกิน 10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1144 635 1238 1102">3</td> <td data-bbox="1238 635 1581 1102">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงาน ของกองทุน)</td> <td data-bbox="1581 635 1960 1102">ไม่เกิน 20%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1144 1102 1238 1481">4</td> <td data-bbox="1238 1102 1581 1481">ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่ง หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร พาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4.2 เสนอขายในประเทศไทย</td> <td data-bbox="1581 1102 1960 1481">ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%	3	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงาน ของกองทุน)	ไม่เกิน 20%	4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่ง หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร พาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4.2 เสนอขายในประเทศไทย	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน																
2	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%																
3	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงาน ของกองทุน)	ไม่เกิน 20%																
4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่ง หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร พาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4.2 เสนอขายในประเทศไทย	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%																



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดบท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น		เหตุผล	
			4.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า		
		5	5.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 5.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศหรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) 5.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า 5.2 ตราสารหนี้ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade 5.2.1 reverse repo	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดบท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																		
		<table border="1" data-bbox="1144 236 1960 491"> <tr> <td></td> <td>5.2.2 OTC derivatives</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 5 (SIP)</td> <td>ไม่เกิน 5%</td> </tr> </table> <p>ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</p> <table border="1" data-bbox="1126 612 1960 896"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</td> <td>ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</p> <table border="1" data-bbox="1126 1003 1960 1508"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</td> <td>- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt;1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้ง</td> </tr> </tbody> </table>		5.2.2 OTC derivatives		6	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 5 (SIP)	ไม่เกิน 5%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้ง	
	5.2.2 OTC derivatives																				
6	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 5 (SIP)	ไม่เกิน 5%																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																			
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																			
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้ง																			

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดบท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p> <p>2 ทรัพย์สินดังนี้                      2.1 ตัวแลกเงิน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้                      2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน                      2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้                      (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp; hold ที่ลงทุนในตัวแลกเงิน (B/E) ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</p> <p>3 reverse repo</p> <p>4 securities lending</p> <p>5 ตราสารดังนี้ (total SIP)                      ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเงิน (B/E) และ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>6 derivatives                      hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</p>	<p>โครงการหรืออายุทั้งสัญญา <math>\geq 1</math> ปี</p> <p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p> <p>ไม่เกิน 25%</p> <p>ไม่เกิน 25%</p> <p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15%</p> <p>ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดบท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล												
		<table border="1" data-bbox="1126 236 1960 292"> <tr> <td data-bbox="1126 236 1187 292">7</td> <td data-bbox="1187 236 1713 292">ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</td> <td data-bbox="1713 236 1960 292">ไม่เกิน 20%</td> </tr> </table> <p data-bbox="1111 339 1995 427"><b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1126 448 1960 1070"> <thead> <tr> <th data-bbox="1126 448 1187 499">ข้อ</th> <th data-bbox="1187 448 1503 499">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1503 448 1960 499">อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1126 499 1187 839">1</td> <td data-bbox="1187 499 1503 839">ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</td> <td data-bbox="1503 499 1960 839">ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <b>หมายเหตุ :</b> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1126 839 1187 1070">2</td> <td data-bbox="1187 839 1503 1070">หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1503 839 1960 1070">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1111 1110 1995 1193"><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p data-bbox="1111 1201 1995 1509">1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนา</p>	7	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ไม่เกิน 20%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	1	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <b>หมายเหตุ :</b> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง	
7	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ไม่เกิน 20%													
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน													
1	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <b>หมายเหตุ :</b> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น													
2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง													

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดบท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>รายงานไว้ที่บริษัทจัดการ(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันทำการสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3(ข) 90 วันนับแต่วัน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดพท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p> <p>4. ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ดพท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><b>ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้ เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องดักเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไป</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไม่มีลงทุน ตปท. มี derivative)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม	



**ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม**

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p><b>คำจำกัดความ :</b></p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวิเงินออม 1, 2</p> <p>โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวิเงินออม 1, 2</p> <p>บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</p> <p>หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>ผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อ หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 9/2555 ว่าด้วยการกำหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวิเงินออม 1, 2</p> <p>“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม</p> <p>“กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)</p> <p>“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546</p> <p>“กองทุนรวมสินามิ” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p>	<p><b>เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 3.6, 3.7 และตามประกาศ ทน. 87/2558</b></p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน</p> <p>วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ</p> <p>เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	<p>“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อ (Accredited Investor Mutual Fund)</p> <p>“กองทุน buy &amp; hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินหรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวมหรือครบอายุของกองทุนรวม</p> <p>“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)</p> <p>“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</p> <p>ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)</p> <p>หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ</p> <p>คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p> <p>แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน</p> <p>การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนกิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด</p>	<p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)</p> <p>“กองทุน property” กองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>3. foreign REIT</li> </ol> <p>“การลดความเสี่ยง” การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)</li> <li>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของ</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม</p> <p>สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน</p> <p>สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อรวมผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มีการคำนวณ</p>	<p>กองทุนลดลง</p> <p>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง</p> <p>4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>“โครงการ”</p> <p>โครงการจัดการกองทุนรวม</p> <p>“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”</p> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก</p> <p>2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)</p> <p>“เงินฝากอิสลาม”</p> <p>ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักซารีอะห์ และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ</p> <p>“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”</p> <p>ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด</p> <p>“ดัชนีเงินเฟ้อ”</p> <p>ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน” ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้</p> <p>“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตั๋วเงินคลัง</li> <li>2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ตปท.</li> <li>3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน</li> </ol> <p>“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาล ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น</p> <p>“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)</p> <p>“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการรวบรวมคำสั่งซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ราย</p> <p>2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่นและผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น</p> <p>“ตปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์</p> <p>“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>“บง.” บริษัทเงินทุน</p> <p>“บล.” บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET</p> <p>“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตราฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)</p> <p>“ผู้มีภาวะผูกพัน” ผู้ที่มีภาวะผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี</p> <p>“ศูนย์ซื้อขาย derivatives” ศูนย์ซื้อขายดังนี้                      1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า                      2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน</p> <p>“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้                      1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“หน่วย infra” หน่วยของกองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างไรอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด</p> <p>“หน่วย property” หน่วยของกองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างไรอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3. foreign REIT</p> <p>“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้</p> <p>“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)</p> <p>“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>“CIS operator” บุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บลจ. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ</li> <li>2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ</li> </ol> <p>“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</p> <p>“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา</p> <p>“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5</p> <p>“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีก</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว</p> <p>“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา</p> <p>“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา</p> <p>“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX</p> <p>“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี</p> <p>“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“DW” ไบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)</p> <p>“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)</p> <p>“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</p> <p>“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน</p> <p>“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ดปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้</p> <p>“IOSCO” International Organization of Securities Commissions</p> <p>“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)</p> <p>“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p> <p>“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา</p> <p>“market price” มูลค่าตามราคาตลาด</p> <p>“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)</p> <p>“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)</p> <p>“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ</p> <p>“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)</p> <p>“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น</p> <p>“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่</p> <p>“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives</p> <p>“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่สอดคล้องตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category &amp; obligation characteristics)</p> <p>“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546</p> <p>“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น</p> <p>“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)</p> <p>“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)</p> <p>“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล</p> <p>“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ดปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“PVD” กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)</p> <p>“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)</p> <p>“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)</p> <p>“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)</p> <p>“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)</p> <p>“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)</p> <p>“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>“share warrants” ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา</p> <p>“SIP” Specific Investment Products</p> <p>“SN” ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> <p>“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>นั้น</p> <p>“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)</p> <p>“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>“TSR” โบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)</p> <p>“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง</p> <p>“WFE” World Federation of Exchanges</p>	
3.4 ลักษณะพิเศษ	กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)	-----	ให้สอดคล้องกับประกาศ ทน.87/2558 ซึ่งไม่มี specific fund แล้ว
1.11 ลักษณะการ เสนอขาย :		เสนอขายในไทย	ปรับปรุงข้อมูลตาม OFAM เพื่อ update ตามประกาศ

**ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม**

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p>3.5 ประเภทกองทุน ตามการลงทุนใน ต่างประเทศ :</p> <p>การกำหนดสัดส่วน การลงทุนใน ต่างประเทศ :</p> <p>ร้อยละสูงสุดในการ ลงทุนในต่างประเทศ :</p>	<p>ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน</p> <p>50.00 (MMF1), 79.00 (MMF2)</p>	<p>กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>50.00 (MMF1), 79.00 (MMF2)</p>	<p>ทน. 87/2558</p> <p><b>ปรับปรุง ข้อมูลตาม OFAMเพื่อ update ตาม ประกาศ ทน. 87/2558</b></p>
<p>3.6.1. ประเภทของ หลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่น หรือการ หาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ จะลงทุนในประเทศ :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อน ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย (.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาด ทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารหนี้</p> <p>1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p>	<p><b>แก้ไขตาม ประกาศ ทน.87/2558</b></p>



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.2.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.4 ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>1.5 ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้</p> <p>1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</p> <p>ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว</p> <p>1.8 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS</u></p> <p>กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <p>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3</p> <p>2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้</p> <p>(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</p> <p>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>สามารถลงทุนได้</p> <p>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</p> <p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u></p> <p>ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</p> <p>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)</p> <p>1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)</p> <p>1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)</p> <p>1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)</p> <p>1.5 บริษัทประกันภัย</p> <p>1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)</p> <p>1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)</p> <p>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</p> <p>2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้</p> <p>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก</p> <p>2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก</p> <p>2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</p> <p>4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo</p> <p>4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC</p> <p>4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้</p> <p>4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว</p> <p>4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้</p> <p>มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))</p> <p>ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo</p> <p>4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))</p> <p>4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3</p> <p>4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้</p> <p>4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้</p> <p>4.5.1 คำนวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ</p> <p>4.5.2 คำนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้</p> <p>4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว</p> <p><u>ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)</u></p> <p>ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p> <p>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำกรในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคล</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</p> <p>1.2 ตปท.</p> <p>1.3 กองทุนฟื้นฟู</p> <p>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</p> <p>1.5 ธพ.</p> <p>1.6 บง.</p> <p>1.7 บล.</p> <p>1.8 บริษัทประกันชีวิต</p> <p>1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)</p> <p>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</p> <p>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>2. หลักทรัพย์ที่ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ตปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</p> <p>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืม หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้</p> <p>3.1.1 เงินสด</p> <p>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับชำระหนี้ตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p> <p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสดให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะเวลาสั้นด้วย</p> <p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p> <p>4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</p> <p>1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.2 อัตราดอกเบี้ย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นผู้สัญญาใน derivatives ใดๆใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives ดังนี้</p> <p>2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives</p> <p>2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย หน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE</p> <p>2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาวะผูกพัน (cover rule) บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้อง</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		ขอได้	
<p>3.6.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :</p>		<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นหรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS) เป็นต้น</p> <p><u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป</u></p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ</p> <p>1.2.1 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.2.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.4 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ต่างประเทศ ที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.5 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</p> <p>1.6 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1-1.5 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ                      ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3</li> <li>2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เป็นดังนี้                         <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE</li> <li>2.2 CIS Operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO</li> </ol> </li> <li>3. ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด</li> <li>4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)                         <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม (investing Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน <math>\geq 80\%</math> ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น</li> <li>4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น</li> <li>4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing Fund) นั้น</li> </ol> </li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (Investing fund) นั้น</p> <p>5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย</p> <p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u></p> <p>ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</li> </ol>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</p> <p>1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นผู้สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.2 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ชำงต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน หรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นผู้สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives ดังนี้</p> <p>2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives</p> <p>2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE</p> <p>2.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงสินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที่ 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้</p>	

**ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม**

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																			
<p><b>3.7. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :</b></p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย (.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม ประกาศที่แก้ไขด้วย</p> <p><b>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1111 735 1921 1476"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ตราสารภาครัฐไทย</td> <td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td>ตราสารภาครัฐต่างประเทศ</td> <td rowspan="2">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td>2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก</td> <td>ไม่เกิน 35%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>หน่วย CIS</td> <td>ไม่เกิน 10%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ ใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</td> <td>ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน ต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมี ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป		2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%	3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%	4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ ใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน ต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมี ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating	<p><b>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</b></p>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																				
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน																				
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน																				
	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป																					
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%																				
3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%																				
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ ใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน ต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมี ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating																				

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล									
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1111 236 1200 459"></td> <td data-bbox="1200 236 1547 459">                     4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)                 </td> <td data-bbox="1547 236 1921 459">                     แบบ national scale)                 </td> <td data-bbox="1921 236 2112 1498" rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 459 1200 1034">                     5                 </td> <td data-bbox="1200 459 1547 1034">                     ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้                      5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย                      5.2 เสนอขายในประเทศไทย                      5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade                      5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า                 </td> <td data-bbox="1547 459 1921 1034">                     ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า                      (1) 20% หรือ                      (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1034 1200 1498">                     6                 </td> <td data-bbox="1200 1034 1547 1498">                     ทรัพย์สินดังนี้                      6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้                      6.1.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน                      6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade                      6.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน                 </td> <td data-bbox="1547 1034 1921 1498">                     ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า                      (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีการผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit rating แบบ national scale) หรือ                      (2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%                 </td> </tr> </table>		4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)	แบบ national scale)		5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เสนอขายในประเทศไทย 5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%	6	ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.1.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีการผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit rating แบบ national scale) หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%
	4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)	แบบ national scale)										
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เสนอขายในประเทศไทย 5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%										
6	ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.1.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีการผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit rating แบบ national scale) หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%										

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล												
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1111 236 1200 932"></td> <td data-bbox="1200 236 1547 932"> <p>ต่างประเทศหรือผู้ออก จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม สาขาของ ธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทย)</p> <p>6.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ ของ organized market หรือเทียบเท่า</p> <p>6.2 อุดหนุนดั่งนี้ ที่คู่สัญญาามี credit rating อยู่ระดับ investment grade</p> <p>6.2.1 reverse repo</p> <p>6.2.2 OTC derivatives</p> </td> <td data-bbox="1547 236 1921 932"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 932 1200 1029">7</td> <td data-bbox="1200 932 1547 1029"> <p>ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)</p> </td> <td data-bbox="1547 932 1921 1029"> <p>ไม่เกิน 5%</p> </td> </tr> </table> <p><b>ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1126 1150 1187 1201">ข้อ</th> <th data-bbox="1187 1150 1603 1201">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1603 1150 1921 1201">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1126 1201 1187 1434">1</td> <td data-bbox="1187 1201 1603 1434"> <p>การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ใน ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท ดังกล่าว</p> </td> <td data-bbox="1603 1201 1921 1434"> <p>ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 25% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%</p> </td> </tr> </tbody> </table>		<p>ต่างประเทศหรือผู้ออก จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม สาขาของ ธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทย)</p> <p>6.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ ของ organized market หรือเทียบเท่า</p> <p>6.2 อุดหนุนดั่งนี้ ที่คู่สัญญาามี credit rating อยู่ระดับ investment grade</p> <p>6.2.1 reverse repo</p> <p>6.2.2 OTC derivatives</p>		7	<p>ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)</p>	<p>ไม่เกิน 5%</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	<p>การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ใน ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท ดังกล่าว</p>	<p>ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 25% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%</p>	
	<p>ต่างประเทศหรือผู้ออก จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม สาขาของ ธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทย)</p> <p>6.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ ของ organized market หรือเทียบเท่า</p> <p>6.2 อุดหนุนดั่งนี้ ที่คู่สัญญาามี credit rating อยู่ระดับ investment grade</p> <p>6.2.1 reverse repo</p> <p>6.2.2 OTC derivatives</p>														
7	<p>ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)</p>	<p>ไม่เกิน 5%</p>													
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)													
1	<p>การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ใน ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท ดังกล่าว</p>	<p>ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 25% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%</p>													

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล									
		<p>หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา</p> <p><b>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1093 456 1921 1481"> <thead> <tr> <th data-bbox="1093 456 1149 507">ข้อ</th> <th data-bbox="1149 456 1675 507">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1675 456 1921 507">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1093 507 1149 1145">1</td> <td data-bbox="1149 507 1675 1145"> <p>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</p> <p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p> </td> <td data-bbox="1675 507 1921 1145"> <p>- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt; 1 ปี)</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1093 1145 1149 1481">2</td> <td data-bbox="1149 1145 1675 1481"> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> </td> <td data-bbox="1675 1145 1921 1481"> <p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p> </td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	<p>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</p> <p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p>	<p>- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt; 1 ปี)</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</p>	2	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p>	<p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p>	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)										
1	<p>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</p> <p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p>	<p>- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt; 1 ปี)</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</p>										
2	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p>	<p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p>										

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																		
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1088 236 1151 523"></td> <td data-bbox="1151 236 1677 523">2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp; hold ที่ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน (B/E) ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</td> <td data-bbox="1677 236 1924 523"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1088 523 1151 576">3</td> <td data-bbox="1151 523 1677 576">reverse repo</td> <td data-bbox="1677 523 1924 576">ไม่เกิน 25%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1088 576 1151 628">4</td> <td data-bbox="1151 576 1677 628">securities lending</td> <td data-bbox="1677 576 1924 628">ไม่เกิน 25%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1088 628 1151 826">5</td> <td data-bbox="1151 628 1677 826">ตราสารดังนี้ (total SIP) ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)</td> <td data-bbox="1677 628 1924 826">ทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 15%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1088 826 1151 975">6</td> <td data-bbox="1151 826 1677 975">derivatives hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</td> <td data-bbox="1677 826 1924 975">ไม่เกิน มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1088 975 1151 1031">7</td> <td data-bbox="1151 975 1677 1031">ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</td> <td data-bbox="1677 975 1924 1031">ไม่เกิน 20%</td> </tr> </table>		2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน (B/E) ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)		3	reverse repo	ไม่เกิน 25%	4	securities lending	ไม่เกิน 25%	5	ตราสารดังนี้ (total SIP) ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)	ทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 15%	6	derivatives hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง	ไม่เกิน มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่	7	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ไม่เกิน 20%	
	2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน (B/E) ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)																				
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%																			
4	securities lending	ไม่เกิน 25%																			
5	ตราสารดังนี้ (total SIP) ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)	ทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 15%																			
6	derivatives hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง	ไม่เกิน มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่																			
7	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ไม่เกิน 20%																			
		<p><b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1088 1190 1151 1238">ข้อ</th> <th data-bbox="1151 1190 1469 1238">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1469 1190 1924 1238">อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1088 1238 1151 1497">1</td> <td data-bbox="1151 1238 1469 1497">ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</td> <td data-bbox="1469 1238 1924 1497">ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ : มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	1	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ : มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย													
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																			
1	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ : มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย																			

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล						
		<table border="1" data-bbox="1093 236 1921 560"> <tr> <td data-bbox="1093 236 1151 328"></td> <td data-bbox="1151 236 1469 328"></td> <td data-bbox="1469 236 1921 328">และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1093 328 1151 560">2</td> <td data-bbox="1151 328 1469 560">หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1469 328 1921 560">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</td> </tr> </table> <p data-bbox="1077 596 1935 683"><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p data-bbox="1077 692 1935 1458">1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p data-bbox="1077 852 1935 1043">(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p data-bbox="1077 1059 1935 1203">(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p data-bbox="1077 1219 1935 1458">(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้ง</p>			และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง	
		และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น							
2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง							



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>จัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3</p> <p>(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p> <p>4. ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p> <p><b>ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ใน ส่วนนี้</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม ในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องดักเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม</p>	
<p>3.8 กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน (Management Style)</p>		<p>มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)</p>	<p>ปรับปรุงข้อมูลตาม OFAM เพื่อ update ตามประกาศ ทน. 87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ดปท., มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
3.10 ลักษณะการ จ่ายผลตอบแทนของ กองทุน :		จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน	ปรับปรุง ข้อมูลตาม OFAMเพื่อ update ตาม ประกาศ ทน. 87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p><b>คำจำกัดความ :</b></p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ วันทำการขาย หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่ สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์ วันทำการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่ สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์ เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก สั่งซื้อ หมายถึง สั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลัง จากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (...)</p> <p>“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่ สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม</p> <p>“กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>“กองทุนรวม พันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมอที่เอฟที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม โครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)</p> <p>“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546</p> <p>“กองทุนรวมสินามิ” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำ เงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน หลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรง จากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p> <p>“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุย่อย (Accredited</p>	<p>เพื่อให้ สอดคล้องกับ ตามประกาศ ท.น.87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>ผู้สั่งซื้อ หมายถึง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ปิดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น</p> <p>ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ</p> <p>ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)</p>	<p>Investor Mutual Fund)</p> <p>“กองทุน buy &amp; hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินหรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม</p> <p>“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)</p> <p>“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งทีออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ</p> <p>คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p> <p>แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน</p> <p>การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น</p> <p>กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม</p> <p>สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน</p>	<p>ในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“กองทุน LTF”</p> <p>“กองทุน property”</p> <p>“การลดความเสี่ยง”</p>	<p>ในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)</p> <p>กองทุนยืมสินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>3. foreign REIT</li> </ol> <p>การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)</li> <li>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง</li> <li>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง</li> <li>4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ol>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล	
	<p>สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>“โครงการ”</p> <p>“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”</p> <p>“เงินฝากอิสลาม”</p> <p>“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”</p> <p>“ดัชนีเงินเฟ้อ”</p> <p>“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน”</p> <p>“ตราสารภาครัฐไทย”</p>	<p>โครงการจัดการกองทุนรวม</p> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก</li> <li>2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)</li> </ol> <p>ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักขาริอะห์ และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากผู้สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ</p> <p>ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด</p> <p>ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ</p> <p>ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้</p> <p>ตราสารดังนี้</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1. ตัวเงินค้ำ</p> <p>2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.</p> <p>3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาวะผูกพัน</p> <p>“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ”</p> <p>ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น</p> <p>“ตราสาร Basel III”</p> <p>ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)</p> <p>“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ”</p> <p>ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย</li> <li>2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้ เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น</p> <p>“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์</p> <p>“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>“บง.” บริษัทเงินทุน</p> <p>“บล.” บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ การอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET</p> <p>“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการ จัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน รวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการ จัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>รวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)</p> <p>“ผู้มีภาวะผูกพัน” ผู้ที่มีภาวะผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี</p> <p>“ศูนย์ซื้อขาย derivatives” ศูนย์ซื้อขายดังนี้ 1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน</p> <p>“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุเกษียณ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“หน่วย infra” หน่วยของกองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด</p> <p>“หน่วย property” หน่วยของกองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>3. foreign REIT</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“หุ้นกู้ระยะสั้น”      หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้</p> <p>“B/E”                    ตัวแลกเปลี่ยน (Bill of Exchange)</p> <p>“benchmark”        ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>“CIS operator”        บุคคลดังนี้  1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ  2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“concentration limit”    อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</p> <p>“counterparty limit”    อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา</p> <p>“CRA”                    สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5</p> <p>“credit derivatives”    derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว</p> <p>“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา</p> <p>“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา</p> <p>“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX</p> <p>“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี</p> <p>“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น</p> <p>“DW” ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)</p> <p>“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</p> <p>“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน</p> <p>“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ</p> <p>“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“IOSCO” International Organization of Securities Commissions</p> <p>“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)</p> <p>“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p> <p>“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา</p> <p>“market price” มูลค่าตามราคาตลาด</p> <p>“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)</p> <p>“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)</p> <p>“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ</p> <p>“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)</p> <p>“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น</p> <p>“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่</p> <p>“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives</p> <p>“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ซื้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category &amp; obligation characteristics)</p> <p>“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546</p> <p>“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการซื้อขายระหว่างผู้ค้า เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น</p> <p>“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)</p> <p>“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)</p> <p>“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล</p> <p>“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน</p> <p>“PVD” กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“repo”                      ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)</p> <p>“retail MF”                      กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)</p> <p>“retail PF”                      กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)</p> <p>“reverse repo”                      ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)</p> <p>“SBL”                              ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)</p> <p>“securities lending”                      ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>“SET”                              ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>“share warrants”                      ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>“single entity limit”                      อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา</p> <p>“SIP”                              Specific Investment Products</p> <p>“SN”                              ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> <p>“sovereign rating”                      อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น</p> <p>“TBMA”                              สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		Association) “TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right) “underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง “WFE” World Federation of Exchanges	
<b>3.4 ลักษณะพิเศษ</b>	- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)  รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีอัตราการเจริญเติบโตสูง เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 1. กรณีที่ราคาตลาดของหลักทรัพย์เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในช่วงใกล้วันสิ้นรอบบัญชี ทำให้ไม่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ทัน	- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)  รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีอัตราการเจริญเติบโตสูง เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 1. กรณีที่ราคาตลาดของหลักทรัพย์เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในช่วงใกล้วันสิ้นรอบบัญชี ทำให้ไม่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ทัน	ให้สอดคล้องกับประกาศ ทน.87/2558 ซึ่งกองทุนตราสารทุนต้องมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของ NAV

**ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม**

**ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)**

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>2. กรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินหรือมีปัจจัยในประเทศหรือนอกประเทศ ทำให้ไม่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วน ที่กำหนด ส่วนที่เหลือจะลงทุนใน ตราสารแห่งนี้ และหรือเงินฝาก ตลอดจน หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p>	<p>2. กรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินหรือมีปัจจัยในประเทศหรือนอกประเทศ ทำให้ไม่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วน ที่กำหนด ส่วนที่เหลือจะลงทุนใน ตราสารแห่งนี้ และหรือเงินฝาก ตลอดจน หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p>	
<p><b>3.6.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :</b></p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย (.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น</p> <p><u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</u></p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารทุน</p> <p>1.2.1 หุ้น</p> <p>1.2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)</p> <p>1.2.3 TSR</p>	<p><b>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</b></p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants</p> <p>1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 – 1.2.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 ตราสารหนี้</p> <p>1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.3.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 - 1.3.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.4 ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>1.5 ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)</p> <p>1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.7 หน่วย property</p> <p>1.8 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)</p> <p>1.9 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)</p> <p>ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>รวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว</p> <p>1.10 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.9 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่จะสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property</p> <p>กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <p>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ตรวจสอบทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3</p> <p>2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้</p> <p>(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</p> <p>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund) สามารถลงทุนได้</p> <p>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</p> <p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u></p> <p>ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</p> <p><u>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</u></p> <p>การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)</p> <p>1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)</p> <p>1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)</p> <p>1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)</p> <p>1.5 บริษัทประกันภัย</p> <p>1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)</p> <p>1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)</p> <p>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</p> <p>2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้</p> <p>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก</p> <p>2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสาร</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก</p> <p>2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</p> <p>4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo</p> <p>4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC</p> <p>4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้</p> <p>4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว</p> <p>4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้</p> $\text{มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ} > (\text{ราคาซื้อ} \times (1 + \text{discount rate}))$ <p>ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo</p> <p>4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))</p> <p>4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3</p> <p>4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้</p> <p>4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้</p> <p>4.5.1 จำนวนจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ</p> <p>4.5.2 จำนวนเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว</p> <p>ส่วนที่ 5 : อุดหนุนประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)</p> <p>ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</li> <li>1.2 ธปท.</li> <li>1.3 กองทุนฟื้นฟู</li> <li>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</li> <li>1.5 ธพ.</li> <li>1.6 บง.</li> <li>1.7 บล.</li> <li>1.8 บริษัทประกันชีวิต</li> <li>1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)</li> <li>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</li> <li>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</li> </ol> </li> <li>2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</li> <li>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้</p> <p>3.1.1 เงินสด</p> <p>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วัน นับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทางถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p> <p>3.4 ตารางมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสดให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p> <p>4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาเืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																		
<p>3.7. อัตราส่วนการ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อ เป็นทรัพย์สินของ กองทุนรวม :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย (.....)</p>	<p>หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม ประกาศที่แก้ไขด้วย</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="1131 826 1942 1495"> <thead> <tr> <th data-bbox="1131 826 1223 927">ข้อ</th> <th data-bbox="1223 826 1565 927">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1565 826 1942 927">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1131 927 1223 979">1</td> <td data-bbox="1223 927 1565 979">ตราสารภาครัฐไทย</td> <td data-bbox="1565 927 1942 979">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 979 1223 1131">2</td> <td data-bbox="1223 979 1565 1131">ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป</td> <td data-bbox="1565 979 1942 1131">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 1131 1223 1283">3</td> <td data-bbox="1223 1131 1565 1283">2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก</td> <td data-bbox="1565 1131 1942 1283">ไม่เกิน 35%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 1283 1223 1335">3</td> <td data-bbox="1223 1283 1565 1335">หน่วย CIS</td> <td data-bbox="1565 1283 1942 1335">ไม่เกิน 10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 1335 1223 1495">4</td> <td data-bbox="1223 1335 1565 1495">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</td> <td data-bbox="1565 1335 1942 1495">ไม่เกิน 20%</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน	3	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%	3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%	4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	ไม่เกิน 20%	<p>แก้ไขตาม ประกาศ ท.น.87/2558</p>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																			
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน																			
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน																			
3	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%																			
3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%																			
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	ไม่เกิน 20%																			

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)</p>	
		<p>5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย</p> <p>5.2 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 20% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%</p>
		<p>6 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพ์ซื้อขายใน SET)</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1</p> <p>6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.5 หน่วยproperty ดังนี้</p> <p>6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.5.1</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																		
		<table border="1" data-bbox="1131 240 1937 536"> <tr> <td data-bbox="1131 240 1227 435"></td> <td data-bbox="1227 240 1563 435">6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade 6.6.1 reverse repo 6.6.2 OTC derivatives</td> <td data-bbox="1563 240 1937 435"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 435 1227 536">7</td> <td data-bbox="1227 435 1563 536">ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)</td> <td data-bbox="1563 435 1937 536">ไม่เกิน 5%</td> </tr> </table> <p data-bbox="1099 576 1854 616"><b>ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1144 655 1937 943"> <thead> <tr> <th data-bbox="1144 655 1205 707">ข้อ</th> <th data-bbox="1205 655 1621 707">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1621 655 1937 707">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1144 707 1205 943">1</td> <td data-bbox="1205 707 1621 943">การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</td> <td data-bbox="1621 707 1937 943">ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1099 983 1910 1062">หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา</p> <p data-bbox="1099 1110 1937 1150"><b>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1111 1198 1937 1485"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 1198 1171 1249">ข้อ</th> <th data-bbox="1171 1198 1697 1249">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1697 1198 1937 1249">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 1249 1171 1485">1</td> <td data-bbox="1171 1249 1697 1485">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</td> <td data-bbox="1697 1249 1937 1485">- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt;1 ปี)</td> </tr> </tbody> </table>		6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade 6.6.1 reverse repo 6.6.2 OTC derivatives		7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี)	
	6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade 6.6.1 reverse repo 6.6.2 OTC derivatives																				
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																			
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																			
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี)																			

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล															
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1108 240 1167 639"></td> <td data-bbox="1167 240 1697 639">                     1.2 ธนาคารพาณิชย์                      1.3 บริษัทเงินทุน                      1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์                      1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย                      (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)                 </td> <td data-bbox="1697 240 1937 639">                     - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ <math>\leq 6</math> เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา <math>\geq 1</math> ปี                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1108 639 1167 1262">2</td> <td data-bbox="1167 639 1697 1262">                     ทรัพย์สินดังนี้                      2.1 ตัวแลกเงิน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้                      2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน                      2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้                      (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp; hold ที่ลงทุนในตัวแลกเงิน (B/E) ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)                 </td> <td data-bbox="1697 639 1937 1262">                     ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1108 1262 1167 1318">3</td> <td data-bbox="1167 1262 1697 1318">reverse repo</td> <td data-bbox="1697 1262 1937 1318">ไม่เกิน 25%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1108 1318 1167 1374">4</td> <td data-bbox="1167 1318 1697 1374">securities lending</td> <td data-bbox="1697 1318 1937 1374">ไม่เกิน 25%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1108 1374 1167 1477">5</td> <td data-bbox="1167 1374 1697 1477">                     ตราสารดังนี้ (total SIP)                      5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยซื้อขายใน SET                 </td> <td data-bbox="1697 1374 1937 1477">                     ทุกประเภทรวมกัน                      ไม่เกิน 15%                 </td> </tr> </table>		1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ $\leq 6$ เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา $\geq 1$ ปี	2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเงิน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนในตัวแลกเงิน (B/E) ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)	ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%	3	reverse repo	ไม่เกิน 25%	4	securities lending	ไม่เกิน 25%	5	ตราสารดังนี้ (total SIP) 5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยซื้อขายใน SET	ทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 15%	
	1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ $\leq 6$ เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา $\geq 1$ ปี																
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเงิน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนในตัวแลกเงิน (B/E) ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)	ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%																
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%																
4	securities lending	ไม่เกิน 25%																
5	ตราสารดังนี้ (total SIP) 5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยซื้อขายใน SET	ทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 15%																

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล									
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1108 240 1167 624"></td> <td data-bbox="1167 240 1697 624">                     5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET                      5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET                      5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)                 </td> <td data-bbox="1697 240 1944 624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1108 624 1167 678">6</td> <td data-bbox="1167 624 1697 678">ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)</td> <td data-bbox="1697 624 1944 678">ไม่เกิน 20%</td> </tr> </table>		5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET 5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)		6	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)	ไม่เกิน 20%				
	5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET 5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)											
6	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)	ไม่เกิน 20%										
		<p><b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1108 837 1167 885">ข้อ</th> <th data-bbox="1167 837 1489 885">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1489 837 1944 885">อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1108 885 1167 1125">1</td> <td data-bbox="1167 885 1489 1125">หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง</td> <td data-bbox="1489 885 1944 1125">กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวมวายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน &lt; 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1108 1125 1167 1501">2</td> <td data-bbox="1167 1125 1489 1501">ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</td> <td data-bbox="1489 1125 1944 1501">ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ : มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวมวายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)	2	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ : มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน										
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวมวายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)										
2	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ : มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น										

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล						
		<table border="1" data-bbox="1111 240 1942 571"> <tr> <td data-bbox="1111 240 1171 475">3</td> <td data-bbox="1171 240 1487 475">หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 240 1942 475">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 475 1171 571">4</td> <td data-bbox="1171 475 1487 571">หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 475 1942 571">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น</td> </tr> </table> <p data-bbox="1111 608 1942 699"><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p data-bbox="1111 703 1942 847">1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p data-bbox="1111 863 1942 1054">(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p data-bbox="1111 1070 1942 1214">(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p data-bbox="1111 1230 1942 1469">(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</p>	3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง	4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น	
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง							
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น							

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3</p> <p>(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนแล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p> <p>4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นวงลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นวงลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p> <p><b>ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ (2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p><b>คำจำกัดความ :</b></p> <p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล</p> <p>โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล</p> <p>บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</p> <p>หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน</p> <p>หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน</p> <p>นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน</p> <p>วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ</p> <p>วันทำการขาย หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>วันทำการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>สั่งซื้อ หมายถึง สั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สั่งซื้อ หมายถึง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล (.... )</p> <p>“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม</p> <p>“กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมที่เอฟี่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)</p> <p>“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546</p> <p>“กองทุนรวมสินามิ” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p> <p>“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุย่อ (Accredited</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับตามประกาศ ทน.87/2558</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ปิดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น</p> <p>ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ</p> <p>ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)</p> <p>หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดย</p>	<p>Investor Mutual Fund)</p> <p>“กองทุน buy &amp; hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินหรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม</p> <p>“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)</p> <p>“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ</p> <p>คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการแก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน</p> <p>การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น</p> <p>กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม</p> <p>สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน</p> <p>สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต</p>	<p>“กองทุน LTF”</p> <p>“กองทุน property”</p> <p>“การลดความเสี่ยง”</p>	<p>ในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)</p> <p>กองทุนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>3. foreign REIT</li> </ol> <p>การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)</li> <li>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง</li> <li>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง</li> <li>4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ol>



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1. ตัวเงินค้ำ</p> <p>2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.</p> <p>3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ”</p> <p>ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น</p> <p>“ตราสาร Basel III”</p> <p>ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)</p> <p>“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ”</p> <p>ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการรวบรวมคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย</li> <li>2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้ เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น</p> <p>“ตปท.”                      ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“ธพ.”                        ธนาคารพาณิชย์</p> <p>“บค.”                        บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>“บง.”                        บริษัทเงินทุน</p> <p>“บล.”                        บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>“บลจ.”                      บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน”      บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ การอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET</p> <p>“บริษัทย่อย”              บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการ จัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน รวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“บริษัทใหญ่”              บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการ จัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>รวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์”</p> <p>ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)</p> <p>“ผู้มีภาระผูกพัน”</p> <p>ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี</p> <p>“ศูนย์ซื้อขาย derivatives”</p> <p>ศูนย์ซื้อขายดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</li> <li>2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน</li> </ol> <p>“หน่วย CIS”</p> <p>หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“หน่วย infra”</p> <p>หน่วยของกองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“หน่วย property”</p> <p>หน่วยของกองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>3. foreign REIT</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“หุ้นกู้ระยะสั้น”      หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้</p> <p>“B/E”                    ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)</p> <p>“benchmark”        ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>“CIS operator”        บุคคลดังนี้                      1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ                      2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“concentration limit”    อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</p> <p>“counterparty limit”    อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา</p> <p>“CRA”                    สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5</p> <p>“credit derivatives”    derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว</p> <p>“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา</p> <p>“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา</p> <p>“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX</p> <p>“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี</p> <p>“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น</p> <p>“DW” ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)</p> <p>“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</p> <p>“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน</p> <p>“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ</p> <p>“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“IOSCO” International Organization of Securities Commissions</p> <p>“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)</p> <p>“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p> <p>“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา</p> <p>“market price” มูลค่าตามราคาตลาด</p> <p>“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)</p> <p>“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)</p> <p>“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ</p> <p>“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)</p> <p>“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น</p> <p>“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่</p> <p>“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives</p> <p>“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category &amp; obligation characteristics)</p> <p>“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546</p> <p>“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้า เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น</p> <p>“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)</p> <p>“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)</p> <p>“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล</p> <p>“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน</p> <p>“PVD” กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“repo”                      ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)</p> <p>“retail MF”                      กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)</p> <p>“retail PF”                      กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)</p> <p>“reverse repo”                      ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)</p> <p>“SBL”                              ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)</p> <p>“securities lending”                      ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>“SET”                              ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>“share warrants”                      ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>“single entity limit”                      อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา</p> <p>“SIP”                              Specific Investment Products</p> <p>“SN”                              ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> <p>“sovereign rating”                      อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น</p> <p>“TBMA”                              สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		Association) “TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right) “underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง “WFE” World Federation of Exchanges	
<b>3.4 ลักษณะพิเศษ</b>	กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน และ/หรือหน่วยลงทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 1. กรณีที่ราคาตลาดของหลักทรัพย์เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในช่วงใกล้วันสิ้นรอบบัญชีทำให้ไม่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ทัน	---- รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน และ/หรือหน่วยลงทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ... (...)	ให้สอดคล้องกับประกาศ ทน.87/2558 ซึ่งไม่มี specific fund แล้ว และ กองทุน ตราสารทุน ต้องมี net exposure ใน ตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของ

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>2. กรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินหรือมีปัจจัยในประเทศหรือนอกประเทศ ทำให้ไม่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วนที่กำหนด</p> <p>เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่ง กึ่งทุนเงินฝาก และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)</p>		NAV
<p>3.6.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ</p> <p>กำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย</p> <p>(.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น</p> <p><u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</u></p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารทุน</p> <p>1.2.1 หุ้น</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)</p> <p>1.2.3 TSR</p> <p>1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants</p> <p>1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 – 1.2.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 ตราสารหนี้</p> <p>1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.3.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 - 1.3.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้</p> <p>1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>1.4.3 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.4.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.4.6 ทองคำ</p> <p>1.4.7 น้ำมันดิบ</p> <p>1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.10</p> <p>1.4.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8</p> <p>1.4.10 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>1.5 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>1.6 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)</p> <p>1.7 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.8 หน่วย property</p> <p>1.9 ไบโกลูกค้าแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)</p> <p>1.10 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)</p> <p>ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว</p> <p>1.11 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.10 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property</u></p> <p>กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <p>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในหน้าที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3</p> <p>2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้</p> <p>(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund) สามารถลงทุนได้</p> <p>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</p> <p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u> ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</p> <p>ส่วนที่ 4 : อุดหนุนประเภทการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)</p> <p>1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)</p> <p>1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)</p> <p>1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)</p> <p>1.5 บริษัทประกันภัย</p> <p>1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)</p> <p>1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)</p> <p>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้</p> <p>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก</p> <p>2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก</p> <p>2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</p> <p>4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo</p> <p>4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC</p> <p>4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้</p> <p>4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว</p> <p>4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้</p> <p>มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))</p> <p>ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo</p> <p>4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ลื่นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน</p> <p>4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้ผู้สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3</p> <p>4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของผู้สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้</p> <p>4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้</p> <p>4.5.1 คำนวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ</p> <p>4.5.2 คำนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับผู้สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้</p> <p>4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของผู้สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)</p> <p>ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</li> <li>1.2 ตปท.</li> <li>1.3 กองทุนฟื้นฟู</li> <li>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</li> <li>1.5 ธพ.</li> <li>1.6 บง.</li> <li>1.7 บล.</li> <li>1.8 บริษัทประกันชีวิต</li> <li>1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)</li> <li>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</li> <li>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</li> </ol> </li> <li>2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ตปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</li> <li>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืม หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้</li> </ol> </li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.1.1 เงินสด</p> <p>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วัน นับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่กำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ไ้ยืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะเวลาสั้นด้วย</p> <p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p> <p>4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาไ้ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการไ้ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>ประเภท underlying derivatives</u> ที่กองทุนจะเข้าเป็นผู้สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</li> <li>1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</li> <li>1.3 อัตราดอกเบี้ย</li> <li>1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</li> <li>1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</li> <li>1.6 ทองคำ</li> <li>1.7 น้ำมันดิบ</li> <li>1.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1-1.7 หรือ 1.10</li> <li>1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.8</li> <li>1.10 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนด</li> </ol> </li> </ol> <p>ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยได้อย่างแพร่หลายด้วย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives</p> <p>2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี</p> <p>ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี ลักษณะดังนี้</p> <p>3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูล ของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้ เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย</p> <p>3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก <math>\leq 20\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด</p> <p>3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก <math>\leq 35\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1</p> <p>การพิจารณากการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบมาพิจารณา</p> <p>3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ</p> <p>3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้</p> <p>3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง</p> <p>3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น</p> <p>3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย</p> <p>3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์</p> <p>3.5 ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปร</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์</p> <p>3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง</p> <p>3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2</p> <p>3.6 ในกรณีที่เป็นการดัชนีเงินเพื่อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม</p> <p>4. <u>หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาวะผูกพัน (cover rule)</u> บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>5. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</u> ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้</p> <p>7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives</p> <p>บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้</p> <p>7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น</p> <p>7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้</p> <p>7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่มีเกิด credit event) ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)</p> <p>7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่มีเกิด credit event)</p> <p>7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้</p> <p>7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																		
		<p>หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น</p> <p>7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป</p> <p>7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา</p>																			
<p>3.7. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน</p> <p>บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย</p> <p>(.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงาน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="1131 1002 1942 1503"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ตราสารภาครัฐไทย</td> <td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ตราสารภาครัฐต่างประเทศ</td> <td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก</td> <td>ไม่เกิน 35%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>หน่วย CIS</td> <td>ไม่เกิน 10%</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน		2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป			2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%	3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																			
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน																			
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน																			
	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป																				
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%																			
3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%																			

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)</p>	ไม่เกิน 20%
		<p>5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย</p> <p>5.2 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า</p>	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
		<p>6 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง</p>	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET)</p> <p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1</p> <p>6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.5 หน่วยproperty ดังนี้</p> <p>6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																		
		<table border="1" data-bbox="1131 236 1904 606"> <tr> <td data-bbox="1131 236 1209 507"></td> <td data-bbox="1209 236 1563 507">                     ข้อขยายตาม 6.5.1                       6.6 อุดหนุนตั้งนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade                       6.6.1 reverse repo                       6.6.2 OTC derivatives                 </td> <td data-bbox="1563 236 1904 507"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 507 1209 606">7</td> <td data-bbox="1209 507 1563 606">                     ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)                 </td> <td data-bbox="1563 507 1904 606">ไม่เกิน 5%</td> </tr> </table> <p data-bbox="1099 646 1854 683"><b>ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1144 726 1942 1010"> <thead> <tr> <th data-bbox="1144 726 1205 778">ข้อ</th> <th data-bbox="1205 726 1621 778">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1621 726 1942 778">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1144 778 1205 1010">1</td> <td data-bbox="1205 778 1621 1010">                     การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว                 </td> <td data-bbox="1621 778 1942 1010">                     ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า                      (1) 25% หรือ                      (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%                 </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1099 1050 1910 1129">หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา</p> <p data-bbox="1099 1185 1942 1222"><b>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1111 1265 1942 1501"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 1265 1171 1318">ข้อ</th> <th data-bbox="1171 1265 1697 1318">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1697 1265 1942 1318">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 1318 1171 1501">1</td> <td data-bbox="1171 1318 1697 1501">                     เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้                 </td> <td data-bbox="1697 1318 1942 1501">                     - ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่                 </td> </tr> </tbody> </table>		ข้อขยายตาม 6.5.1  6.6 อุดหนุนตั้งนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade  6.6.1 reverse repo  6.6.2 OTC derivatives		7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่	
	ข้อขยายตาม 6.5.1  6.6 อุดหนุนตั้งนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade  6.6.1 reverse repo  6.6.2 OTC derivatives																				
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																			
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																			
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่																			

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p>	<p>มีอายุโครงการ &lt;1 ปี)</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</p>
		<p>2 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเงิน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp; hold ที่ลงทุนในตัวแลกเงิน (B/E) ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</p>	<p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p>
		<p>3 reverse repo</p>	<p>ไม่เกิน 25%</p>
		<p>4 securities lending</p>	<p>ไม่เกิน 25%</p>
		<p>5 ตราสารดังนี้ (total SIP)</p>	<p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15%</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น		เหตุผล	
		5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยซื้อขายใน SET 5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET 5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)			
		6 derivatives 6.1 hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง	ไม่เกิน มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่		
		6.2 non – hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง	Global exposure limit	OTC derivatives limit	
			กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซื้บชื้อนจำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV	ไม่เกิน 25% ของ NAV	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">7</td> <td style="width: 70%;">ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)</td> <td style="width: 25%;">ไม่เกิน 20%</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</b></td> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">ข้อ</th> <th style="width: 60%;">ประเภททรัพย์สิน</th> <th style="width: 35%;">อัตราส่วน</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง</td> <td>กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน &lt; 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</td> <td>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <b>หมายเหตุ:</b> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้ับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td>ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td>ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น</td> </tr> </table>	7	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)	ไม่เกิน 20%	<b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</b>			ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)	2	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <b>หมายเหตุ:</b> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้ับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง	4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น	
7	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)	ไม่เกิน 20%																						
<b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</b>																								
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																						
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)																						
2	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <b>หมายเหตุ:</b> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้ับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น																						
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง																						
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น																						



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสุดท้าย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึง ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ ลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร เทียบเท่า</p> <p>เงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3</p> <p>(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนใน ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน การลงทุนนั้น</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามี กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มี อยู่เดิมนั้น</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ใช่ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ใช่ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p> <p><b>ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p><b>คำจำกัดความ :</b></p> <p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวิกำไร</p> <p>โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวิกำไร</p> <p>บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</p> <p>หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน</p> <p>หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน</p> <p>นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน</p> <p>วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ</p> <p>วันทำการขาย หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>วันทำการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>สั่งซื้อ หมายถึง สั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวิกำไร (...)</p> <p>“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม</p> <p>“กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมที่เอฟี่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)</p> <p>“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546</p> <p>“กองทุนรวมสินามิ” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากกรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p> <p>“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุย่อย (Accredited</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับตามประกาศ ทน.87/2558</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>ผู้ตั้งชื่อ หมายถึง ผู้ตั้งชื่อหน่วยลงทุน</p> <p>หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ปิดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น</p> <p>ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ</p> <p>ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)</p>	<p>Investor Mutual Fund)</p> <p>“กองทุน buy &amp; hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินหรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม</p> <p>“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)</p> <p>“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งทีออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ</p> <p>คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p> <p>แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน</p> <p>การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น</p> <p>กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม</p> <p>สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน</p>	<p>ในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“กองทุน LTF”</p> <p>“กองทุน property”</p> <p>“การลดความเสี่ยง”</p>	<p>ในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)</p> <p>กองทุนสินที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>3. foreign REIT</li> </ol> <p>การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)</li> <li>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง</li> <li>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง</li> <li>4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ol>

**ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม**

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น		เหตุผล
	<p>สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต และจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>“โครงการ”</p> <p>“เงินฝากหรือ ตราสารเทียบเท่า เงินฝาก”</p> <p>“เงินฝากอิสลาม”</p> <p>“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”</p> <p>“ดัชนีเงินเพื่อ”</p> <p>“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน”</p> <p>“ตราสารภาครัฐไทย”</p>	<p>โครงการจัดการกองทุนรวม</p> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก</li> <li>สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย ธนาครเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย ธนาครออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)</li> </ol> <p>ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักซารีอะห์ และมีลักษณะที่ เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ</p> <p>ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด</p> <p>ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา เงินเพื่อ</p> <p>ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น ได้</p> <p>ตราสารดังนี้</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1. ตัวเงินคั่ง</p> <p>2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.</p> <p>3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่ระหวงการคั่งหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ”</p> <p>ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น</p> <p>“ตราสาร Basel III”</p> <p>ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)</p> <p>“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ”</p> <p>ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการรวบรวมคำสั่งเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย</li> <li>2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้ เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น</p> <p>“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์</p> <p>“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>“บง.” บริษัทเงินทุน</p> <p>“บล.” บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ การอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET</p> <p>“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการ จัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน รวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการ จัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>รวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์”</p> <p>ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)</p> <p>“ผู้มีภาระผูกพัน”</p> <p>ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี</p> <p>“ศูนย์ซื้อขาย derivatives”</p> <p>ศูนย์ซื้อขายดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</li> <li>2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน</li> </ol> <p>“หน่วย CIS”</p> <p>หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“หน่วย infra”</p> <p>หน่วยของกองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“หน่วย property”</p> <p>หน่วยของกองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>3. foreign REIT</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“หุ้นกู้ระยะสั้น”      หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้</p> <p>“B/E”                    ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)</p> <p>“benchmark”        ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>“CIS operator”        บุคคลดังนี้                      1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ                      2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“concentration limit”    อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</p> <p>“counterparty limit”    อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา</p> <p>“CRA”                    สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5</p> <p>“credit derivatives”    derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว</p> <p>“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา</p> <p>“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา</p> <p>“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX</p> <p>“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี</p> <p>“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น</p> <p>“DW” ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)</p> <p>“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</p> <p>“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน</p> <p>“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ</p> <p>“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“IOSCO” International Organization of Securities Commissions</p> <p>“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)</p> <p>“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p> <p>“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา</p> <p>“market price” มูลค่าตามราคาตลาด</p> <p>“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)</p> <p>“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)</p> <p>“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ</p> <p>“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)</p> <p>“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น</p> <p>“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ดบท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่</p> <p>“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives</p> <p>“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category &amp; obligation characteristics)</p> <p>“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546</p> <p>“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้า เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น</p> <p>“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)</p> <p>“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)</p> <p>“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล</p> <p>“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน</p> <p>“PVD” กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“repo”                      ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)</p> <p>“retail MF”                      กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)</p> <p>“retail PF”                      กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)</p> <p>“reverse repo”                      ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)</p> <p>“SBL”                              ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)</p> <p>“securities lending”                      ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>“SET”                              ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>“share warrants”                      ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>“single entity limit”                      อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา</p> <p>“SIP”                              Specific Investment Products</p> <p>“SN”                              ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> <p>“sovereign rating”                      อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น</p> <p>“TBMA”                              สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		Association) “TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right) “underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง “WFE” World Federation of Exchanges	
3.6.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :	บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย (.....)	บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น <u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</u> 1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 1.2 ตราสารทุน	แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.2.1 หุ้น</p> <p>1.2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)</p> <p>1.2.3 TSR</p> <p>1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants</p> <p>1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 – 1.2.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 ตราสารหนี้</p> <p>1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.3.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 - 1.3.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้</p> <p>1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>1.4.3 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.4.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p> <p>1.4.6 ทองคำ</p> <p>1.4.7 น้ำมันดิบ</p> <p>1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.10</p> <p>1.4.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8</p> <p>1.4.10 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>1.5 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>1.6 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)</p> <p>1.7 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.8 หน่วย property</p> <p>1.9 ไบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)</p> <p>1.10 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)</p> <p>ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว</p> <p>1.11 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.10 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property</u></p> <p>กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <p>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3</p> <p>2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้</p> <p>(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</p> <p>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>สามารถลงทุนได้</p> <p>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</p> <p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u> ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</p> <p>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)</p> <p>1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)</p> <p>1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)</p> <p>1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)</p> <p>1.5 บริษัทประกันภัย</p> <p>1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)</p> <p>1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)</p> <p>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</p> <p>2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้</p> <p>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก</p> <p>2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ดบท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</p> <p>4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo</p> <p>4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC</p> <p>4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้</p> <p>4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว</p> <p>4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาวะผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้</p> <p>มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))</p> <p>ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo</p> <p>4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))</p> <p>4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน</p> <p>4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3</p> <p>4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้</p> <p>4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้</p> <p>4.5.1 จำนวนจากราคาซื้อพร้อมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ</p> <p>4.5.2 จำนวนเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้</p> <p>4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว</p> <p>ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)</p> <p>ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p> <p>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>SBL โดยในกรณีที่คุณสัญญาดังกล่าวกระทำกรในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</p> <p>1.2 ธปท.</p> <p>1.3 กองทุนฟื้นฟู</p> <p>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</p> <p>1.5 ธพ.</p> <p>1.6 บง.</p> <p>1.7 ปล.</p> <p>1.8 บริษัทประกันชีวิต</p> <p>1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)</p> <p>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</p> <p>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>2. หลักทรัพย์ที่ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</p> <p>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้</p> <p>3.1.1 เงินสด</p> <p>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วัน นับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทางถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p> <p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่กำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะเวลาสั้นด้วย</p> <p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p> <p>4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาเฝ้มและให้เฝ้มหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการเฝ้มและให้เฝ้มหลักทรัพย์</p> <p><u>ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</u></p> <p>1. <u>ประเภท underlying derivatives</u> ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>1.1 <u>ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</u></p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>1.3 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p> <p>1.6 ทองคำ</p> <p>1.7 น้ำมันดิบ</p> <p>1.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1-1.7 หรือ 1.10</p> <p>1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.8</p> <p>1.10 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยได้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. <u>เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</u></p> <p>2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ดบท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives</p> <p>2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี</p> <p>ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี ลักษณะดังนี้</p> <p>3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูล ของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้ เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย</p> <p>3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะได้ลักษณะหนึ่ง ดังนี้</p> <p>3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก <math>\leq 20\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด</p> <p>3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก <math>\leq 35\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด ใน กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่ กำหนดใน 3.2.1.1</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบมาพิจารณา</p> <p>3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ</p> <p>3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้</p> <p>3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง</p> <p>3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น</p> <p>3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย</p> <p>3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์</p> <p>3.5 ในกรณีที่ เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์</p> <p>3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง</p> <p>3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2</p> <p>3.6 ในกรณีที่ดัชนีเงินเพื่อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเพื่อได้อย่างเหมาะสม</p> <p>4. <u>หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)</u></p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives ล้มเหลวได้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>5. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง</u></p> <p>ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>6. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives</u></p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>บริษัทจัดการทราบดีทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้</p> <p>7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้</p> <p>7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น</p> <p>7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้</p> <p>7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่มีเกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ดปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)</p> <p>7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)</p> <p>7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้</p> <p>7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น</p> <p>7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ดปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																	
		7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา																		
<p>3.7. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย (.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="1131 826 1942 1489"> <thead> <tr> <th data-bbox="1131 826 1223 922">ข้อ</th> <th data-bbox="1223 826 1565 922">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1565 826 1942 922">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1131 922 1223 978">1</td> <td data-bbox="1223 922 1565 978">ตราสารภาครัฐไทย</td> <td data-bbox="1565 922 1942 978">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 978 1223 1329" rowspan="2">2</td> <td data-bbox="1223 978 1565 1129">ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป</td> <td data-bbox="1565 978 1942 1129">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 1129 1565 1329">2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก</td> <td data-bbox="1565 1129 1942 1329">ไม่เกิน 35%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 1329 1223 1385">3</td> <td data-bbox="1223 1329 1565 1385">หน่วย CIS</td> <td data-bbox="1565 1329 1942 1385">ไม่เกิน 10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 1385 1223 1489">4</td> <td data-bbox="1223 1385 1565 1489">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</td> <td data-bbox="1565 1385 1942 1489">ไม่เกิน 20%</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%	3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%	4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	ไม่เกิน 20%	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																		
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน																		
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน																		
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%																		
3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%																		
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	ไม่เกิน 20%																		

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)</p>	
		<p>5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย</p> <p>5.2 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 20% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%</p>
		<p>6 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET)</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1</p> <p>6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.5 หน่วยproperty ดังนี้</p> <p>6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.5.1</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ดบท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																		
		<table border="1" data-bbox="1131 236 1942 531"> <tr> <td data-bbox="1131 236 1220 432"></td> <td data-bbox="1220 236 1565 432">6.6 อุดหนุนครั้งนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade 6.6.1 reverse repo 6.6.2 OTC derivatives</td> <td data-bbox="1565 236 1942 432"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 432 1220 531">7</td> <td data-bbox="1220 432 1565 531">ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)</td> <td data-bbox="1565 432 1942 531">ไม่เกิน 5%</td> </tr> </table> <p data-bbox="1099 568 1852 608"><b>ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1144 651 1942 938"> <thead> <tr> <th data-bbox="1144 651 1207 703">ข้อ</th> <th data-bbox="1207 651 1621 703">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1621 651 1942 703">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1144 703 1207 938">1</td> <td data-bbox="1207 703 1621 938">การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</td> <td data-bbox="1621 703 1942 938">ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1099 978 1910 1054">หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา</p> <p data-bbox="1099 1110 1935 1150"><b>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1111 1193 1942 1485"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 1193 1173 1246">ข้อ</th> <th data-bbox="1173 1193 1697 1246">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1697 1193 1942 1246">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 1246 1173 1485">1</td> <td data-bbox="1173 1246 1697 1485">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</td> <td data-bbox="1697 1246 1942 1485">- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt;1 ปี)</td> </tr> </tbody> </table>		6.6 อุดหนุนครั้งนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade 6.6.1 reverse repo 6.6.2 OTC derivatives		7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี)	
	6.6 อุดหนุนครั้งนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade 6.6.1 reverse repo 6.6.2 OTC derivatives																				
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																			
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																			
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี)																			



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p> <p>2 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเงิน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp; hold ที่ลงทุนในตัวแลกเงิน (B/E) ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</p> <p>3 reverse repo</p> <p>4 securities lending</p> <p>5 ตราสารดังนี้ (total SIP)</p> <p>5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET</p>	<p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ <math>\leq 6</math> เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา <math>\geq 1</math> ปี</p> <p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p> <p>ไม่เกิน 25%</p> <p>ไม่เกิน 25%</p> <p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15%</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ดปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น		เหตุผล	
		<p>5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET</p> <p>5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET</p> <p>5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)</p>			
		<p>6 derivatives</p> <p>6.1 hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</p>	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่		
		<p>6.2 non – hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง</p>	Global exposure limit	OTC derivatives limit	
		<p>7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)</p>	ไม่เกิน 20%		

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ดปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล															
		<p>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</p> <table border="1" data-bbox="1111 395 1942 1353"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 395 1171 445">ข้อ</th> <th data-bbox="1171 395 1487 445">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1487 395 1942 445">อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 445 1171 683">1</td> <td data-bbox="1171 445 1487 683">หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 445 1942 683">กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน &lt; 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 683 1171 1023">2</td> <td data-bbox="1171 683 1487 1023">ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</td> <td data-bbox="1487 683 1942 1023">ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1023 1171 1257">3</td> <td data-bbox="1171 1023 1487 1257">หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 1023 1942 1257">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1257 1171 1353">4</td> <td data-bbox="1171 1257 1487 1353">หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 1257 1942 1353">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)	2	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง	4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)																
2	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น																
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง																
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น																

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ดปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสุดท้าย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึง ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ ลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร เทียบเท่า</p> <p>เงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3</p> <p>(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนใน ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน การลงทุนนั้น</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามี กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มี อยู่เดิมนั้น</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4. ในกรณีที่ไม่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p> <p><b>ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ดปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p><b>คำจำกัดความ :</b></p> <p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว</p> <p>โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว</p> <p>บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</p> <p>หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน</p> <p>หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน</p> <p>นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน</p> <p>วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ</p> <p>วันทำการขาย หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>วันทำการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>สั่งซื้อ หมายถึง สั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สั่งซื้อ หมายถึง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว (...)</p> <p>“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม</p> <p>“กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมที่เอฟีดั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)</p> <p>“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546</p> <p>“กองทุนรวมสินามิ” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p> <p>“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุย่อ (Accredited</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับตามประกาศ ทน.87/2558</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ดบท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ปิดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น</p> <p>ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ</p> <p>ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)</p> <p>หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งทีออกโดย</p>	<p>Investor Mutual Fund)</p> <p>“กองทุน buy &amp; hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินหรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม</p> <p>“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)</p> <p>“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ดปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ</p> <p>คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p> <p>แก้ไขราคาขายย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ ถูกต้องโดยแก้ไขราคาขายย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน</p> <p>การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น</p> <p>กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน จำกัด</p> <p>กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม</p> <p>สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน</p> <p>สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์</p>	<p>“กองทุน LTF”</p> <p>“กองทุน property”</p> <p>“การลดความเสี่ยง”</p>	<p>ในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)</p> <p>กองทุนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>3. foreign REIT</li> </ol> <p>การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)</li> <li>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง</li> <li>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง</li> <li>4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ol>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น		เหตุผล
	<p>เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>“โครงการ”</p> <p>“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”</p> <p>“เงินฝากอิสลาม”</p> <p>“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”</p> <p>“ดัชนีเงินเฟ้อ”</p> <p>“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน”</p> <p>“ตราสารภาครัฐไทย”</p>	<p>โครงการจัดการกองทุนรวม</p> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก</li> <li>2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)</li> </ol> <p>ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักซารีอะห์ และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ</p> <p>ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด</p> <p>ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ</p> <p>ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้</p> <p>ตราสารดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1. ตัวเงินคั่ง</p> <p>2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.</p> <p>3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่ระหวงการคั่งหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ”</p> <p>ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น</p> <p>“ตราสาร Basel III”</p> <p>ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)</p> <p>“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ”</p> <p>ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการรวบรวมคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย</li> <li>2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้ เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น</p> <p>“ตปท.”                      ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“ตพ.”                        ธนาคารพาณิชย์</p> <p>“บค.”                        บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>“บง.”                        บริษัทเงินทุน</p> <p>“บล.”                        บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>“บลจ.”                      บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน”      บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ การอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET</p> <p>“บริษัทย่อย”              บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการ จัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน รวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“บริษัทใหญ่”              บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการ จัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ดบท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>รวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์”</p> <p>ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)</p> <p>“ผู้มีภาวะผูกพัน”</p> <p>ผู้ที่มีภาวะผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี</p> <p>“ศูนย์ซื้อขาย derivatives”</p> <p>ศูนย์ซื้อขายดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</li> <li>2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน</li> </ol> <p>“หน่วย CIS”</p> <p>หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“หน่วย infra”</p> <p>หน่วยของกองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“หน่วย property”</p> <p>หน่วยของกองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>3. foreign REIT</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“หุ้นกู้ระยะสั้น”      หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้</p> <p>“B/E”                    ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)</p> <p>“benchmark”        ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>“CIS operator”        บุคคลดังนี้                      1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ                      2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“concentration limit”    อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</p> <p>“counterparty limit”    อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา</p> <p>“CRA”                    สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5</p> <p>“credit derivatives”    derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตราฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ซึ่งมีภาวะผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาวะผูกพันดังกล่าว</p> <p>“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา</p> <p>“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา</p> <p>“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX</p> <p>“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี</p> <p>“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น</p> <p>“DW” ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)</p> <p>“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</p> <p>“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน</p> <p>“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ</p> <p>“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ดปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“IOSCO” International Organization of Securities Commissions</p> <p>“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)</p> <p>“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p> <p>“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา</p> <p>“market price” มูลค่าตามราคาตลาด</p> <p>“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)</p> <p>“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)</p> <p>“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ</p> <p>“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)</p> <p>“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น</p> <p>“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ดปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่</p> <p>“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives</p> <p>“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category &amp; obligation characteristics)</p> <p>“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546</p> <p>“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้า เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น</p> <p>“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)</p> <p>“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)</p> <p>“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล</p> <p>“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน</p> <p>“PVD” กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“repo”                      ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)</p> <p>“retail MF”                      กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)</p> <p>“retail PF”                      กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)</p> <p>“reverse repo”                      ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)</p> <p>“SBL”                              ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)</p> <p>“securities lending”                      ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>“SET”                              ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>“share warrants”                      ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>“single entity limit”                      อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา</p> <p>“SIP”                              Specific Investment Products</p> <p>“SN”                              ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> <p>“sovereign rating”                      อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น</p> <p>“TBMA”                              สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market)</p>	

**ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม**

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		Association) “TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right) “underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง “WFE” World Federation of Exchanges	
<b>3.6.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :</b>	บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย (.....)	บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น <u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</u> 1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 1.2 ตราสารทุน	แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.2.1 หุ้น</p> <p>1.2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)</p> <p>1.2.3 TSR</p> <p>1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants</p> <p>1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 – 1.2.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 ตราสารหนี้</p> <p>1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.3.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 - 1.3.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>1.5 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)</p> <p>1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.7 หน่วย property</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.8 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)</p> <p>1.9 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)</p> <p>ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว</p> <p>1.10 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.9 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ดปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property</p> <p>กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3</li> <li>2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</li> <li>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund) สามารถลงทุนได้</li> <li>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u> ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</li> </ol> <p><u>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</u> การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)</li> <li>1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)</li> <li>1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)</li> </ol> </li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)</p> <p>1.5 บริษัทประกันภัย</p> <p>1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)</p> <p>1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)</p> <p>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</p> <p>2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้</p> <p>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก</p> <p>2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก</p> <p>2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</p> <p>4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo</p> <p>4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC</p> <p>4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้</p> <p>4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว</p> <p>4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไป</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตบท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้</p> <p>มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))</p> <p>ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo</p> <p>4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))</p> <p>4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3</p> <p>4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้</p> <p>4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4.5.1 จำนวนจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ</p> <p>4.5.2 จำนวนเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้</p> <p>4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว</p> <p><u>ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)</u></p> <p>ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p> <p>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</p> <p>1.2 ตปท.</p> <p>1.3 กองทุนฟื้นฟู</p> <p>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</p> <p>1.5 ธพ.</p> <p>1.6 บง.</p> <p>1.7 บล.</p> <p>1.8 บริษัทประกันชีวิต</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ดปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)</p> <p>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</p> <p>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</p> <p>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืม หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้</p> <p>3.1.1 เงินสด</p> <p>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วัน นับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่กำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอกจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p> <p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสดให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่ issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะเวลาสั้นด้วย</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล									
		3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย 4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาเืมและให้เืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการเืมและให้เืมหลักทรัพย์										
3.7. อัตราส่วนการ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อ เป็นทรัพย์สินของ กองทุนรวม :	บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย (.....)	บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม ประกาศที่แก้ไขด้วย  <b>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา</b> (single entity limit) <table border="1" data-bbox="1131 1182 1906 1485"> <thead> <tr> <th data-bbox="1131 1182 1223 1283">ข้อ</th> <th data-bbox="1223 1182 1565 1283">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1565 1182 1906 1283">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1131 1283 1223 1337">1</td> <td data-bbox="1223 1283 1565 1337">ตราสารภาครัฐไทย</td> <td data-bbox="1565 1283 1906 1337">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 1337 1223 1485">2</td> <td data-bbox="1223 1337 1565 1485">ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป</td> <td data-bbox="1565 1337 1906 1485">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน	แก้ไขตาม ประกาศ ท.น.87/2558
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)										
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน										
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน										

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล												
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1128 233 1223 379"></td> <td data-bbox="1223 233 1563 379">2.2 กรณีไม่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก</td> <td data-bbox="1563 233 1939 379">ไม่เกิน 35%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1128 379 1223 432">3</td> <td data-bbox="1223 379 1563 432">หน่วย CIS</td> <td data-bbox="1563 379 1939 432">ไม่เกิน 10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1128 432 1223 895">4</td> <td data-bbox="1223 432 1563 895">                     เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก                      ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ                      อย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน                      4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ                      investment grade                      4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน                      ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน                      (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า                      เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ                      ดำเนินงานของกองทุน)                 </td> <td data-bbox="1563 432 1939 895">ไม่เกิน 20%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1128 895 1223 1497">5</td> <td data-bbox="1223 895 1563 1497">                     ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้                      5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง                      หนี้ที่ออกจัดตั้งขึ้นตาม                      กฎหมายไทย หรือสาขาของ                      ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่                      ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ                      ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย                      5.2 เสนอขายในประเทศไทย                      5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ                      investment grade                      5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ                      organized market หรือเทียบเท่า                 </td> <td data-bbox="1563 895 1939 1497">                     ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า                      (1) 20% หรือ                      (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน                      Benchmark + 5%                 </td> </tr> </table>		2.2 กรณีไม่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%	3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%	4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ อย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 20%	5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง หนี้ที่ออกจัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เสนอขายในประเทศไทย 5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%	
	2.2 กรณีไม่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%													
3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%													
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ อย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 20%													
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง หนี้ที่ออกจัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เสนอขายในประเทศไทย 5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%													

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ดบท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>6 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพ์ซื้อขายใน SET)</p> <p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1</p> <p>6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.5 หน่วยproperty ดังนี้</p> <p>6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ดบท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล											
		<table border="1" data-bbox="1131 236 1942 829"> <tr> <td data-bbox="1131 236 1565 727"></td> <td data-bbox="1565 236 1942 727"> <p>ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.5.1</p> <p>6.6 อุดหนุนค้ำประกันที่คู่สัญญาไม่มี credit rating อยู่ระดับ investment grade</p> <p>6.6.1 reverse repo</p> <p>6.6.2 OTC derivatives</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 727 1565 829">7</td> <td data-bbox="1565 727 1942 829"> <p>ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)</p> </td> <td data-bbox="1565 727 1942 829"> <p>ไม่เกิน 5%</p> </td> </tr> </table> <p data-bbox="1099 868 1852 906">ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</p> <table border="1" data-bbox="1144 951 1942 1233"> <thead> <tr> <th data-bbox="1144 951 1207 1002">ข้อ</th> <th data-bbox="1207 951 1621 1002">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1621 951 1942 1002">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1144 1002 1207 1233">1</td> <td data-bbox="1207 1002 1621 1233"> <p>การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</p> </td> <td data-bbox="1621 1002 1942 1233"> <p>ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 25% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1099 1273 1910 1353">หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา</p>		<p>ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.5.1</p> <p>6.6 อุดหนุนค้ำประกันที่คู่สัญญาไม่มี credit rating อยู่ระดับ investment grade</p> <p>6.6.1 reverse repo</p> <p>6.6.2 OTC derivatives</p>	7	<p>ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)</p>	<p>ไม่เกิน 5%</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	<p>การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</p>	<p>ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 25% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%</p>	
	<p>ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.5.1</p> <p>6.6 อุดหนุนค้ำประกันที่คู่สัญญาไม่มี credit rating อยู่ระดับ investment grade</p> <p>6.6.1 reverse repo</p> <p>6.6.2 OTC derivatives</p>													
7	<p>ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)</p>	<p>ไม่เกิน 5%</p>												
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)												
1	<p>การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</p>	<p>ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 25% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%</p>												

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ดบท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล									
		<p><b>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1111 368 1942 1497"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 368 1167 418">ข้อ</th> <th data-bbox="1167 368 1697 418">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1697 368 1942 418">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 418 1167 1054">1</td> <td data-bbox="1167 418 1697 1054"> <p>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</p> <p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p> </td> <td data-bbox="1697 418 1942 1054"> <p>- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt; 1 ปี)</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1054 1167 1497">2</td> <td data-bbox="1167 1054 1697 1497"> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp;</p> </td> <td data-bbox="1697 1054 1942 1497"> <p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p> </td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	<p>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</p> <p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p>	<p>- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt; 1 ปี)</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</p>	2	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp;</p>	<p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p>	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)										
1	<p>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</p> <p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p>	<p>- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt; 1 ปี)</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</p>										
2	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp;</p>	<p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p>										

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ดปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล															
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1099 236 1167 416"></td> <td data-bbox="1167 236 1695 416">hold ที่ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</td> <td data-bbox="1695 236 1935 416"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 416 1167 472">3</td> <td data-bbox="1167 416 1695 472">reverse repo</td> <td data-bbox="1695 416 1935 472">ไม่เกิน 25%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 472 1167 523">4</td> <td data-bbox="1167 472 1695 523">securities lending</td> <td data-bbox="1695 472 1935 523">ไม่เกิน 25%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 523 1167 1011">5</td> <td data-bbox="1167 523 1695 1011">                     ตราสารดังนี้ (total SIP)                      5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยซื้อขายใน SET                      5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET                      5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET                      5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)                 </td> <td data-bbox="1695 523 1935 1011">                     ทุกประเภทรวมกัน                      ไม่เกิน 15%                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 1011 1167 1066">6</td> <td data-bbox="1167 1011 1695 1066">ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)</td> <td data-bbox="1695 1011 1935 1066">ไม่เกิน 20%</td> </tr> </table>		hold ที่ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)		3	reverse repo	ไม่เกิน 25%	4	securities lending	ไม่เกิน 25%	5	ตราสารดังนี้ (total SIP) 5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยซื้อขายใน SET 5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET 5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)	ทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 15%	6	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)	ไม่เกิน 20%	
	hold ที่ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)																	
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%																
4	securities lending	ไม่เกิน 25%																
5	ตราสารดังนี้ (total SIP) 5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยซื้อขายใน SET 5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET 5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)	ทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 15%																
6	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)	ไม่เกิน 20%																
		<p><b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1099 1225 1167 1281">ข้อ</th> <th data-bbox="1167 1225 1487 1281">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1487 1225 1935 1281">อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1099 1281 1167 1511">1</td> <td data-bbox="1167 1281 1487 1511">หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 1281 1935 1511">กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวมวายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน &lt; 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวมวายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)										
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวมวายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)																

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ดบท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล									
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1099 236 1171 576">2</td> <td data-bbox="1171 236 1487 576"> <p>ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</p> </td> <td data-bbox="1487 236 1935 576"> <p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)</p> <p>หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 576 1171 807">3</td> <td data-bbox="1171 576 1487 807"> <p>หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</p> </td> <td data-bbox="1487 576 1935 807"> <p>ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 807 1171 906">4</td> <td data-bbox="1171 807 1487 906"> <p>หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</p> </td> <td data-bbox="1487 807 1935 906"> <p>ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น</p> </td> </tr> </table>	2	<p>ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</p>	<p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)</p> <p>หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</p>	3	<p>หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</p>	<p>ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</p>	4	<p>หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</p>	<p>ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น</p>	
2	<p>ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</p>	<p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)</p> <p>หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</p>										
3	<p>หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</p>	<p>ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</p>										
4	<p>หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</p>	<p>ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น</p>										
		<p><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ</p>										

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3</p> <p>(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p> <p>4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><b>ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหุ้นวงลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นวงลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นวงลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหุ้นวงลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหุ้นวงลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ดปท., ไม่มี derivatives)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p><b>คำจำกัดความ :</b></p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ</p> <p>โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ</p> <p>บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</p> <p>หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน</p> <p>หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน</p> <p>นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน</p> <p>วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ</p> <p>วันทำการขาย หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>วันทำการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>สั่งซื้อ หมายถึง สั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (...)</p> <p>“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม</p> <p>“กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>“กองทุนรวม พันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมอที่เอฟที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)</p> <p>“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546</p> <p>“กองทุนรวมสีน่านามิ” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p> <p>“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุย่อย (Accredited</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับตามประกาศ ทน.87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สั่งซื้อ หมายถึง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ปิดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น</p> <p>ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ที่ หักด้วยค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ</p> <p>ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์</p>	<p>Investor Mutual Fund)</p> <p>“กองทุน buy &amp; hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินหรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม</p> <p>“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)</p> <p>“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>อ้างอิงไทย (depository receipt)                      หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ</p> <p>คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p> <p>แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน</p> <p>การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น</p> <p>กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน จำกัด</p> <p>กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม</p> <p>สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย</p>	<p>ในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“กองทุน LTF”                      “กองทุน property”</p> <p>กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)                      กองทรัยสินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>3. foreign REIT</li> </ol> <p>“การลดความเสี่ยง”</p> <p>การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)</li> <li>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง</li> <li>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัยสินที่ต้องการลดความเสี่ยง</li> <li>4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล	
	<p>ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน</p> <p>สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>“โครงการ”</p> <p>“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”</p> <p>“เงินฝากอิสลาม”</p> <p>“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”</p> <p>“ดัชนีเงินเฟ้อ”</p> <p>“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน”</p> <p>“ตราสารภาครัฐไทย”</p>	<p>โครงการจัดการกองทุนรวม</p> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก</li> <li>2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)</li> </ol> <p>ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักขาริอะห์ และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ</p> <p>ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด</p> <p>ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ</p> <p>ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้</p> <p>ตราสารดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1. ตัวเงินค้ำ</p> <p>2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.</p> <p>3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาวะผูกพัน</p> <p>“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ”</p> <p>ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น</p> <p>“ตราสาร Basel III”</p> <p>ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)</p> <p>“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ”</p> <p>ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการรวบรวมคำสั่งเสนอซื้อขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย</li> <li>2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์</li> </ol>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้ เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น</p> <p>“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์</p> <p>“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>“บง.” บริษัทเงินทุน</p> <p>“บล.” บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ การอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET</p> <p>“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการ จัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน รวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการ จัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>รวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)</p> <p>“ผู้มีภาวะผูกพัน” ผู้ที่มีภาวะผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี</p> <p>“ศูนย์ซื้อขาย derivatives” ศูนย์ซื้อขายดังนี้ 1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน</p> <p>“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“หน่วย infra” หน่วยของกองทุนที่เกี่ยวข้อกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“หน่วย property” หน่วยของกองทุนที่เกี่ยวข้อกับสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>3. foreign REIT</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้</p> <p>“B/E” ตัวแลกเปลี่ยน (Bill of Exchange)</p> <p>“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>“CIS operator” บุคคลดังนี้                      1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ                      2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</p> <p>“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา</p> <p>“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5</p> <p>“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว</p> <p>“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา</p> <p>“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา</p> <p>“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX</p> <p>“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี</p> <p>“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น</p> <p>“DW” ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)</p> <p>“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐดั่งคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</p> <p>“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน</p> <p>“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ</p> <p>“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“IOSCO” International Organization of Securities Commissions</p> <p>“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)</p> <p>“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p> <p>“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา</p> <p>“market price” มูลค่าตามราคาตลาด</p> <p>“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)</p> <p>“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)</p> <p>“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ</p> <p>“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)</p> <p>“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น</p> <p>“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่</p> <p>“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives</p> <p>“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ซื้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category &amp; obligation characteristics)</p> <p>“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546</p> <p>“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้า เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น</p> <p>“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)</p> <p>“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)</p> <p>“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล</p> <p>“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน</p> <p>“PVD” กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“repo”                      ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)</p> <p>“retail MF”                      กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)</p> <p>“retail PF”                      กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)</p> <p>“reverse repo”                      ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)</p> <p>“SBL”                              ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)</p> <p>“securities lending”                      ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>“SET”                              ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>“share warrants”                      ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>“single entity limit”                      อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา</p> <p>“SIP”                              Specific Investment Products</p> <p>“SN”                              ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> <p>“sovereign rating”                      อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น</p> <p>“TBMA”                              สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>Association)</p> <p>“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)</p> <p>“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง</p> <p>“WFE” World Federation of Exchanges</p>	
<p>3.6.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย</p> <p>(.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น</p> <p>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารทุน</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.2.1 หุ้น</p> <p>1.2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)</p> <p>1.2.3 TSR</p> <p>1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants</p> <p>1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 – 1.2.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 ตราสารหนี้</p> <p>1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.3.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 - 1.3.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>1.5 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)</p> <p>1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.7 หน่วย property</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.8 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)</p> <p>1.9 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)</p> <p>ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว</p> <p>1.10 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.9 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property</p> <p>กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3</li> <li>2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</li> <li>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund) สามารถลงทุนได้</li> <li>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</li> </ol> <p>ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)</li> <li>1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)</li> <li>1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)</li> </ol> </li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)</p> <p>1.5 บริษัทประกันภัย</p> <p>1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)</p> <p>1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)</p> <p>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</p> <p>2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้</p> <p>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก</p> <p>2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก</p> <p>2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</p> <p>4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo</p> <p>4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC</p> <p>4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้</p> <p>4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว</p> <p>4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไป</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้</p> <p>มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))</p> <p>ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo</p> <p>4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))</p> <p>4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว</p> <p>4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3</p> <p>4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้</p> <p>4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4.5.1 จำนวนจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ</p> <p>4.5.2 จำนวนเป็นรายธุรกรรม หรือจำนวนรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้</p> <p>4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว</p> <p>ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)</p> <p>ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p> <p>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำกรในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</p> <p>1.2 ธปท.</p> <p>1.3 กองทุนฟื้นฟู</p> <p>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</p> <p>1.5 ธพ.</p> <p>1.6 บง.</p> <p>1.7 บล.</p> <p>1.8 บริษัทประกันชีวิต</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)</p> <p>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</p> <p>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</p> <p>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืม หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้</p> <p>3.1.1 เงินสด</p> <p>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วัน นับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่กำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p> <p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสดให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่ issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะเวลาสั้นด้วย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล									
		3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย 4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาเฝ้ายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์										
3.7. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :	บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย (.....)	บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย  <b>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</b> <table border="1" data-bbox="1131 1189 1942 1490"> <thead> <tr> <th data-bbox="1131 1189 1220 1289">ข้อ</th> <th data-bbox="1220 1189 1563 1289">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1563 1189 1942 1289">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1131 1289 1220 1342">1</td> <td data-bbox="1220 1289 1563 1342">ตราสารภาครัฐไทย</td> <td data-bbox="1563 1289 1942 1342">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 1342 1220 1490">2</td> <td data-bbox="1220 1342 1563 1490">ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป</td> <td data-bbox="1563 1342 1942 1490">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน	แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)										
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน										
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน										

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล												
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1131 240 1220 384"></td> <td data-bbox="1220 240 1563 384">2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก</td> <td data-bbox="1563 240 1937 384">ไม่เกิน 35%</td> <td data-bbox="1937 240 1944 1503" rowspan="4"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 384 1220 440">3</td> <td data-bbox="1220 384 1563 440">หน่วย CIS</td> <td data-bbox="1563 384 1937 440">ไม่เกิน 10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 440 1220 903">4</td> <td data-bbox="1220 440 1563 903">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงาน ของกองทุน)</td> <td data-bbox="1563 440 1937 903">ไม่เกิน 20%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 903 1220 1503">5</td> <td data-bbox="1220 903 1563 1503">ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เสนอขายในประเทศไทย 5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า</td> <td data-bbox="1563 903 1937 1503">ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%</td> </tr> </table>		2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%		3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%	4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงาน ของกองทุน)	ไม่เกิน 20%	5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เสนอขายในประเทศไทย 5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%													
3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%													
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงาน ของกองทุน)	ไม่เกิน 20%													
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เสนอขายในประเทศไทย 5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%													

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>6 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขาย ในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับ ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง ตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการ เพิกถอนการเป็นหลักทรัพ์ซื้อขายใน SET)</p> <p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของ บริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดาน ซื้อขายหลักทรัพ์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำ ให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อ ขายใน SET)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ การจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1</p> <p>6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.5 หน่วยproperty ดังนี้</p> <p>6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่ รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล												
		<table border="1" data-bbox="1131 240 1904 834"> <tr> <td data-bbox="1131 240 1220 735"></td> <td data-bbox="1220 240 1563 735">                     ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET)                      6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.5.1                       6.6 อุดหนุนดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade                      6.6.1 reverse repo                      6.6.2 OTC derivatives                 </td> <td data-bbox="1563 240 1904 735"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 735 1220 834">7</td> <td data-bbox="1220 735 1563 834">                     ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)                 </td> <td data-bbox="1563 735 1904 834">                     ไม่เกิน 5%                 </td> </tr> </table> <p data-bbox="1099 874 1852 911">ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</p> <table border="1" data-bbox="1144 959 1942 1238"> <thead> <tr> <th data-bbox="1144 959 1205 1007">ข้อ</th> <th data-bbox="1205 959 1621 1007">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1621 959 1942 1007">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1144 1007 1205 1238">1</td> <td data-bbox="1205 1007 1621 1238">                     การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว                 </td> <td data-bbox="1621 1007 1942 1238">                     ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า                      (1) 25% หรือ                      (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%                 </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1099 1283 1910 1358">หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา</p>		ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET) 6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.5.1  6.6 อุดหนุนดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade 6.6.1 reverse repo 6.6.2 OTC derivatives		7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%	
	ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET) 6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.5.1  6.6 อุดหนุนดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade 6.6.1 reverse repo 6.6.2 OTC derivatives														
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%													
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)													
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%													



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล									
		<p>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</p> <table border="1" data-bbox="1111 373 1944 1501"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 373 1167 421">ข้อ</th> <th data-bbox="1167 373 1697 421">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1697 373 1944 421">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 421 1167 1059">1</td> <td data-bbox="1167 421 1697 1059"> <p>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</p> <p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี วัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่ กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p> </td> <td data-bbox="1697 421 1944 1059"> <p>- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุ กองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt;1 ปี)</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ กองทุนที่อายุโครงการ หรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ กองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1059 1167 1501">2</td> <td data-bbox="1167 1059 1697 1501"> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอน สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp;</p> </td> <td data-bbox="1697 1059 1944 1501"> <p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p> </td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	<p>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</p> <p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี วัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่ กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p>	<p>- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุ กองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt;1 ปี)</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ กองทุนที่อายุโครงการ หรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ กองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</p>	2	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอน สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp;</p>	<p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p>	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)										
1	<p>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</p> <p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี วัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่ กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p>	<p>- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุ กองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt;1 ปี)</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ กองทุนที่อายุโครงการ หรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ กองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</p>										
2	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอน สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp;</p>	<p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p>										

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																		
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1108 240 1167 421"></td> <td data-bbox="1167 240 1697 421">hold ที่ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</td> <td data-bbox="1697 240 1942 421"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1108 421 1167 475">3</td> <td data-bbox="1167 421 1697 475">reverse repo</td> <td data-bbox="1697 421 1942 475">ไม่เกิน 25%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1108 475 1167 529">4</td> <td data-bbox="1167 475 1697 529">securities lending</td> <td data-bbox="1697 475 1942 529">ไม่เกิน 25%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1108 529 1167 1018">5</td> <td data-bbox="1167 529 1697 1018">                     ตราสารดังนี้ (total SIP)                      5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยซื้อขายใน SET                      5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET                      5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET                      5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)                 </td> <td data-bbox="1697 529 1942 1018">                     ทุกประเภทรวมกัน                      ไม่เกิน 15%                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1108 1018 1167 1166">6</td> <td data-bbox="1167 1018 1697 1166">                     derivatives                      hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง                 </td> <td data-bbox="1697 1018 1942 1166">                     ไม่เกิน                      มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1108 1166 1167 1220">7</td> <td data-bbox="1167 1166 1697 1220">ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)</td> <td data-bbox="1697 1166 1942 1220">ไม่เกิน 20%</td> </tr> </table>		hold ที่ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)		3	reverse repo	ไม่เกิน 25%	4	securities lending	ไม่เกิน 25%	5	ตราสารดังนี้ (total SIP) 5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยซื้อขายใน SET 5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET 5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)	ทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 15%	6	derivatives hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง	ไม่เกิน มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่	7	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)	ไม่เกิน 20%	
	hold ที่ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)																				
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%																			
4	securities lending	ไม่เกิน 25%																			
5	ตราสารดังนี้ (total SIP) 5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยซื้อขายใน SET 5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET 5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)	ทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 15%																			
6	derivatives hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง	ไม่เกิน มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่																			
7	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)	ไม่เกิน 20%																			

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล															
		<p><b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1111 384 1944 1342"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 384 1171 432">ข้อ</th> <th data-bbox="1171 384 1489 432">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1489 384 1944 432">อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 432 1171 671">1</td> <td data-bbox="1171 432 1489 671">หุ้นของบริษัทใดรายหนึ่ง</td> <td data-bbox="1489 432 1944 671">กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน &lt; 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 671 1171 1007">2</td> <td data-bbox="1171 671 1489 1007">ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</td> <td data-bbox="1489 671 1944 1007">ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <b>หมายเหตุ:</b> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1007 1171 1246">3</td> <td data-bbox="1171 1007 1489 1246">หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1489 1007 1944 1246">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1246 1171 1342">4</td> <td data-bbox="1171 1246 1489 1342">หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1489 1246 1944 1342">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	1	หุ้นของบริษัทใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)	2	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <b>หมายเหตุ:</b> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง	4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																
1	หุ้นของบริษัทใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)																
2	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <b>หมายเหตุ:</b> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น																
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง																
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น																

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสุดท้าย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3</p> <p>(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนแล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p> <p>4. ในกรณีที่มิใช่เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นวงลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นวงลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p> <p><b>ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม</p>	

**ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม**

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p><b>คำจำกัดความ :</b></p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไฟร์ม 4-5, ทริกเกอร์ 4/4</p> <p>โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไฟร์ม 4-5, ทริกเกอร์ 4/4</p> <p>บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</p> <p>หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน</p> <p>หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน</p> <p>นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน</p> <p>วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ</p> <p>วันทำการขาย หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>วันทำการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>สั่งซื้อ หมายถึง สั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไฟร์ม 4-5, ทริกเกอร์ 4/4 (.... )</p> <p>“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม</p> <p>“กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>“กองทุนรวม พันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมที่เอฟี่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)</p> <p>“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546</p> <p>“กองทุนรวมสีน่านม” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากกรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p> <p>“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุย่อย (Accredited</p>	<p><b>เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ทน. 87/2558</b></p>



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5, TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน, ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>ผู้สั่งซื้อ หมายถึง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ปิดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น</p> <p>ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ</p> <p>ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)</p>	<p>Investor Mutual Fund)</p> <p>“กองทุน buy &amp; hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินหรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม</p> <p>“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)</p> <p>“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5, TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน, ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งทีออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ</p> <p>คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p> <p>แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน</p> <p>การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น</p> <p>กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม</p> <p>สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน</p>	<p>ในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“กองทุน LTF”</p> <p>“กองทุน property”</p> <p>“การลดความเสี่ยง”</p>	<p>ในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)</p> <p>กองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>3. foreign REIT</li> </ol> <p>การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)</li> <li>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง</li> <li>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัสต์สินทรัพย์ที่ต้องการลดความเสี่ยง</li> <li>4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ol>

**ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม**

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น		เหตุผล
	<p>สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต และจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>“โครงการ”</p> <p>“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”</p> <p>“เงินฝากอิสลาม”</p> <p>“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”</p> <p>“ดัชนีเงินเฟ้อ”</p> <p>“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน”</p> <p>“ตราสารภาครัฐไทย”</p>	<p>โครงการจัดการกองทุนรวม</p> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก</li><li>2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li><li>3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)</li></ol> <p>ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักซารีอะห์ และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากผู้ฝากฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ</p> <p>ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด</p> <p>ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ</p> <p>ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้</p> <p>ตราสารดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1. ตัวเงินคั่ง</p> <p>2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ตปท.</p> <p>3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่ระหวงการคั่งหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ”</p> <p>ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น</p> <p>“ตราสาร Basel III”</p> <p>ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)</p> <p>“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ”</p> <p>ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการรวบรวมคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย</li> <li>2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้ เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น</p> <p>“ตปท.”                      ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“ธพ.”                        ธนาคารพาณิชย์</p> <p>“บค.”                        บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>“บง.”                        บริษัทเงินทุน</p> <p>“บล.”                        บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>“บลจ.”                      บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน”      บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ การอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET</p> <p>“บริษัทย่อย”              บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการ จัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน รวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“บริษัทใหญ่”              บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการ จัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>รวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์”</p> <p>ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)</p> <p>“ผู้มีภาวะผูกพัน”</p> <p>ผู้ที่มีภาวะผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี</p> <p>“ศูนย์ซื้อขาย derivatives”</p> <p>ศูนย์ซื้อขายดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</li> <li>2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน</li> </ol> <p>“หน่วย CIS”</p> <p>หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“หน่วย infra”</p> <p>หน่วยของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“หน่วย property”</p> <p>หน่วยของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>3. foreign REIT</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“หุ้นกู้ระยะสั้น”      หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้</p> <p>“B/E”                    ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)</p> <p>“benchmark”        ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>“CIS operator”        บุคคลดังนี้                      1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ                      2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“concentration limit”    อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</p> <p>“counterparty limit”    อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา</p> <p>“CRA”                    สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน วั่น แต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5</p> <p>“credit derivatives”    derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ซึ่งมีภาวะผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาวะผูกพันดังกล่าว</p> <p>“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา</p> <p>“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา</p> <p>“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX</p> <p>“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี</p> <p>“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น</p> <p>“DW” ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)</p> <p>“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</p> <p>“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน</p> <p>“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ</p> <p>“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“IOSCO” International Organization of Securities Commissions</p> <p>“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)</p> <p>“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p> <p>“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา</p> <p>“market price” มูลค่าตามราคาตลาด</p> <p>“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)</p> <p>“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)</p> <p>“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ</p> <p>“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)</p> <p>“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น</p> <p>“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		ผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล	
		“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่	
		“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives	
		“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)	
		“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546	
		“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้า เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น	
		“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives	
		“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)	
		“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)	
		“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล	
		“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน	
		“PVD” กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5, TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน, ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“repo”                      ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)</p> <p>“retail MF”                 กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)</p> <p>“retail PF”                 กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)</p> <p>“reverse repo”            ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)</p> <p>“SBL”                        ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)</p> <p>“securities lending”      ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>“SET”                        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>“share warrants”         ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>“single entity limit”      อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกหลักทรัพย์สินหรือคู่สัญญา</p> <p>“SIP”                         Specific Investment Products</p> <p>“SN”                         ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> <p>“sovereign rating”        อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น</p> <p>“TBMA”                     สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5, TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน, ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		Association) “TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right) “underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง “WFE” World Federation of Exchanges	
3.3. ลักษณะพิเศษ :	- กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)	-----	ให้สอดคล้องกับประกาศ ทน.87/2558 ซึ่งไม่มี specific fund แล้ว
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :	บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือ	บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธี	แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>เพิ่มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคต อีกด้วย (.....)</p>	<p>อื่น</p> <p><u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</u></p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารทุน</p> <p>1.2.1 หุ้น</p> <p>1.2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)</p> <p>1.2.3 TSR</p> <p>1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants</p> <p>1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 -</p> <p>1.2.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 ตราสารหนี้</p> <p>1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกนูพันธ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.3.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 -</p> <p>1.3.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้</p> <p>1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>1.4.3 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.4.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p> <p>1.4.6 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.4.1 – 1.4.5 หรือ</p> <p>1.4.8</p> <p>1.4.7 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.6</p> <p>1.4.8 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>1.5 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>1.6 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)</p> <p>1.7 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.8 หน่วย property</p> <p>1.9 ไบโอค่าดูแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)</p> <p>1.10 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)</p> <p>ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.11 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.10 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนแปลงแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย Property</u></p> <p>กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <p>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3</p> <p>2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5, TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน, ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</p> <p>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund) สามารถลงทุนได้</p> <p>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</p> <p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u> ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</p> <p>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)</p> <p>1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)</p> <p>1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)</p> <p>1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)</p> <p>1.5 บริษัทประกันภัย</p> <p>1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)</p> <p>1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)</p> <p>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้</p> <p>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก</p> <p>2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก</p> <p>2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</p> <p>4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo</p> <p>4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC</p> <p>4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้</p> <p>4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว</p> <p>4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้</p> <p>มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))</p> <p>ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo</p> <p>4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ลื่นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน</p> <p>4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3</p> <p>4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้</p> <p>4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้</p> <p>4.5.1 คำนวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ</p> <p>4.5.2 คำนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้</p> <p>4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)</p> <p>ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่มีคู่สัญญาดังกล่าวจะทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</li> <li>1.2 ตปท.</li> <li>1.3 กองทุนฟื้นฟู</li> <li>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</li> <li>1.5 ธพ.</li> <li>1.6 บง.</li> <li>1.7 บล.</li> <li>1.8 บริษัทประกันชีวิต</li> <li>1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)</li> <li>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</li> <li>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</li> </ol> </li> <li>2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ตปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</li> <li>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้</li> </ol> </li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.1.1 เงินสด</p> <p>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วัน นับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่กำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5, TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน, ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ไ้ยืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่ เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะเวลาสั้นด้วย</p> <p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p> <p>4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาไ้ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการไ้ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นผู้สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>1.3 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p> <p>1.6 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1-1.5 หรือ 1.8</p> <p>1.7 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.6</p> <p>1.8 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้อง เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นผู้สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5, TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน, ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives</p> <p>2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี</p> <p>ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.6 – 1.7 ดัชนีดังกล่าวต้องมี ลักษณะดังนี้</p> <p>3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูล ของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้ เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย</p> <p>3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะได้ลักษณะหนึ่ง ดังนี้</p> <p>3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก <math>\leq 20\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด</p> <p>3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก <math>\leq 35\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด ใน กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่ กำหนดใน 3.2.1.1</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบมาพิจารณา</p> <p>3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ</p> <p>3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้</p> <p>3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง</p> <p>3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น</p> <p>3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย</p> <p>3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์</p> <p>3.5 ในกรณีที่ เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์</p> <p>3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5, TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน, ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง</p> <p>3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2</p> <p>3.6 ในกรณีที่ดัชนีเงินเพื่อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเพื่อได้อย่างเหมาะสม</p> <p>4. <u>หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)</u></p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives ล้มเหลวได้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>5. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง</u></p> <p>ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>6. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives</u></p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5, TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน, ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>บริษัทจัดการทราบดีทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้</p> <p>7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้</p> <p>7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น</p> <p>7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้</p> <p>7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่มีเกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)</p> <p>7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)</p> <p>7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้</p> <p>7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น</p> <p>7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5, TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน, ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																	
		7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา																		
<p>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย (.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="1131 826 1942 1487"> <thead> <tr> <th data-bbox="1131 826 1223 922">ข้อ</th> <th data-bbox="1223 826 1565 922">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1565 826 1942 922">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1131 922 1223 978">1</td> <td data-bbox="1223 922 1565 978">ตราสารภาครัฐไทย</td> <td data-bbox="1565 922 1942 978">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 978 1223 1327" rowspan="2">2</td> <td data-bbox="1223 978 1565 1129">ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป</td> <td data-bbox="1565 978 1942 1129">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 1129 1565 1327">2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก</td> <td data-bbox="1565 1129 1942 1327">ไม่เกิน 35%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 1327 1223 1383">3</td> <td data-bbox="1223 1327 1565 1383">หน่วย CIS</td> <td data-bbox="1565 1327 1942 1383">ไม่เกิน 10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 1383 1223 1487">4</td> <td data-bbox="1223 1383 1565 1487">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</td> <td data-bbox="1565 1383 1942 1487">ไม่เกิน 20%</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%	3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%	4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้	ไม่เกิน 20%	<p>แก้ไขตาม ประกาศ ทน.87/2558</p>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																		
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน																		
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน																		
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%																		
3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%																		
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้	ไม่เกิน 20%																		



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)</p>	
		<p>5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย</p> <p>5.2 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 20% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%</p>
		<p>6 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET)</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1</p> <p>6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.5 หน่วยproperty ดังนี้</p> <p>6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.5.1</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																		
		<table border="1" data-bbox="1131 236 1942 531"> <tr> <td data-bbox="1131 236 1220 432"></td> <td data-bbox="1220 236 1565 432">6.6 อุดหนุนค้ำประกัน ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade</td> <td data-bbox="1565 236 1942 432"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 432 1220 531">7</td> <td data-bbox="1220 432 1565 531">6.6.1 reverse repo 6.6.2 OTC derivatives ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)</td> <td data-bbox="1565 432 1942 531">ไม่เกิน 5%</td> </tr> </table> <p data-bbox="1099 571 1852 611"><b>ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1144 655 1942 938"> <thead> <tr> <th data-bbox="1144 655 1207 703">ข้อ</th> <th data-bbox="1207 655 1621 703">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1621 655 1942 703">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1144 703 1207 938">1</td> <td data-bbox="1207 703 1621 938">การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</td> <td data-bbox="1621 703 1942 938">ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1099 978 1910 1054">หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา</p> <p data-bbox="1099 1110 1935 1150"><b>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1111 1195 1942 1485"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 1195 1173 1243">ข้อ</th> <th data-bbox="1173 1195 1697 1243">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1697 1195 1942 1243">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 1243 1173 1485">1</td> <td data-bbox="1173 1243 1697 1485">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</td> <td data-bbox="1697 1243 1942 1485">- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt;1 ปี)</td> </tr> </tbody> </table>		6.6 อุดหนุนค้ำประกัน ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade		7	6.6.1 reverse repo 6.6.2 OTC derivatives ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี)	
	6.6 อุดหนุนค้ำประกัน ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade																				
7	6.6.1 reverse repo 6.6.2 OTC derivatives ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																			
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																			
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี)																			

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5, TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน, ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p> <p>2 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเงิน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp; hold ที่ลงทุนในตัวแลกเงิน (B/E) ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</p> <p>3 reverse repo</p> <p>4 securities lending</p> <p>5 ตราสารดังนี้ (total SIP)</p> <p>5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET</p>	<p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</p> <p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p> <p>ไม่เกิน 25%</p> <p>ไม่เกิน 25%</p> <p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15%</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5, TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน, ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล															
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1106 236 1167 619">5.2</td> <td data-bbox="1167 236 1695 619">ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET</td> <td data-bbox="1695 236 1933 619"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1106 619 1167 772">5.3</td> <td data-bbox="1167 619 1695 772">ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET</td> <td data-bbox="1695 619 1933 772"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1106 772 1167 823">5.4</td> <td data-bbox="1167 772 1695 823">ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)</td> <td data-bbox="1695 772 1933 823"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1106 619 1167 772">6</td> <td data-bbox="1167 619 1695 772">derivatives hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</td> <td data-bbox="1695 619 1933 772">ไม่เกิน มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1106 772 1167 823">7</td> <td data-bbox="1167 772 1695 823">ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)</td> <td data-bbox="1695 772 1933 823">ไม่เกิน 20%</td> </tr> </table>	5.2	ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET		5.3	ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET		5.4	ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)		6	derivatives hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง	ไม่เกิน มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่	7	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)	ไม่เกิน 20%	
5.2	ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET																	
5.3	ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET																	
5.4	ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)																	
6	derivatives hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง	ไม่เกิน มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่																
7	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)	ไม่เกิน 20%																
		<p><b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1106 983 1167 1034">ข้อ</th> <th data-bbox="1167 983 1487 1034">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1487 983 1933 1034">อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1106 1034 1167 1273">1</td> <td data-bbox="1167 1034 1487 1273">หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 1034 1933 1273">กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวมวายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน &lt; 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1106 1273 1167 1497">2</td> <td data-bbox="1167 1273 1487 1497">ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</td> <td data-bbox="1487 1273 1933 1497">ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวมวายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)	2	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ							
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวมวายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)																
2	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ																

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล									
		<table border="1" data-bbox="1111 236 1942 703"> <tr> <td data-bbox="1111 236 1171 371"></td> <td data-bbox="1171 236 1487 371"></td> <td data-bbox="1487 236 1942 371">เจ้าหน้าที่การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 371 1171 603">3</td> <td data-bbox="1171 371 1487 603">หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 371 1942 603">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 603 1171 703">4</td> <td data-bbox="1171 603 1487 703">หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 603 1942 703">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น</td> </tr> </table> <p data-bbox="1111 740 1942 826"><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p data-bbox="1111 834 1942 1501">1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p data-bbox="1111 994 1942 1185">(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p data-bbox="1111 1201 1942 1345">(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p data-bbox="1111 1361 1942 1501">(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน</p>			เจ้าหน้าที่การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง	4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น	
		เจ้าหน้าที่การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น										
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง										
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น										

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมากองทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันทำการสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3</p> <p>(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทูลนั้น</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทูลที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทูล ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p> <p>4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p> <p><b>ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อ</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่กำหนดสัดส่วน,ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>สำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม</p>	

**ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม**

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ดปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p><b>คำจำกัดความ :</b></p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลาส SET50</p> <p>โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลาส SET50</p> <p>บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลาส จำกัด</p> <p>หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน</p> <p>หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน</p> <p>นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน</p> <p>วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ</p> <p>วันทำการขาย หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>วันทำการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>สั่งซื้อ หมายถึง สั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สั่งซื้อ หมายถึง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลาส SET50 (.... )</p> <p>“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม</p> <p>“กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมที่เอฟี่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)</p> <p>“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546</p> <p>“กองทุนรวมสินามิ” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p> <p>“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุย่อ (Accredited</p>	<p><b>เพื่อให้สอดคล้องกับตามประกาศ ทน.87/2558</b></p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ดปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ปิดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น</p> <p>ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ</p> <p>ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)</p> <p>หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดย</p>	<p>Investor Mutual Fund)</p> <p>“กองทุน buy &amp; hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินหรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม</p> <p>“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)</p> <p>“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ</p> <p>คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p> <p>แก้ไขราคาขายย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาขายย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน</p> <p>การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น</p> <p>กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม</p> <p>สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน</p> <p>สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต</p>	<p>“กองทุน LTF”</p> <p>“กองทุน property”</p> <p>“การลดความเสี่ยง”</p>	<p>ในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)</p> <p>กองทุนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>3. foreign REIT</li> </ol> <p>การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นผู้สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)</li> <li>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง</li> <li>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง</li> <li>4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ol>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น		เหตุผล
	<p>และจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>“โครงการ”</p> <p>“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”</p> <p>“เงินฝากอิสลาม”</p> <p>“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”</p> <p>“ดัชนีเงินเฟ้อ”</p> <p>“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน”</p> <p>“ตราสารภาครัฐไทย”</p>	<p>โครงการจัดการกองทุนรวม</p> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก</li> <li>2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)</li> </ol> <p>ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักซารีอะห์ และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากผู้ฝากฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ</p> <p>ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด</p> <p>ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ</p> <p>ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้</p> <p>ตราสารดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1. ตัวเงินค้ำ</p> <p>2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.</p> <p>3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ”</p> <p>ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น</p> <p>“ตราสาร Basel III”</p> <p>ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)</p> <p>“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ”</p> <p>ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการรวบรวมคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย</li> <li>2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้ เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น</p> <p>“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์</p> <p>“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>“บง.” บริษัทเงินทุน</p> <p>“บล.” บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ การอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET</p> <p>“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการ จัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน รวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการ จัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>รวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์”</p> <p>ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)</p> <p>“ผู้มีภาระผูกพัน”</p> <p>ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี</p> <p>“ศูนย์ซื้อขาย derivatives”</p> <p>ศูนย์ซื้อขายดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</li> <li>2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน</li> </ol> <p>“หน่วย CIS”</p> <p>หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ</li> </ol>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“หน่วย infra”</p> <p>หน่วยของกองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“หน่วย property”</p> <p>หน่วยของกองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>3. foreign REIT</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“หุ้นกู้ระยะสั้น”      หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้</p> <p>“B/E”                    ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)</p> <p>“benchmark”        ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>“CIS operator”        บุคคลดังนี้                      1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ                      2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“concentration limit”    อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</p> <p>“counterparty limit”    อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา</p> <p>“CRA”                    สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5</p> <p>“credit derivatives”    derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ซึ่งมีภาวะผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาวะผูกพันดังกล่าว</p> <p>“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา</p> <p>“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา</p> <p>“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX</p> <p>“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี</p> <p>“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น</p> <p>“DW” ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)</p> <p>“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</p> <p>“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน</p> <p>“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ</p> <p>“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“IOSCO” International Organization of Securities Commissions</p> <p>“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)</p> <p>“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p> <p>“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา</p> <p>“market price” มูลค่าตามราคาตลาด</p> <p>“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)</p> <p>“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)</p> <p>“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ</p> <p>“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)</p> <p>“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น</p> <p>“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ดปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		ผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล	
		“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่	
		“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives	
		“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)	
		“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546	
		“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้า เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น	
		“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives	
		“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)	
		“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)	
		“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล	
		“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน	
		“PVD” กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“repo”                      ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)</p> <p>“retail MF”                      กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)</p> <p>“retail PF”                      กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)</p> <p>“reverse repo”                      ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)</p> <p>“SBL”                              ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)</p> <p>“securities lending”                      ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>“SET”                              ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>“share warrants”                      ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>“single entity limit”                      อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา</p> <p>“SIP”                              Specific Investment Products</p> <p>“SN”                              ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> <p>“sovereign rating”                      อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น</p> <p>“TBMA”                              สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ดปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		Association) “TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right) “underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง “WFE” World Federation of Exchanges	
3.6.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :	บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย (.....)	บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น <u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</u> 1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 1.2 ตราสารทุน	แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.2.1 หุ้น</p> <p>1.2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)</p> <p>1.2.3 TSR</p> <p>1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants</p> <p>1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 – 1.2.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 ตราสารหนี้</p> <p>1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.3.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 - 1.3.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้</p> <p>1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>1.4.3 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.4.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p> <p>1.4.6 ทองคำ</p> <p>1.4.7 น้ำมันดิบ</p> <p>1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.10</p> <p>1.4.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8</p> <p>1.4.10 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>1.5 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>1.6 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)</p> <p>1.7 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.8 หน่วย property</p> <p>1.9 ไบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)</p> <p>1.10 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)</p> <p>ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว</p> <p>1.11 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.10 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property</u></p> <p>กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <p>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3</p> <p>2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้</p> <p>(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</p> <p>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>สามารถลงทุนได้</p> <p>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</p> <p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u> ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</p> <p>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)</p> <p>1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)</p> <p>1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)</p> <p>1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)</p> <p>1.5 บริษัทประกันภัย</p> <p>1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)</p> <p>1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)</p> <p>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</p> <p>2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้</p> <p>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก</p> <p>2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ดปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</p> <p>4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo</p> <p>4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC</p> <p>4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้</p> <p>4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว</p> <p>4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาวะผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้</p> <p>มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))</p> <p>ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo</p> <p>4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))</p> <p>4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน</p> <p>4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ดปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3</p> <p>4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo <math>\times (1 + \text{discount rate})</math> เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้</p> <p>4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้</p> <p>4.5.1 จำนวนจากราคาซื้อพร้อมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ</p> <p>4.5.2 จำนวนเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้</p> <p>4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว</p> <p>ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)</p> <p>ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p> <p>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>SBL โดยในกรณีที่คุณสัญญาดังกล่าวกระทำกรในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</li> <li>1.2 ธปท.</li> <li>1.3 กองทุนฟื้นฟู</li> <li>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</li> <li>1.5 ธพ.</li> <li>1.6 บง.</li> <li>1.7 ปล.</li> <li>1.8 บริษัทประกันชีวิต</li> <li>1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)</li> <li>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</li> <li>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. หลักทรัพย์ที่ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</li> <li>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้                 <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1.1 เงินสด</li> <li>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</li> <li>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ดปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วัน นับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทางถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p> <p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่กำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะเวลาสั้นด้วย</p> <p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p> <p>4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาเฝ้มและให้เฝ้มหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการเฝ้มและให้เฝ้มหลักทรัพย์</p> <p><u>ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</u></p> <p>1. <u>ประเภท underlying derivatives</u> ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>1.1 <u>ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</u></p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>1.3 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p> <p>1.6 ทองคำ</p> <p>1.7 น้ำมันดิบ</p> <p>1.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1-1.7 หรือ 1.10</p> <p>1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.8</p> <p>1.10 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยได้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. <u>เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</u></p> <p>2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives</p> <p>2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี</p> <p>ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี ลักษณะดังนี้</p> <p>3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูล ของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้ เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย</p> <p>3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะได้ลักษณะหนึ่ง ดังนี้</p> <p>3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก <math>\leq 20\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด</p> <p>3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก <math>\leq 35\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด ใน กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่ กำหนดใน 3.2.1.1</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบมาพิจารณา</p> <p>3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ</p> <p>3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้</p> <p>3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง</p> <p>3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น</p> <p>3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย</p> <p>3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์</p> <p>3.5 ในกรณีที่ เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์</p> <p>3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง</p> <p>3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2</p> <p>3.6 ในกรณีที่ดัชนีเงินเพื่อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินได้อย่างเหมาะสม</p> <p>4. <u>หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาวะผูกพัน (cover rule)</u> บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives ลื่นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>5. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง</u> ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>6. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives</u> บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้</p> <p>7. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives</u> บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้</p> <p>7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น</p> <p>7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้</p> <p>7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่มีเกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ดบท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>รายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ กำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)</p> <p>7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน ความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจาก สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนใน อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกัน ความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบ กำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)</p> <p>7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้</p> <p>7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น</p> <p>7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนี้หรือสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ดปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																	
		7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา																		
<p>3.7. อัตราส่วนการ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อ เป็นทรัพย์สินของ กองทุนรวม :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย (.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม ประกาศที่แก้ไขด้วย</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="1131 874 1942 1481"> <thead> <tr> <th data-bbox="1131 874 1223 975">ข้อ</th> <th data-bbox="1223 874 1565 975">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1565 874 1942 975">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1131 975 1223 1031">1</td> <td data-bbox="1223 975 1565 1031">ตราสารภาครัฐไทย</td> <td data-bbox="1565 975 1942 1031">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 1031 1223 1326" rowspan="2">2</td> <td data-bbox="1223 1031 1565 1182">ตราสารภาครัฐต่างประเทศ</td> <td data-bbox="1565 1031 1942 1182">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 1182 1565 1326">2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป</td> <td data-bbox="1565 1182 1942 1326">ไม่เกิน 35%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 1326 1223 1382">3</td> <td data-bbox="1223 1326 1565 1382">หน่วย CIS</td> <td data-bbox="1565 1326 1942 1382">ไม่เกิน 10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 1382 1223 1481">4</td> <td data-bbox="1223 1382 1565 1481">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ</td> <td data-bbox="1565 1382 1942 1481">ไม่เกิน 20%</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่เกิน 35%	3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%	4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ	ไม่เกิน 20%	<p>แก้ไขตาม ประกาศ ทน.87/2558</p>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																		
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน																		
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน																		
	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่เกิน 35%																		
3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%																		
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ	ไม่เกิน 20%																		

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ดบท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)</p> <p>5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย</p> <p>5.2 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า</p> <p>6 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET)</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 20% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%</p> <p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน ซื้อขายตาม 6.1</p> <p>6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.5 หน่วย property ดังนี้</p> <p>6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน ซื้อขายตาม 6.5.1</p> <p>6.6 อุดหนุนดังนี้ ที่คู่สัญญาามี credit rating อยู่ระดับ investment grade</p> <p>6.6.1 reverse repo</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ดปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																		
		<table border="1" data-bbox="1131 236 1937 391"> <tr> <td data-bbox="1131 236 1220 287"></td> <td data-bbox="1220 236 1563 287">6.6.2 OTC derivatives</td> <td data-bbox="1563 236 1937 287"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 287 1220 391">7</td> <td data-bbox="1220 287 1563 391">ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)</td> <td data-bbox="1563 287 1937 391">ไม่เกิน 5%</td> </tr> </table> <p data-bbox="1097 422 1848 470"><b>ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1142 510 1937 790"> <thead> <tr> <th data-bbox="1142 510 1205 558">ข้อ</th> <th data-bbox="1205 510 1624 558">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1624 510 1937 558">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1142 558 1205 790">1</td> <td data-bbox="1205 558 1624 790">การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</td> <td data-bbox="1624 558 1937 790">ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1097 829 1915 917">หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา</p> <p data-bbox="1097 965 1937 1013"><b>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1108 1045 1937 1500"> <thead> <tr> <th data-bbox="1108 1045 1171 1093">ข้อ</th> <th data-bbox="1171 1045 1691 1093">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1691 1045 1937 1093">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1108 1093 1171 1500">1</td> <td data-bbox="1171 1093 1691 1500">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</td> <td data-bbox="1691 1093 1937 1500">- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt;1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ</td> </tr> </tbody> </table>		6.6.2 OTC derivatives		7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ	
	6.6.2 OTC derivatives																				
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																			
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																			
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ																			

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p> <p>2 ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp; hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</p> <p>3 reverse repo</p> <p>4 securities lending</p> <p>5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยซื้อขายใน SET 5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการ</p>	<p>กองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้งสัญญา <math>\geq 1</math> ปี</p> <p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p> <p>ไม่เกิน 25%</p> <p>ไม่เกิน 25%</p> <p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15%</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ดปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น		เหตุผล	
		เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET 5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)			
		6 derivatives 6.1 hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง	ไม่เกิน มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่		
		6.2 non – hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง	Global exposure limit	OTC derivatives limit	
			กรณีกองทุน ไม่มีการ ลงทุนแบบ ชับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจาก การลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่ เกิน 100% ของ NAV	ไม่เกิน 25% ของ NAV	
		7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)	ไม่เกิน 20%		

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ดปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล															
		<p>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</p> <table border="1" data-bbox="1111 379 1942 1337"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 379 1171 427">ข้อ</th> <th data-bbox="1171 379 1487 427">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1487 379 1942 427">อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 427 1171 671">1</td> <td data-bbox="1171 427 1487 671">หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 427 1942 671">กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน &lt; 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 671 1171 1007">2</td> <td data-bbox="1171 671 1487 1007">ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</td> <td data-bbox="1487 671 1942 1007">ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1007 1171 1241">3</td> <td data-bbox="1171 1007 1487 1241">หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 1007 1942 1241">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1241 1171 1337">4</td> <td data-bbox="1171 1241 1487 1337">หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 1241 1942 1337">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)	2	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง	4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)																
2	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น																
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง																
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น																



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสุดท้าย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ดบท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึง ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ ลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร เทียบเท่า</p> <p>เงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3</p> <p>(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนใน ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน การลงทุนนั้น</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามี กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มี อยู่เดิมนั้น</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ใช่ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ใช่ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p> <p><b>ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ                      มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลา                      ดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มี                      วิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่                      การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี                      ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ                      หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ                      ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ                      เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่                      สิ้นส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ                      กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน                      รวมนั้นเพิ่มเติม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p><b>คำจำกัดความ :</b></p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย</p> <p>โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย</p> <p>บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</p> <p>หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน</p> <p>หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน</p> <p>นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน</p> <p>วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ</p> <p>วันทำการขาย หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>วันทำการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>สั่งซื้อ หมายถึง สั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สั่งซื้อ หมายถึง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (....)</p> <p>“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม</p> <p>“กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมที่เอฟี่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)</p> <p>“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546</p> <p>“กองทุนรวมสินามิ” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p> <p>“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุย่อ (Accredited</p>	<p><b>เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ทน. 87/2558</b></p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ดบท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ปิดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น</p> <p>ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ</p> <p>ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)</p> <p>หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดย</p>	<p>Investor Mutual Fund)</p> <p>“กองทุน buy &amp; hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินหรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม</p> <p>“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)</p> <p>“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล	
	<p>บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ</p> <p>คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p> <p>แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน</p> <p>การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น</p> <p>กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม</p> <p>สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน</p> <p>สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์</p>	<p>“กองทุน LTF”</p> <p>“กองทุน property”</p> <p>“การลดความเสี่ยง”</p>	<p>ในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)</p> <p>กองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>3. foreign REIT</li> </ol> <p>การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)</li> <li>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง</li> <li>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล	
	<p>เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>“โครงการ”</p> <p>“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”</p> <p>“เงินฝากอิสลาม”</p> <p>“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”</p> <p>“ดัชนีเงินเฟ้อ”</p> <p>“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน”</p>	<p>4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>โครงการจัดการกองทุนรวม</p> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก</li> <li>2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)</li> </ol> <p>ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักซารีอะห์ และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ</p> <p>ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด</p> <p>ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ</p> <p>ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตั๋วเงินคลัง</li> <li>2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ตปท.</li> <li>3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่ระหวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน</li> </ol> <p>“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น</p> <p>“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)</p> <p>“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการรวบรวมคำสั่งซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย</li> <li>2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>กำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น</p> <p>“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์</p> <p>“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>“บง.” บริษัทเงินทุน</p> <p>“บล.” บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET</p> <p>“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>จัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์”</p> <p>ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)</p> <p>“ผู้มีภาวะผูกพัน”</p> <p>ผู้ที่มีภาวะผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี</p> <p>“ศูนย์ซื้อขาย derivatives”</p> <p>ศูนย์ซื้อขายดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</li> <li>2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน</li> </ol> <p>“หน่วย CIS”</p> <p>หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“หน่วย infra”</p> <p>หน่วยของกองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง พื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน ตลาดทุน</p> <p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก ในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งใน รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“หน่วย property”</p> <p>หน่วยของกองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์</p> <p>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน ตลาดทุน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3. foreign REIT</p> <p>“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้</p> <p>“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)</p> <p>“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>“CIS operator” บุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ</li> <li>2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ</li> </ol> <p>“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</p> <p>“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา</p> <p>“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5</p> <p>“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีก</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ฝ่ายหนึ่งตามมาตราฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว</p> <p>“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา</p> <p>“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา</p> <p>“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX</p> <p>“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี</p> <p>“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“DW”                      “foreign REIT”</p> <p>“FX”</p> <p>“GMS”</p> <p>“group limit”</p> <p>“guarantor rating”</p> <p>“international scale”</p>	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)</p> <p>กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)</p> <p>ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</p> <p>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน</p> <p>อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ดปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้</p> <p>“IOSCO” International Organization of Securities Commissions</p> <p>“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)</p> <p>“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p> <p>“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา</p> <p>“market price” มูลค่าตามราคาตลาด</p> <p>“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)</p> <p>“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)</p> <p>“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ</p> <p>“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)</p> <p>“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น</p> <p>“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ดปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่</p> <p>“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives</p> <p>“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ซื้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category &amp; obligation characteristics)</p> <p>“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546</p> <p>“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้า เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น</p> <p>“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)</p> <p>“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)</p> <p>“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการ คำนวณค่าตามมาตรฐานสากล</p> <p>“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“PVD” กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)</p> <p>“repo” ธุรกิจการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)</p> <p>“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)</p> <p>“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)</p> <p>“reverse repo” ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)</p> <p>“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)</p> <p>“securities lending” ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>“share warrants” ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา</p> <p>“SIP” Specific Investment Products</p> <p>“SN” ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> <p>“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ดปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)</p> <p>“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)</p> <p>“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง</p> <p>“WFE” World Federation of Exchanges</p>	
<p>3.3. ลักษณะพิเศษ :</p>	<p>- กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)</p>	<p>----</p>	<p>ให้สอดคล้องกับประกาศ ทน.87/2558 ซึ่งไม่มี specific fund แล้ว</p>
<p>3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :</p>	<p>บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน และ/หรือหน่วยลงทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ</p>	<p>บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน และ/หรือหน่วยลงทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ...</p>	<p>ให้สอดคล้องกับประกาศ ทน.87/2558 ซึ่งกองทุนตราสารทุนต้องมี net exposure ในตราสารทุน</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>1. กรณีที่ราคาตลาดของหลักทรัพย์เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในช่วงใกล้วันสิ้นรอบบัญชี ทำให้ไม่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ทัน</p> <p>2. กรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินหรือมีปัจจัยในประเทศหรือนอกประเทศ ทำให้ไม่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วนที่กำหนด เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเงินฝาก และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>		<p>โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี <math>\geq 80\%</math> ของ NAV</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p>3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย (.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น</p> <p><u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</u></p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารทุน</p> <p>1.2.1 หุ้น</p> <p>1.2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)</p> <p>1.2.3 TSR</p> <p>1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants</p> <p>1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 – 1.2.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 ตราสารหนี้</p> <p>1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.3.3 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E)</p> <p>1.3.4 ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.3.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 - 1.3.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้</p> <p>1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>1.4.3 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.4.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p> <p>1.4.6 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.4.1 – 1.4.5 หรือ</p> <p>1.4.8</p> <p>1.4.7 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.6</p> <p>1.4.8 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>1.5 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>1.6 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)</p> <p>1.7 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.8 หน่วย property</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.9 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)</p> <p>1.10 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)</p> <p>ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว</p> <p>1.11 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.10 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย Property</u></p> <p>กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3</li> <li>2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</li> <li>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund) สามารถลงทุนได้</li> <li>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</li> </ol> <p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u></p> <p>ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>2. ธนาคารออมสิน</p> <p>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</p> <p>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</p> <p>ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)</p> <p>1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)</p> <p>1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)</p> <p>1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)</p> <p>1.5 บริษัทประกันภัย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)</p> <p>1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)</p> <p>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</p> <p>2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้</p> <p>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก</p> <p>2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก</p> <p>2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</p> <p>4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo</p> <p>4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC</p> <p>4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้</p> <p>4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว</p> <p>4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้</p> <p>มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo</p> <p>4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))</p> <p>4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3</p> <p>4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้</p> <p>4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้</p> <p>4.5.1 จำนวนจากราคาซื้อพร้อมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4.5.2 จำนวนเป็นรายธุรกรรม หรือจำนวนรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถ บังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือ ทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้</p> <p>4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึง ปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว</p> <p><u>ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)</u></p> <p>ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวจะทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้อง เป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินการได้ตามกฎหมายไทย</li> <li>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</li> <li>1.2 ตปท.</li> <li>1.3 กองทุนฟื้นฟู</li> <li>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</li> <li>1.5 ธพ.</li> <li>1.6 บง.</li> <li>1.7 บล.</li> <li>1.8 บริษัทประกันชีวิต</li> <li>1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)</li> <li>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</p> <p>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืม หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้</p> <p>3.1.1 เงินสด</p> <p>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาวะผูกพัน</p> <p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วัน นับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p> <p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสดให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะเวลาสั้นด้วย</p> <p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p> <p>4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาเฝ้มและให้เฝ้มหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการเฝ้มและให้เฝ้มหลักทรัพย์</p> <p><u>ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</u></p> <p>1. <u>ประเภท underlying derivatives</u> ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>1.3 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p> <p>1.6 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1-1.5 หรือ 1.8</p> <p>1.7 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.6</p> <p>1.8 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ช่างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัว</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>แปรรูปหรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. <u>เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</u></p> <p>2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives</p> <p>2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงสินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี</u></p> <p>ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.6 – 1.7 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้</p> <p>3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะได้ลักษณะหนึ่งดังนี้</p> <p>3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก <math>\leq 20\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด</p> <p>3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก <math>\leq 35\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด ในกรณีที่ เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1</p> <p>การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบมาพิจารณา</p> <p>3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ</p> <p>3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้</p> <p>3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง</p> <p>3.2.3.2 เมื่อดำเนินการลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น</p> <p>3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์</p> <p>3.5 ในกรณีที่เป็นการดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์</p> <p>3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง</p> <p>3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2</p> <p>3.6 ในกรณีที่เป็นการดัชนีเงินเพื่อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินได้อย่างเหมาะสม</p> <p>4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>6. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives</u> บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้</p> <p>7. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives</u> บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้</p> <p>7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น</p> <p>7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่มีเกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)</p> <p>7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่มีเกิด credit event)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ดปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้</p> <p>7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น</p> <p>7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนั้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็น credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป</p> <p>7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา</p>	
<p>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ในชื่อหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน</p> <p>บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย</p> <p>(.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ดบท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น			เหตุผล
		ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	
		1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	
		2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน	
			2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป		
			2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%	
		3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%	
		4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 20%	
		5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล						
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1131 236 1220 528"></td> <td data-bbox="1220 236 1563 528"> <p>ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย</p> <p>5.2 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า</p> </td> <td data-bbox="1563 236 1935 528"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 528 1220 1492">6</td> <td data-bbox="1220 528 1563 1492"> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพ์ซื้อขายใน SET)</p> <p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1</p> <p>6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ</p> </td> <td data-bbox="1563 528 1935 1492"> <p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p> </td> </tr> </table>		<p>ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย</p> <p>5.2 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า</p>		6	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพ์ซื้อขายใน SET)</p> <p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1</p> <p>6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>	
	<p>ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย</p> <p>5.2 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า</p>								
6	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพ์ซื้อขายใน SET)</p> <p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1</p> <p>6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>							



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ดบท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล						
		<p>investment grade</p> <p>6.5 หน่วยproperty ดังนี้                      6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET)                      6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.5.1</p> <p>6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade                      6.6.1 reverse repo                      6.6.2 OTC derivatives</p> <p>7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)</p>	<p>ไม่เกิน 5%</p>						
<p>ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1144 1257 1211 1307">ข้อ</th> <th data-bbox="1211 1257 1626 1307">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1626 1257 1942 1307">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1144 1307 1211 1497">1</td> <td data-bbox="1211 1307 1626 1497">การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</td> <td data-bbox="1626 1307 1942 1497">ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้                      แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า                      (1) 25% หรือ                      (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน</td> </tr> </tbody> </table>				ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)							
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน							

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ดบท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">ใน benchmark + 10%</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;">                     หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา                 </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> <b>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</b> </td> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">ข้อ</th> <th style="width: 70%;">ประเภททรัพย์สิน</th> <th style="width: 25%;">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">1</td> <td style="vertical-align: top;">                     เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้                      1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น                      1.2 ธนาคารพาณิชย์                      1.3 บริษัทเงินทุน                      1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์                      1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย                      (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)                 </td> <td style="vertical-align: top;">                     - ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt;1 ปี)                      - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี                 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">2</td> <td style="vertical-align: top;">                     ทรัพย์สินดังนี้                      2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้                 </td> <td style="vertical-align: top;">                     ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%                 </td> </tr> </table>			ใน benchmark + 10%	หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา			<b>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</b>			ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี	2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้	ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%	
		ใน benchmark + 10%																			
หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา																					
<b>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</b>																					
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																			
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี																			
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้	ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%																			

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																					
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1108 236 1167 619">2.2</td> <td data-bbox="1167 236 1697 619">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</td> <td data-bbox="1697 236 1933 619"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1108 619 1167 671">2.3</td> <td data-bbox="1167 619 1697 671">total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp; hold ที่ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</td> <td data-bbox="1697 619 1933 671"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1108 671 1167 724">3</td> <td data-bbox="1167 671 1697 724">reverse repo</td> <td data-bbox="1697 671 1933 724">ไม่เกิน 25%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1108 724 1167 777">4</td> <td data-bbox="1167 724 1697 777">securities lending</td> <td data-bbox="1697 724 1933 777">ไม่เกิน 25%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1108 777 1167 1214">5</td> <td data-bbox="1167 777 1697 1214">                     ตราสารดังนี้ (total SIP)                      5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยซื้อขายใน SET                      5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET                      5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET                      5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)                 </td> <td data-bbox="1697 777 1933 1214">ทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 15%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1108 1214 1167 1366">6</td> <td data-bbox="1167 1214 1697 1366">derivatives  hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</td> <td data-bbox="1697 1214 1933 1366">ไม่เกิน มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1108 1366 1167 1418">7</td> <td data-bbox="1167 1366 1697 1418">ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)</td> <td data-bbox="1697 1366 1933 1418">ไม่เกิน 20%</td> </tr> </table>	2.2	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน		2.3	total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)		3	reverse repo	ไม่เกิน 25%	4	securities lending	ไม่เกิน 25%	5	ตราสารดังนี้ (total SIP) 5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยซื้อขายใน SET 5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET 5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)	ทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 15%	6	derivatives  hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง	ไม่เกิน มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่	7	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)	ไม่เกิน 20%	
2.2	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน																							
2.3	total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)																							
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%																						
4	securities lending	ไม่เกิน 25%																						
5	ตราสารดังนี้ (total SIP) 5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยซื้อขายใน SET 5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET 5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)	ทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 15%																						
6	derivatives  hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง	ไม่เกิน มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่																						
7	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)	ไม่เกิน 20%																						
<p><b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่</b></p>																								

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ดปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล															
		<p>ลงทุน (Concentration limit)</p> <table border="1" data-bbox="1111 300 1944 1257"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 300 1171 351">ข้อ</th> <th data-bbox="1171 300 1487 351">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1487 300 1944 351">อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 351 1171 592">1</td> <td data-bbox="1171 351 1487 592">หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 351 1944 592">กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน &lt; 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 592 1171 927">2</td> <td data-bbox="1171 592 1487 927">ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</td> <td data-bbox="1487 592 1944 927">ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)  หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 927 1171 1161">3</td> <td data-bbox="1171 927 1487 1161">หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 927 1944 1161">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น แต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็น หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1161 1171 1257">4</td> <td data-bbox="1171 1161 1487 1257">หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 1161 1944 1257">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1111 1297 1944 1385"><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p data-bbox="1111 1393 1944 1497">1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สิน</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)	2	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)  หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น แต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็น หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง	4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)																
2	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)  หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น																
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น แต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็น หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง																
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น																

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึง</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงเงินที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า</p> <p>เงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3</p> <p>(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงเงินที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงเงินในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงเงิน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงเงินนั้น</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงเงินที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงเงิน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p> <p>4. ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นวงลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นวงลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p> <p><b>ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหุ้นวงลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มี</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไม่มีลง ตปท.,มี derivatives เพื่อ hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>วิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p><b>คำจำกัดความ :</b></p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออฟพอร์ตโฟลิโอ 1                      โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสออฟพอร์ตโฟลิโอ 1                      บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด                      หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน                      หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน                      ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน                      ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                      ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน                      หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน                      นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน                      ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน                      วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ                      วันทำการขาย หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์                      วันทำการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์                      เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                      จอชื้อ หมายถึง จอชื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                      สั่งซื้อ หมายถึง สั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                      ผู้จอชื้อ หมายถึง ผู้จอชื้อหน่วยลงทุน</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกองทุนเปิดแอสเซทพลัสออฟพอร์ตโฟลิโอ 1                      (... )                      “กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม                      “กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย                      “กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                      “กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมที่เอฟที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)                      “กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546                      “กองทุนรวมสินามิ” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p>	<p><b>เพื่อให้สอดคล้องกับตามประกาศ ทน.87/2558</b></p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>ผู้สั่งซื้อ หมายถึง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ปิดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น</p> <p>ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ</p> <p>ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)</p>	<p>“กองทุน AI”</p> <p>กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้จ่ายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)</p> <p>“กองทุน buy &amp; hold”</p> <p>กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินหรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม</p> <p>“กองทุน CIS ต่างประเทศ”</p> <p>กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน ETF ต่างประเทศ”</p> <p>กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน FIF”</p> <p>กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)</p> <p>“กองทุน infra”</p> <p>รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งทีออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ</p> <p>คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p> <p>แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน</p> <p>การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น</p> <p>กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม</p> <p>สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน</p>	<p>“กองทุน LTF”</p> <p>“กองทุน property”</p> <p>“การลดความเสี่ยง”</p>	<p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)</p> <p>กองทุนพียูสินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>3. foreign REIT</li> </ol> <p>การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)</li> <li>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง</li> <li>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง</li> </ol>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง</p> <p>4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>“โครงการ”</p> <p>โครงการจัดการกองทุนรวม</p> <p>“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”</p> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก</li> <li>2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)</li> </ol> <p>“เงินฝากอิสลาม”</p> <p>ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชารีอะห์ และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ</p> <p>“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”</p> <p>ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด</p> <p>“ดัชนีเงินเฟ้อ”</p> <p>ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ</p> <p>“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน”</p> <p>ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ได้</p> <p>“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตั๋วเงินคลัง</li> <li>2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.</li> <li>3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน</li> </ol> <p>“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น</p> <p>“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)</p> <p>“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการรวบรวมคำสั่งเสนอซื้อขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น</p> <p>“ตปท.”                      ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“ตพ.”                        ธนาคารพาณิชย์</p> <p>“บค.”                        บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>“บง.”                        บริษัทเงินทุน</p> <p>“บล.”                        บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>“บลจ.”                      บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน”      บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET</p> <p>“บริษัทย่อย”              บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตราฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)</p> <p>“ผู้มีภาวะผูกพัน” ผู้ที่มีภาวะผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี</p> <p>“ศูนย์ซื้อขาย derivatives” ศูนย์ซื้อขายดังนี้                      1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า                      2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่จัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน</p> <p>“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้                      1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง พื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน ตลาดทุน</p> <p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก ในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งใน รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“หน่วย property” หน่วยของกองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์</p> <p>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน ตลาดทุน</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3. foreign REIT</p> <p>“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้</p> <p>“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)</p> <p>“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>“CIS operator” บุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ</li> <li>2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ</li> </ol> <p>“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</p> <p>“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา</p> <p>“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5</p> <p>“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีก</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว</p> <p>“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา</p> <p>“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา</p> <p>“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX</p> <p>“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี</p> <p>“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“DW” ไบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)</p> <p>“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)</p> <p>“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</p> <p>“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน</p> <p>“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้</p> <p>“IOSCO” International Organization of Securities Commissions</p> <p>“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)</p> <p>“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p> <p>“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา</p> <p>“market price” มูลค่าตามราคาตลาด</p> <p>“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)</p> <p>“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)</p> <p>“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ</p> <p>“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)</p> <p>“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น</p> <p>“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่</p> <p>“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives</p> <p>“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category &amp; obligation characteristics)</p> <p>“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546</p> <p>“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้า เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น</p> <p>“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)</p> <p>“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)</p> <p>“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการ คำนวณค่าตามมาตรฐานสากล</p> <p>“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“PVD” กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)</p> <p>“repo” ธุรกิจการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)</p> <p>“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)</p> <p>“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)</p> <p>“reverse repo” ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)</p> <p>“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)</p> <p>“securities lending” ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>“share warrants” ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา</p> <p>“SIP” Specific Investment Products</p> <p>“SN” ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> <p>“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)</p> <p>“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)</p> <p>“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง</p> <p>“WFE” World Federation of Exchanges</p>	
<p>3.3 ลักษณะพิเศษ:</p>	<p>กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)</p>	<p>-----</p>	<p>ให้สอดคล้องกับประกาศ ทน.87/2558 ซึ่งไม่มี specific fund แล้ว</p>
<p>3.4 การลงทุนในต่างประเทศ :</p> <p>การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ :</p> <p>ร้อยละสูงสุดในการลงทุนในต่างประเทศ :</p>	<p>ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน</p> <p>79.00</p>	<p>กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>79.00</p>	<p>ปรับปรุงข้อมูลตาม OFAM เพื่อ update ตามประกาศ ทน. 87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p>3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย (.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น</p> <p><u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</u></p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารทุน</p> <p>1.2.1 หุ้น</p> <p>1.2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)</p> <p>1.2.3 TSR</p> <p>1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants</p> <p>1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 – 1.2.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 ตราสารหนี้</p> <p>1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.3.3 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E)</p> <p>1.3.4 ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.3.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 -</p> <p>1.3.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้</p> <p>1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>1.4.3 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.4.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p> <p>1.4.6 ทองคำ</p> <p>1.4.7 น้ำมันดิบ</p> <p>1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.10</p> <p>1.4.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8</p> <p>1.4.10 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>1.5 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>1.6 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)</p> <p>1.7 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>สามารถลงทุนได้</p> <p>1.8 หน่วย property</p> <p>1.9 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)</p> <p>1.10 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)</p> <p>ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว</p> <p>1.11 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.10 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนแปลงแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตาม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property</p> <p>กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3</li> <li>2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</li> <li>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund) สามารถลงทุนได้</li> <li>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u> ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</li> </ol> <p><u>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</u> การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)</li> <li>1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)</li> <li>1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)</li> </ol> </li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)</p> <p>1.5 บริษัทประกันภัย</p> <p>1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)</p> <p>1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)</p> <p>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</p> <p>2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้</p> <p>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก</p> <p>2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก</p> <p>2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</p> <p>4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo</p> <p>4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC</p> <p>4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้</p> <p>4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว</p> <p>4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไป</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้</p> <p>มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))</p> <p>ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo</p> <p>4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))</p> <p>4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3</p> <p>4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้</p> <p>4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4.5.1 จำนวนจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ</p> <p>4.5.2 จำนวนเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้</p> <p>4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว</p> <p><u>ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)</u></p> <p>ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p> <p>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</p> <p>1.2 ตปท.</p> <p>1.3 กองทุนฟื้นฟู</p> <p>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</p> <p>1.5 ธพ.</p> <p>1.6 บง.</p> <p>1.7 บล.</p> <p>1.8 บริษัทประกันชีวิต</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ดปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)</p> <p>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</p> <p>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</p> <p>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืม หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้</p> <p>3.1.1 เงินสด</p> <p>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วัน นับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เฝ้าจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p> <p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสดให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่ issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะเวลาสั้นด้วย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p> <p>4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาเยี่ยมและให้เยี่ยมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการเยี่ยมและให้เยี่ยมหลักทรัพย์</p> <p>ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</p> <p>1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>1.3 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p> <p>1.6 ทองคำ</p> <p>1.7 น้ำมันดิบ</p> <p>1.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1-1.7 หรือ 1.10</p> <p>1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.8</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.10 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้อง เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยได้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives</p> <p>2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี</p> <p>ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ลักษณะดังนี้</p> <p>3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีนี้ให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย</p> <p>3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้</p> <p>3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก <math>\leq 20\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด</p> <p>3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก <math>\leq 35\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด ในกรณีที่ขึ้นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1</p> <p>การพิจารณากการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบมาพิจารณา</p> <p>3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ</p> <p>3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้</p> <p>3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง</p> <p>3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ของกองทุนนั้น</p> <p>3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย</p> <p>3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์</p> <p>3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์</p> <p>3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง</p> <p>3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2</p> <p>3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม</p> <p>4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาวะผูกพัน (cover rule)</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>จำนวนที่เพียงพอต่อภาวะที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>5. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</u> ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>6. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives</u> บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้</p> <p>7. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives</u> บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้</p> <p>7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น</p> <p>7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>เทียบกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้</p> <p>7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)</p> <p>7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)</p> <p>7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงาน</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ดปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้</p> <p>7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น</p> <p>7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป</p> <p>7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา</p>	
<p>3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :</p>	<p>บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อลงทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยครอบคลุมประเทศที่ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้...(..)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นหรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงาน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS) เป็นต้น</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป</p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารทุนต่างประเทศ</p> <p>1.2.1 หุ้น</p> <p>1.2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)</p> <p>1.2.3 TSR</p> <p>1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants</p> <p>1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 – 1.2.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 ตราสารหนี้ต่างประเทศ</p> <p>1.3.1 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.3.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 - 1.3.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้</p> <p>1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>1.4.3 อัตราดอกเบี้ย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.4.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p> <p>1.4.6 ทองคำ</p> <p>1.4.7 น้ำมันดิบ</p> <p>1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.10</p> <p>1.4.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8</p> <p>1.4.10 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>1.5 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)</p> <p>1.6 หน่วยลงทุนต่างประเทศ (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.7 หน่วย property ต่างประเทศ</p> <p>1.8 ไบลิ่งค่าดูแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ต่างประเทศ</p> <p>1.9 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)</p> <p>ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว</p> <p>1.10 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.19 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property ต่างประเทศ</u></p> <p>ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนของข้อ 2.1-2.3</li> <li>2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เป็นดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE</li> <li>2.2 CIS Operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO</li> </ol> </li> <li>3. ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด</li> <li>4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</p> <p>4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม (investing Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน <math>\geq 80\%</math> ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศ นั้น</p> <p>4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น</p> <p>4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing Fund) นั้น</p> <p>4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (Investing fund) นั้น</p> <p>5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอรักองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช้กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอรั เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย</p> <p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u> ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</p> <p>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</p> <p><u>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)</u>                      ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p> <p>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่มีคู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</p> <p>1.2 ตปท.</p> <p>1.3 กองทุนฟื้นฟู</p> <p>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</p> <p>1.5 ธพ.</p> <p>1.6 บง.</p> <p>1.7 บล.</p> <p>1.8 บริษัทประกันชีวิต</p> <p>1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)</p> <p>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืมต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</p> <p>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืม หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้</p> <p>3.1.1 เงินสด</p> <p>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วัน นับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่กำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating อย่างใด อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ ดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจาก หลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p> <p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสดให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่ เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p> <p>4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาเืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการเืมและให้ยืมหลักทรัพย์</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ส่วนที่ 5 : อุดมทรัพย์ประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</li> <li>1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</li> <li>1.3 อัตราดอกเบี้ย</li> <li>1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</li> <li>1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</li> <li>1.6 ทองคำ</li> <li>1.7 น้ำมันดิบ</li> <li>1.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.7 หรือ 1.10</li> <li>1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.8</li> <li>1.10 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนด</li> </ol> </li> </ol> <p>ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ชำรงต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE</p> <p>2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงสินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี</p> <p>ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้</p> <p>3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย</p> <p>3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้</p> <p>3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก <math>\leq 20\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด</p> <p>3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก <math>\leq 35\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด ใน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1</p> <p>การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบมาพิจารณา</p> <p>3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ</p> <p>3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้</p> <p>3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง</p> <p>3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น</p> <p>3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย</p> <p>3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์</p> <p>3.5 ในกรณีที่เป็นการลงทุนกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์</p> <p>3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง</p> <p>3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2</p> <p>3.6 ในกรณีที่ เป็นดัชนีเงินเพื่อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินได้อย่างเหมาะสม</p> <p>4. <u>หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาวะผูกพัน (cover rule)</u> บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>5. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</u> ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>6. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives</u> บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที่ 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้</p> <p>7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้</p> <p>7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น</p> <p>7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้</p> <p>7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่มีเกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)</p> <p>7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่</p>	

**ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม**

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)</p> <p>7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้</p> <p>7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น</p> <p>7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนั้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป</p> <p>7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา</p>	
<p><b>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :</b></p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน</p> <p>บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย</p> <p>(.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย</p>	<p><b>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</b></p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																						
		<p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="1128 371 1942 1497"> <thead> <tr> <th data-bbox="1128 371 1223 472">ข้อ</th> <th data-bbox="1223 371 1565 472">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1565 371 1942 472">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1128 472 1223 523">1</td> <td data-bbox="1223 472 1565 523">ตราสารภาครัฐไทย</td> <td data-bbox="1565 472 1942 523">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1128 523 1223 676" rowspan="2">2</td> <td data-bbox="1223 523 1565 676">ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป</td> <td data-bbox="1565 523 1942 676">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 676 1565 820">2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก</td> <td data-bbox="1565 676 1942 820">ไม่เกิน 35%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1128 820 1223 871" rowspan="2">3</td> <td data-bbox="1223 820 1565 871">3.1 หน่วย CIS ไทย</td> <td data-bbox="1565 820 1942 871">ไม่เกิน 10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 871 1565 922">3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ</td> <td data-bbox="1565 871 1942 922">ไม่เกิน 25%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1128 922 1223 1390">4</td> <td data-bbox="1223 922 1565 1390">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)</td> <td data-bbox="1565 922 1942 1390">ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1128 1390 1223 1497">5</td> <td data-bbox="1223 1390 1565 1497">ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง</td> <td data-bbox="1565 1390 1942 1497">ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%	3	3.1 หน่วย CIS ไทย	ไม่เกิน 10%	3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ	ไม่เกิน 25%	4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)	5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																							
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน																							
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน																							
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%																							
3	3.1 หน่วย CIS ไทย	ไม่เกิน 10%																							
	3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ	ไม่เกิน 25%																							
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)																							
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่ง	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ																							

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ดปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หนี้กองทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย</p> <p>5.2 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า</p>	<p>(2) นำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%</p>
		<p>6</p> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายใน กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่ รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ ทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย หลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัท ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการ ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะ ผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ</p> <p>(2) นำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1</p> <p>6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.4.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</p> <p>6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.4.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศหรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)</p> <p>6.4.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล						
		<p>6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.6 หน่วย property ดังนี้</p> <p>6.6.1 หน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของ ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.6.2 หน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 5.6.1</p> <p>6.7 อุดหนุนค้ำประกันที่มี credit rating อยู่ระดับ investment grade</p> <p>6.7.1 reverse repo</p> <p>6.7.2 OTC derivatives</p>							
		<p>7</p> <p>ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)</p>	<p>ไม่เกิน 5%</p>						
<p>ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1144 1337 1205 1385">ข้อ</th> <th data-bbox="1205 1337 1621 1385">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1621 1337 1942 1385">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1144 1385 1205 1487">1</td> <td data-bbox="1205 1385 1621 1487">การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น</td> <td data-bbox="1621 1385 1942 1487">ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า</td> </tr> </tbody> </table>				ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)							
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า							

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ดปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล											
		<table border="1" data-bbox="1144 236 1942 371"> <tr> <td data-bbox="1144 236 1621 371"> <p>คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</p> </td> <td data-bbox="1621 236 1942 371"> <p>(1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%</p> </td> </tr> </table> <p data-bbox="1093 416 1942 491">หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา</p> <p data-bbox="1093 547 1942 587"><b>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1108 632 1942 1508"> <thead> <tr> <th data-bbox="1108 632 1167 683">ข้อ</th> <th data-bbox="1167 632 1697 683">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1697 632 1942 683">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1108 683 1167 1321">1</td> <td data-bbox="1167 683 1697 1321"> <p>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</p> <p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p> </td> <td data-bbox="1697 683 1942 1321"> <p>- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt;1 ปี)</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1108 1321 1167 1508">2</td> <td data-bbox="1167 1321 1697 1508"> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p> </td> <td data-bbox="1697 1321 1942 1508"> <p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p> </td> </tr> </tbody> </table>	<p>คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</p>	<p>(1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	<p>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</p> <p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p>	<p>- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt;1 ปี)</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</p>	2	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p>	
<p>คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</p>	<p>(1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%</p>													
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)												
1	<p>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</p> <p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p>	<p>- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt;1 ปี)</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</p>												
2	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p>												

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp; hold ที่ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</p>	
		3 reverse repo	ไม่เกิน 25%
		4 securities lending	ไม่เกิน 25%
		<p>5 ตราสารดังนี้ (total SIP)</p> <p>5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยซื้อขายใน SET และในตลาดซื้อขายหลักทรัพยต่างประเทศ</p> <p>5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขายหลักทรัพยต่างประเทศ</p> <p>5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยต่างประเทศ</p> <p>5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p>	<p>ทุกประเภทรวมกัน</p> <p>ไม่เกิน 15%</p>
		<p>6 derivatives</p> <p>6.1 hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives</p>	<p>ไม่เกิน</p> <p>มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น		เหตุผล	
		ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง			
		6.2 non – hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง	Global exposure limit	OTC derivatives limit	
			กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV	ไม่เกิน 25% ของ NAV	
		7	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)	ไม่เกิน 20%	
		<p><b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</b></p>			
		ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	
		1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวมวายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล									
		<table border="1" data-bbox="1111 240 1942 906"> <tr> <td data-bbox="1111 240 1171 576">2</td> <td data-bbox="1171 240 1487 576"> <p>ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</p> </td> <td data-bbox="1487 240 1942 576"> <p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)</p> <p>หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 576 1171 807">3</td> <td data-bbox="1171 576 1487 807"> <p>หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</p> </td> <td data-bbox="1487 576 1942 807"> <p>ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 807 1171 906">4</td> <td data-bbox="1171 807 1487 906"> <p>หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</p> </td> <td data-bbox="1487 807 1942 906"> <p>ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น</p> </td> </tr> </table> <p data-bbox="1111 946 1942 1031"><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p data-bbox="1111 1038 1942 1182">1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p data-bbox="1111 1198 1942 1390">(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p data-bbox="1111 1406 1942 1490">(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ</p>	2	<p>ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</p>	<p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)</p> <p>หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</p>	3	<p>หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</p>	<p>ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</p>	4	<p>หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</p>	<p>ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น</p>	
2	<p>ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</p>	<p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)</p> <p>หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</p>										
3	<p>หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</p>	<p>ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</p>										
4	<p>หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</p>	<p>ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น</p>										

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า</p> <p>เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3</p> <p>(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p> <p>4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p> <p><b>ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม</b></p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><b>การจัดแบ่งประเภทของกองทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p><b>คำจำกัดความ :</b></p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic</p> <p>โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic</p> <p>บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</p> <p>หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน</p> <p>หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน</p> <p>นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน</p> <p>วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ</p> <p>วันทำการขาย หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>วันทำการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>สั่งซื้อ หมายถึง สั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สั่งซื้อ หมายถึง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (...)</p> <p>“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม</p> <p>“กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมที่เอฟี่ที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)</p> <p>“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546</p> <p>“กองทุนรวมสินามิ” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p> <p>“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุย่อ (Accredited</p>	<p><b>เพื่อให้สอดคล้องกับตามประกาศ ทน.87/2558</b></p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ปิดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น</p> <p>ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ</p> <p>ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)</p> <p>หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง而出โดย</p>	<p>Investor Mutual Fund)</p> <p>“กองทุน buy &amp; hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินหรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม</p> <p>“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)</p> <p>“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ</p> <p>คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการแก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน</p> <p>การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น</p> <p>กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม</p> <p>สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน</p> <p>สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต</p>	<p>“กองทุน LTF”</p> <p>“กองทุน property”</p> <p>“การลดความเสี่ยง”</p>	<p>ในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)</p> <p>กองทุนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>3. foreign REIT</li> </ol> <p>การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)</li> <li>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง</li> <li>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง</li> <li>4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ol>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น		เหตุผล
	<p>และจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>“โครงการ”</p> <p>“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”</p> <p>“เงินฝากอิสลาม”</p> <p>“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”</p> <p>“ดัชนีเงินเฟ้อ”</p> <p>“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน”</p> <p>“ตราสารภาครัฐไทย”</p>	<p>โครงการจัดการกองทุนรวม</p> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก</li> <li>2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)</li> </ol> <p>ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักซารีอะห์ และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ</p> <p>ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด</p> <p>ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ</p> <p>ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้</p> <p>ตราสารดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1. ตัวเงินค้ำ</p> <p>2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.</p> <p>3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ”</p> <p>ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น</p> <p>“ตราสาร Basel III”</p> <p>ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)</p> <p>“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ”</p> <p>ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการรวบรวมคำสั่งเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย</li> <li>2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้ เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น</p> <p>“ตปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์</p> <p>“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>“บง.” บริษัทเงินทุน</p> <p>“บล.” บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ การอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET</p> <p>“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการ จัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน รวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการ จัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>รวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์”</p> <p>ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)</p> <p>“ผู้มีภาวะผูกพัน”</p> <p>ผู้ที่มีภาวะผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี</p> <p>“ศูนย์ซื้อขาย derivatives”</p> <p>ศูนย์ซื้อขายดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</li> <li>2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน</li> </ol> <p>“หน่วย CIS”</p> <p>หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“หน่วย infra”</p> <p>หน่วยของกองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“หน่วย property”</p> <p>หน่วยของกองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>3. foreign REIT</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“หุ้นกู้ระยะสั้น”      หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้</p> <p>“B/E”                    ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)</p> <p>“benchmark”        ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>“CIS operator”        บุคคลดังนี้                      1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ                      2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“concentration limit”    อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</p> <p>“counterparty limit”    อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา</p> <p>“CRA”                    สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน วั่นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5</p> <p>“credit derivatives”    derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว</p> <p>“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา</p> <p>“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา</p> <p>“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX</p> <p>“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี</p> <p>“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น</p> <p>“DW” ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)</p> <p>“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</p> <p>“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน</p> <p>“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ</p> <p>“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“IOSCO” International Organization of Securities Commissions</p> <p>“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)</p> <p>“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p> <p>“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา</p> <p>“market price” มูลค่าตามราคาตลาด</p> <p>“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)</p> <p>“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)</p> <p>“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ</p> <p>“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)</p> <p>“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น</p> <p>“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่</p> <p>“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives</p> <p>“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category &amp; obligation characteristics)</p> <p>“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546</p> <p>“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้า เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น</p> <p>“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)</p> <p>“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)</p> <p>“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล</p> <p>“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน</p> <p>“PVD” กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“repo”                      ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)</p> <p>“retail MF”                 กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)</p> <p>“retail PF”                 กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)</p> <p>“reverse repo”            ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)</p> <p>“SBL”                        ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)</p> <p>“securities lending”      ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>“SET”                        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>“share warrants”         ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>“single entity limit”      อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา</p> <p>“SIP”                        Specific Investment Products</p> <p>“SN”                         ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> <p>“sovereign rating”        อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น</p> <p>“TBMA”                     สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market)</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		Association) “TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right) “underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง “WFE” World Federation of Exchanges	
3.3 ลักษณะพิเศษ:	กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)	-----	ให้สอดคล้องกับประกาศ ทน.87/2558 ซึ่งไม่มี specific fund แล้ว
3.4 การลงทุนในต่างประเทศ : การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ร้อยละสูงสุดในการลงทุนในต่างประเทศ :	FIF (ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ  กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ  79.00	ปรับปรุงข้อมูลตาม OFAM เพื่อ update ตามประกาศ ทน. 87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p>3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย (.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น</p> <p>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารหนี้</p> <p>1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.2.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 -</p> <p>1.2.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เป็น</p> <p>1.3.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.3.2 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.3.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.4 ธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>1.5 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)</p> <p>1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS</u></p> <p>กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3</li> <li>2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</li> <li>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund) สามารถลงทุนได้</li> <li>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u> ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</li> </ol> <p><u>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</u> การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)</li> <li>1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)</li> <li>1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)</li> </ol> </li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)</p> <p>1.5 บริษัทประกันภัย</p> <p>1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)</p> <p>1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)</p> <p>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</p> <p>2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้</p> <p>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก</p> <p>2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก</p> <p>2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</p> <p>4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo</p> <p>4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC</p> <p>4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้</p> <p>4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว</p> <p>4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไป</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้</p> <p>มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))</p> <p>ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo</p> <p>4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))</p> <p>4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3</p> <p>4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้</p> <p>4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4.5.1 จำนวนจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ</p> <p>4.5.2 จำนวนเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้</p> <p>4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว</p> <p><u>ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)</u></p> <p>ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p> <p>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</p> <p>1.2 ตปท.</p> <p>1.3 กองทุนฟื้นฟู</p> <p>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</p> <p>1.5 ธพ.</p> <p>1.6 บง.</p> <p>1.7 บล.</p> <p>1.8 บริษัทประกันชีวิต</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)</p> <p>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</p> <p>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</p> <p>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืม หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้</p> <p>3.1.1 เงินสด</p> <p>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วัน นับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอกจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p> <p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสดให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่ issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะเวลาสั้นด้วย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p> <p>4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาเยี่ยมและให้เยี่ยมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการเยี่ยมและให้เยี่ยมหลักทรัพย์</p> <p>ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</p> <p>1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็น</p> <p>1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.2 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยได้อย่างแพร่หลายด้วย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives</p> <p>2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน จำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงาน กำหนด</p> <p>4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง</p> <p>ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>สำนักงานกำหนด</p> <p>5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้</p>	
<p>3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :</p>	<p>บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อลงทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศที่ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้...(…)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นหรือขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่น</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้าน</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS) เป็นต้น</p> <p>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป</p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารทุนต่างประเทศ</p> <p>1.2.1 หุ้น</p> <p>1.2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)</p> <p>1.2.3 TSR</p> <p>1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants</p> <p>1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 -</p> <p>1.2.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 ตราสารหนี้ต่างประเทศ</p> <p>1.3.1 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.3.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 -</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.3.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้</p> <p>1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>1.4.3 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.4.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p> <p>1.4.6 ทองคำ</p> <p>1.4.7 น้ำมันดิบ</p> <p>1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.10</p> <p>1.4.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8</p> <p>1.4.10 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>1.5 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)</p> <p>1.6 หน่วยลงทุนต่างประเทศ (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.7 หน่วย property ต่างประเทศ</p> <p>1.8 ไบโสภาคัมแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ต่างประเทศ</p> <p>1.9 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)</p> <p>ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.10 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.19 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property ต่างประเทศ</u> ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <p>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปใน ส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3</p> <p>2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เป็นดังนี้</p> <p>2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.2 CIS Operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO</p> <p>3. ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด</p> <p>4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</p> <p>4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม (investing Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน <math>\geq 80\%</math> ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น</p> <p>4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น</p> <p>4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing Fund) นั้น</p> <p>4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (Investing fund) นั้น</p> <p>5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช้กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u> ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</li> </ol> <p><u>ส่วนที่ 4 : อุดหนุนประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)</u> ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่มีคู่สัญญาดังกล่าวกระทำกรในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</li> <li>1.2 ตปท.</li> <li>1.3 กองทุนฟื้นฟู</li> <li>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</li> </ol> </li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.5 ธพ.                      1.6 บง.                      1.7 บล.                      1.8 บริษัทประกันชีวิต                      1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)                      1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ                      1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>2. หลักทรัพย์ที่ยืมต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</p> <p>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืม หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้</p> <p>3.1.1 เงินสด                      3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย                      3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน                      3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วัน นับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น                      3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating ใดๆ หนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย                      3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade                      3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p> <p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสดให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะเวลาสั้นด้วย</p> <p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p> <p>4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาอีมและให้อีมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการอีมและให้อีมหลักทรัพย์</p> <p><u>ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุน ดังนี้</u></p> <p>1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>1.3 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p> <p>1.6 ทองคำ</p> <p>1.7 น้ำมันดิบ</p> <p>1.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.7 หรือ 1.10</p> <p>1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.8</p> <p>1.10 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้าตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE</p> <p>2.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงสินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มิสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี</p> <p>ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้</p> <p>3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้</p> <p>3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก <math>\leq 20\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด</p> <p>3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก <math>\leq 35\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด ในกรณีที่ขึ้นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมียอดน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1</p> <p>การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบมาพิจารณา</p> <p>3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ</p> <p>3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้</p> <p>3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง</p> <p>3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น</p> <p>3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย</p> <p>3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์</p> <p>3.5 ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปร</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์</p> <p>3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง</p> <p>3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2</p> <p>3.6 ในกรณีที่เป็นการดัชนีเงินเพื่อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม</p> <p>4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาวะผูกพัน (cover rule)</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที่ 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้</p> <p>7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้</p> <p>7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น</p> <p>7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้</p> <p>7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่มีเกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)</p> <p>7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่ได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)</p> <p>7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้</p> <p>7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น</p> <p>7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป</p> <p>7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา</p>	
<p>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ในซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																			
	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย (.....)</p>	<p>ประกาศที่แก้ไขด้วย</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="1131 472 1942 1497"> <thead> <tr> <th data-bbox="1131 472 1223 571">ข้อ</th> <th data-bbox="1223 472 1565 571">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1565 472 1942 571">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1131 571 1223 624">1</td> <td data-bbox="1223 571 1565 624">ตราสารภาครัฐไทย</td> <td data-bbox="1565 571 1942 624">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 624 1223 775" rowspan="2">2</td> <td data-bbox="1223 624 1565 775">ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป</td> <td data-bbox="1565 624 1942 775">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 775 1565 919">2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก</td> <td data-bbox="1565 775 1942 919">ไม่เกิน 35%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 919 1223 1027" rowspan="2">3</td> <td data-bbox="1223 919 1565 973">3.1 หน่วย CIS ไทย</td> <td data-bbox="1565 919 1942 973">ไม่เกิน 10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 973 1565 1027">3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ</td> <td data-bbox="1565 973 1942 1027">ไม่เกิน 25%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 1027 1223 1497">4</td> <td data-bbox="1223 1027 1565 1497">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)</td> <td data-bbox="1565 1027 1942 1497">ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%	3	3.1 หน่วย CIS ไทย	ไม่เกิน 10%	3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ	ไม่เกิน 25%	4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																				
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน																				
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน																				
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%																				
3	3.1 หน่วย CIS ไทย	ไม่เกิน 10%																				
	3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ	ไม่เกิน 25%																				
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)																				

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย</p> <p>5.2 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า</p> <p>6 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพ์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพ์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพ์ต่างประเทศ)</p> <p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราไฉจะสูงกว่า</p> <p>(1) 20% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%</p> <p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราไฉจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือ ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสาร อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน ซื้อขายตาม 6.1</p> <p>6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.4.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</p> <p>6.4.2 มี credit rating อยู่ใน ระดับ investment grade</p> <p>6.4.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายไทย และ เสนอขายตราสารนั้นใน ต่างประเทศหรือผู้ออก จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม สาขาของ ธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทย)</p> <p>6.4.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ ของ organized market</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หรือเทียบเท่า</p> <p>6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.6 หน่วยproperty ดังนี้</p> <p>6.6.1 หน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป</p> <p>ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.6.2 หน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 5.6.1</p> <p>6.7 อุดหนุนค้ำประกันที่มี credit rating อยู่ระดับ investment grade</p> <p>6.7.1 reverse repo</p> <p>6.7.2 OTC derivatives</p>	
		<p>7</p> <p>ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)</p>	<p>ไม่เกิน 5%</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล												
		<p><b>ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1144 320 1942 603"> <thead> <tr> <th data-bbox="1144 320 1205 370">ข้อ</th> <th data-bbox="1205 320 1621 370">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1621 320 1942 370">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1144 370 1205 603">1</td> <td data-bbox="1205 370 1621 603">การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</td> <td data-bbox="1621 370 1942 603">ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1093 646 1942 722">หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา</p> <p><b>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1111 863 1942 1500"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 863 1171 912">ข้อ</th> <th data-bbox="1171 863 1700 912">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1700 863 1942 912">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 912 1171 1500">1</td> <td data-bbox="1171 912 1700 1500">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน (B/E) หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo</td> <td data-bbox="1700 912 1942 1500">- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt;1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน (B/E) หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)													
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%													
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)													
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน (B/E) หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี													



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หรือ securities lending หรือ derivatives)</p> <p>2 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp; hold ที่ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน (B/E) ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</p> <p>3 reverse repo</p> <p>4 securities lending</p> <p>5 ตราสารดังนี้ (total SIP)</p> <p>5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยซื้อขายใน SET และในตลาดซื้อขายหลักทรัพยต่างประเทศ</p> <p>5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขายหลักทรัพยต่างประเทศ</p> <p>5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยต่างประเทศ</p>	<p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p> <p>ไม่เกิน 25%</p> <p>ไม่เกิน 25%</p> <p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15%</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น		เหตุผล
		5.3 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)		
6 derivatives 6.1 hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง	ไม่เกิน มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่	6.2 non – hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง	Global exposure limit OTC derivatives limit กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV	
7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)	ไม่เกิน 20%			

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล															
		<p>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</p> <table border="1" data-bbox="1111 379 1942 1337"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 379 1171 427">ข้อ</th> <th data-bbox="1171 379 1487 427">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1487 379 1942 427">อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 427 1171 671">1</td> <td data-bbox="1171 427 1487 671">หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 427 1942 671">กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน &lt; 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 671 1171 1007">2</td> <td data-bbox="1171 671 1487 1007">ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</td> <td data-bbox="1487 671 1942 1007">ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1007 1171 1241">3</td> <td data-bbox="1171 1007 1487 1241">หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 1007 1942 1241">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1241 1171 1337">4</td> <td data-bbox="1171 1241 1487 1337">หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 1241 1942 1337">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)	2	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง	4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)																
2	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น																
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง																
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น																

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนถึงเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันทำการสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า</p> <p>เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3</p> <p>(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p> <p>4. ในกรณีที่เมื่อเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ใช่ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ใช่ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p> <p><b>ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดการ ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลา ดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มี วิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่ การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องดเก็บ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่ สิ้นสุดการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน รวมนั้นเพิ่มเติม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
คำจำกัดความ :	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค, เอเชียแปซิฟิก</p> <p>ซีทยูเอชเอ็นเอส, โกลบอลอัลโลเคชั่น, โกลด์, เอเชียไอ, นิปปอนโกรท, เอเชียแอนด์พี 500</p> <p>โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค, เอเชียแปซิฟิกซีทยูเอชเอ็นเอส, โกลบอลอัลโลเคชั่น, โกลด์, เอเชียไอ, นิปปอนโกรท, เอเชียแอนด์พี 500</p> <p>บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</p> <p>หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน</p> <p>หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน</p> <p>นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน</p> <p>วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ</p> <p>วันทำการขาย หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>วันทำการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค, เอเชียแปซิฟิกซีทยูเอชเอ็นเอส, โกลบอลอัลโลเคชั่น, โกลด์, เอเชียไอ, นิปปอนโกรท, เอเชียแอนด์พี 500 (.... )</p> <p>“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม</p> <p>“กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมอที่เอฟที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)</p> <p>“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546</p> <p>“กองทุนรวมสินามิ” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสี่ยงโดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับตามประกาศ ทน.87/2558</p>



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>สั่งซื้อ หมายถึง สั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สั่งซื้อ หมายถึง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น</p> <p>ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย</p>	<p>“กองทุน AI”</p> <p>“กองทุน buy &amp; hold”</p> <p>“กองทุน CIS ต่างประเทศ”</p> <p>“กองทุน ETF ต่างประเทศ”</p> <p>“กองทุน FIF”</p> <p>“กองทุน infra”</p>	<p>กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)</p> <p>กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินหรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม</p> <p>กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)</p> <p>รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> </ol>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>หลักทรัพย์กรุงเทพ</p> <p>ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)</p> <p>หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งทีออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ</p> <p>คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p> <p>แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน</p> <p>การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น</p> <p>กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน จำกัด</p> <p>กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม</p>	<p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“กองทุน LTF”</p> <p>กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)</p> <p>“กองทุน property”</p> <p>กองทุนสินที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>3. foreign REIT</li> </ol> <p>“การลดความเสี่ยง”</p> <p>การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)</li> <li>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง</li> <li>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย                      ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน                      สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต                      และจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์                      เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ                      จัดการลงทุน                      คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ                      ตลาดหลักทรัพย์                      สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับ                      หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                      กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด                      หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ                      หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไข                      เพิ่มเติม</p>	<p>เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง                      4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ                      โครงการจัดการกองทุนรวม                      ทรัพย์สินดังนี้                      1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก                      อิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนอง                      เดียวกับเงินฝาก                      2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย                      ธนาครเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                      3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย                      ธนาครออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝาก                      เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)                      ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักขารือหะห์ และมีลักษณะที่                      เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง                      ได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา                      ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ                      เวลาใด ๆ                      ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด                      โภคภัณฑ์”                      ดัชนีเงินเฟ้อ”                      ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน”</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ได้</p> <p>“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี้ 1. ตั๋วเงินคลัง 2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท. 3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น</p> <p>“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)</p> <p>“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 1. มีการรวบรวมคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น</p> <p>“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์</p> <p>“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>“บง.” บริษัทเงินทุน</p> <p>“บล.” บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET</p> <p>“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตราฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)</p> <p>“ผู้มีภาวะผูกพัน” ผู้ที่มีภาวะผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี</p> <p>“ศูนย์ซื้อขาย derivatives” ศูนย์ซื้อขายดังนี้                      1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า                      2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่จัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน</p> <p>“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้                      1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“หน่วย infra”</p> <p>หน่วยของกองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“หน่วย property”</p> <p>หน่วยของกองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3. foreign REIT</p> <p>“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้</p> <p>“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)</p> <p>“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>“CIS operator” บุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ</li> <li>2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ</li> </ol> <p>“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</p> <p>“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา</p> <p>“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5</p> <p>“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีก</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ฝ่ายหนึ่งตามมาตราฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว</p> <p>“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา</p> <p>“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา</p> <p>“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX</p> <p>“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี</p> <p>“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“DW” ไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)</p> <p>“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)</p> <p>“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐดั่งคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</p> <p>“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน</p> <p>“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้</p> <p>“IOSCO” International Organization of Securities Commissions</p> <p>“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)</p> <p>“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p> <p>“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา</p> <p>“market price” มูลค่าตามราคาตลาด</p> <p>“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)</p> <p>“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)</p> <p>“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ</p> <p>“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)</p> <p>“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น</p> <p>“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่</p> <p>“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives</p> <p>“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ซื้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category &amp; obligation characteristics)</p> <p>“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546</p> <p>“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้า เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น</p> <p>“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)</p> <p>“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)</p> <p>“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการ คำนวณค่าตามมาตรฐานสากล</p> <p>“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“PVD” กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)</p> <p>“repo” ธุรกิจการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)</p> <p>“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)</p> <p>“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)</p> <p>“reverse repo” ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)</p> <p>“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)</p> <p>“securities lending” ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>“share warrants” ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา</p> <p>“SIP” Specific Investment Products</p> <p>“SN” ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> <p>“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)</p> <p>“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)</p> <p>“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง</p> <p>“WFE” World Federation of Exchanges</p>	
<p>3.10 การลงทุนในต่างประเทศ : การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ร้อยละสูงสุดในการลงทุนในต่างประเทศ :</p>	<p>FIF (ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)</p>	<p>กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ</p>	<p>ปรับปรุงข้อมูลตาม OFAM เพื่อ update ตามประกาศ ทน. 87/2558</p>
<p>3.6.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ                      คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อน                      ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย                      (.....)</p>	<p>เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธี                      อื่น</p> <p>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารหนี้</p> <p>1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง</p> <p>1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.2.5 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 -</p> <p>1.2.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยน                      เงิน</p> <p>1.4 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.3 ตามที่                      สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของ                      ตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน                      ในตราสาร</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่จะสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u> ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</li> </ol>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</p> <p>1. <u>ประเภท underlying derivatives</u> ที่กองทุนจะเข้าเป็นผู้สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้อง เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยได้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. <u>เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives</u> ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นผู้สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives</p> <p>2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้านั้น derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนจะเป็นผู้มี สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</p> <p>ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้	
3.6.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :	บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อลงทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยครอบคลุมประเทศที่ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้...(..)	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นหรือขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่น</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS) เป็นต้น</p> <p><u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป</u></p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 หน่วยลงทุนต่างประเทศ (หน่วย CIS)</p> <p>1.3 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.2 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p>	แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ</u> ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <p>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปใน ส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3</p> <p>2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เป็นดังนี้</p> <p>2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE</p> <p>2.2 CIS Operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO</p> <p>3. ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครอง</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด</p> <p>4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</p> <p>4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม (investing Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน <math>\geq 80\%</math> ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น</p> <p>4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น</p> <p>4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing Fund) นั้น</p> <p>4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (Investing fund) นั้น</p> <p>5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำงานเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</li> </ol>	
<p>3.7. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย (.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล															
		<p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="1131 427 1935 1476"> <thead> <tr> <th data-bbox="1131 427 1223 523">ข้อ</th> <th data-bbox="1223 427 1563 523">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1563 427 1935 523">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1131 523 1223 579">1</td> <td data-bbox="1223 523 1563 579">ตราสารภาครัฐไทย</td> <td data-bbox="1563 523 1935 579">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 579 1223 635">2</td> <td data-bbox="1223 579 1563 635">หน่วย CIS ต่างประเทศ</td> <td data-bbox="1563 579 1935 635">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 635 1223 1090">3</td> <td data-bbox="1223 635 1563 1090">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)</td> <td data-bbox="1563 635 1935 1090">ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 1090 1223 1476">4</td> <td data-bbox="1223 1090 1563 1476">ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4.2 เสนอขายในประเทศไทย 4.3 มี credit rating อยู่ในระดับ</td> <td data-bbox="1563 1090 1935 1476">ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	หน่วย CIS ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน	3	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)	4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4.2 เสนอขายในประเทศไทย 4.3 มี credit rating อยู่ในระดับ	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน																
2	หน่วย CIS ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน																
3	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)																
4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4.2 เสนอขายในประเทศไทย 4.3 มี credit rating อยู่ในระดับ	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%																

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล									
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1128 236 1223 379"></td> <td data-bbox="1223 236 1565 379">                     investment grade                      4.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ                      organized market หรือเทียบเท่า                 </td> <td data-bbox="1565 236 1942 379"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1128 379 1223 1366">5</td> <td data-bbox="1223 379 1565 1366">                     ทรัพย์สินดังนี้                      5.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้                      5.1.1 เป็นตราสารหนี้                      5.1.2 มี credit rating อยู่ใน                      ระดับ investment grade                      5.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง                      ขึ้นตามกฎหมายไทย และ                      เสนอขายตราสารนั้นใน                      ต่างประเทศหรือผู้ออก                      จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย                      ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม                      สาขาของ ธนาคารพาณิชย์                      ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต                      ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร                      พาณิชย์ในประเทศไทย)                      5.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ                      ของ organized market                      หรือเทียบเท่า                      5.2 ธุรกรรม OTC derivatives ที่                      คู่สัญญาามี credit rating อยู่ระดับ                      investment grade                 </td> <td data-bbox="1565 379 1942 1366">                     ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า                      (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการ                      ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะ                      ผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ                      โดยเลือกใช้ credit rating                      แบบ national scale) หรือ                      (2) นำหนักของทรัพย์สินใน                      benchmark + 5%                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1128 1366 1223 1465">6</td> <td data-bbox="1223 1366 1565 1465">                     ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ                      1 – ข้อ 5 (SIP)                 </td> <td data-bbox="1565 1366 1942 1465">                     ไม่เกิน 5%                 </td> </tr> </table>		investment grade 4.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า		5	ทรัพย์สินดังนี้ 5.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1.1 เป็นตราสารหนี้ 5.1.2 มี credit rating อยู่ใน ระดับ investment grade 5.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายไทย และ เสนอขายตราสารนั้นใน ต่างประเทศหรือผู้ออก จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม สาขาของ ธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทย) 5.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ ของ organized market หรือเทียบเท่า 5.2 ธุรกรรม OTC derivatives ที่ คู่สัญญาามี credit rating อยู่ระดับ investment grade	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการ ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะ ผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ (2) นำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%	6	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 5 (SIP)	ไม่เกิน 5%	
	investment grade 4.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า											
5	ทรัพย์สินดังนี้ 5.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1.1 เป็นตราสารหนี้ 5.1.2 มี credit rating อยู่ใน ระดับ investment grade 5.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายไทย และ เสนอขายตราสารนั้นใน ต่างประเทศหรือผู้ออก จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม สาขาของ ธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทย) 5.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ ของ organized market หรือเทียบเท่า 5.2 ธุรกรรม OTC derivatives ที่ คู่สัญญาามี credit rating อยู่ระดับ investment grade	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการ ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะ ผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ (2) นำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%										
6	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 5 (SIP)	ไม่เกิน 5%										



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล												
		<p><b>ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1144 359 1937 641"> <thead> <tr> <th data-bbox="1144 359 1207 408">ข้อ</th> <th data-bbox="1207 359 1621 408">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1621 359 1937 408">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1144 408 1207 641">1</td> <td data-bbox="1207 408 1621 641">การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</td> <td data-bbox="1621 408 1937 641">ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา</p> <p><b>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1111 900 1937 1497"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 900 1173 949">ข้อ</th> <th data-bbox="1173 900 1697 949">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1697 900 1937 949">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 949 1173 1497">1</td> <td data-bbox="1173 949 1697 1497">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่</td> <td data-bbox="1697 949 1937 1497">- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt;1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)													
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%													
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)													
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี													

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p> <p>2 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนแปลงกองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp; hold ที่ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน (B/E) ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</p> <p>3 ตราสารดังนี้ (total SIP)</p> <p>3.1 ตราสารหนี้ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>4 derivatives</p> <p>hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</p>	<p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p> <p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15%</p> <p>ไม่เกิน มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล												
		<p>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</p> <table border="1" data-bbox="1111 379 1942 1238"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 379 1171 429">ข้อ</th> <th data-bbox="1171 379 1487 429">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1487 379 1942 429">อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 429 1171 671">1</td> <td data-bbox="1171 429 1487 671">หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 429 1942 671">กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวมวายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน &lt; 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 671 1171 1007">2</td> <td data-bbox="1171 671 1487 1007">ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</td> <td data-bbox="1487 671 1942 1007">ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1007 1171 1238">3</td> <td data-bbox="1171 1007 1487 1238">หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 1007 1942 1238">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวมวายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)	2	ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน													
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวมวายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)													
2	ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น													
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง													

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสุดท้าย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึง ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ ลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร เทียบเท่า</p> <p>เงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3</p> <p>(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนใน ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน การลงทุนนั้น</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามี กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มี อยู่เดิมนั้น</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ใช่ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ใช่ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p> <p><b>ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลา ดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มี วิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่ การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่ สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน รวมนั้นเพิ่มเติม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p><b>คำจำกัดความ :</b></p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทสแควยุโรปแวลู, ซีเอสไอ 300 โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทสแควยุโรปแวลู, ซีเอสไอ 300</p> <p>บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</p> <p>หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน</p> <p>หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน</p> <p>นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน</p> <p>วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ</p> <p>วันทำการขาย หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>วันทำการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>สั่งซื้อ หมายถึง สั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทสแควกองทุนเปิดแอสเซทสแควยุโรปแวลู, ซีเอสไอ 300 (...)</p> <p>“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม</p> <p>“กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมอที่เอฟที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)</p> <p>“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546</p> <p>“กองทุนรวมสินามิ” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p>	<p><b>เพื่อให้สอดคล้องกับตามประกาศ ทน.87/2558</b></p>



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>ผู้สั่งซื้อ หมายถึง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ปิดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น</p> <p>ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ</p> <p>ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)</p>	<p>“กองทุน AI”</p> <p>“กองทุน buy &amp; hold”</p> <p>“กองทุน CIS ต่างประเทศ”</p> <p>“กองทุน ETF ต่างประเทศ”</p> <p>“กองทุน FIF”</p> <p>“กองทุน infra”</p>	<p>กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้จ่ายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)</p> <p>กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินหรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม</p> <p>กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)</p> <p>รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> </ol>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งทีออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ</p> <p>คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p> <p>แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน</p> <p>การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น</p> <p>กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม</p> <p>สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน</p> <p>สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต</p>	<p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“กองทุน LTF”</p> <p>“กองทุน property”</p> <p>“การลดความเสี่ยง”</p>	<p>กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)</p> <p>กองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>3. foreign REIT</li> </ol> <p>การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)</li> <li>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง</li> <li>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง</li> </ol>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>และจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง</p> <p>4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม</p> <p>“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชารีอะห์ และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ</p> <p>“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์” ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด</p> <p>“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ</p> <p>“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน” ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ได้</p> <p>“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตั๋วเงินคลัง</li> <li>2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.</li> <li>3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน</li> </ol> <p>“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น</p> <p>“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)</p> <p>“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการรวบรวมคำสั่งเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น</p> <p>“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์</p> <p>“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>“บง.” บริษัทเงินทุน</p> <p>“บล.” บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET</p> <p>“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตราฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)</p> <p>“ผู้มีภาวะผูกพัน” ผู้ที่มีภาวะผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี</p> <p>“ศูนย์ซื้อขาย derivatives” ศูนย์ซื้อขายดังนี้                      1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า                      2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่จัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน</p> <p>“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้                      1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“หน่วย infra”</p> <p>หน่วยของกองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“หน่วย property”</p> <p>หน่วยของกองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3. foreign REIT</p> <p>“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้</p> <p>“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)</p> <p>“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>“CIS operator” บุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ</li> <li>2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ</li> </ol> <p>“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</p> <p>“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา</p> <p>“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5</p> <p>“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีก</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว</p> <p>“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา</p> <p>“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา</p> <p>“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX</p> <p>“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี</p> <p>“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“DW” โบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)</p> <p>“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)</p> <p>“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</p> <p>“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน</p> <p>“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้</p> <p>“IOSCO” International Organization of Securities Commissions</p> <p>“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)</p> <p>“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p> <p>“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา</p> <p>“market price” มูลค่าตามราคาตลาด</p> <p>“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)</p> <p>“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)</p> <p>“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ</p> <p>“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)</p> <p>“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น</p> <p>“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่</p> <p>“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives</p> <p>“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category &amp; obligation characteristics)</p> <p>“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546</p> <p>“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้า เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น</p> <p>“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)</p> <p>“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)</p> <p>“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการ คำนวณค่าตามมาตรฐานสากล</p> <p>“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“PVD” กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)</p> <p>“repo” ธุรกิจการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)</p> <p>“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)</p> <p>“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)</p> <p>“reverse repo” ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)</p> <p>“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)</p> <p>“securities lending” ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>“share warrants” ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา</p> <p>“SIP” Specific Investment Products</p> <p>“SN” ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> <p>“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)</p> <p>“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)</p> <p>“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง</p> <p>“WFE” World Federation of Exchanges</p>	
<p>3.4 การลงทุนในต่างประเทศ :</p> <p>การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ :</p> <p>ร้อยละสูงสุดในการลงทุนในต่างประเทศ :</p>	<p>FIF (ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)</p>	<p>กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ</p>	<p><b>ปรับปรุงข้อมูลตาม OFAM เพื่อ update ตามประกาศ ทน. 87/2558</b></p>
<p>3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ</p>	<p><b>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</b></p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย (.....)</p>	<p>เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น</p> <p>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารหนี้</p> <p>1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.2.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>1.5 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)</p> <p>1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS)</p> <p>1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่จะสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS</u></p> <p>กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <p>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนของข้อ 1 ข้อ 2.1 - 2.3</p> <p>2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้</p> <p>(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</p> <p>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund)</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>สามารถลงทุนได้</p> <p>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</p> <p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u> ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</p> <p>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)</p> <p>1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)</p> <p>1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)</p> <p>1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)</p> <p>1.5 บริษัทประกันภัย</p> <p>1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)</p> <p>1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)</p> <p>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</p> <p>2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้</p> <p>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก</p> <p>2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</p> <p>4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo</p> <p>4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC</p> <p>4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้</p> <p>4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว</p> <p>4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้</p> <p>มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))</p> <p>ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo</p> <p>4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))</p> <p>4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน</p> <p>4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3</p> <p>4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้</p> <p>4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้</p> <p>4.5.1 จำนวนจากราคาซื้อพร้อมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ</p> <p>4.5.2 จำนวนเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้</p> <p>4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)</p> <p>ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่มีคู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</li> <li>1.2 ธปท.</li> <li>1.3 กองทุนฟื้นฟู</li> <li>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</li> <li>1.5 ธพ.</li> <li>1.6 บง.</li> <li>1.7 บล.</li> <li>1.8 บริษัทประกันชีวิต</li> <li>1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)</li> <li>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</li> <li>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</li> </ol> </li> <li>2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</li> <li>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืม หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้</li> </ol> </li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.1.1 เงินสด</p> <p>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วัน นับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่กำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์สินที่ไถ่</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะเวลาสั้นด้วย</p> <p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p> <p>4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาไถ่และให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการไถ่และให้ยืมหลักทรัพย์</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</p> <p>1. <u>ประเภท underlying derivatives</u> ที่กองทุนจะเข้าเป็นผู้สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้อง เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยได้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. <u>เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives</u> ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นผู้สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives</p> <p>2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้านั้น derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนจะเป็นผู้มี สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาวะผูกพัน (cover rule)</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</p> <p>ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้	
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :	บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อลงทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยครอบคลุมประเทศที่ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้...(…)	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นหรือขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่น</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS) เป็นต้น</p> <p><u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป</u></p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ</p> <p>1.2.1 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p>	แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.2.3 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E)</p> <p>1.2.4 ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.2.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p><b>1.4 หน่วยลงทุนต่างประเทศ (หน่วย CIS)</b></p> <p>1.5 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนแปลงแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่จะสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ</p> <p>ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3</li> <li>2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เป็นดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE</li> <li>2.2 CIS Operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO</li> </ol> </li> <li>3. ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด</li> <li>4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง) <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม (investing Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน <math>\geq 80\%</math> ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น</li> <li>4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น</li> <li>4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing</li> </ol> </li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>Fund) นั้น</p> <p>4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (Investing fund) นั้น</p> <p>5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย</p> <p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศของผู้รับฝากดังนี้</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุน ดังนี้</p> <p>1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญา อีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้ การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE</p> <p>2.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนจะเป็นผู้มี สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาวะผูกพัน (cover rule)</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง</p> <p>ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที่ 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้</p>	



**ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม**

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																						
<p>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย (.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย</p> <p><b>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1131 735 1942 1485"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ตราสารภาครัฐไทย</td> <td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td>ตราสารภาครัฐต่างประเทศ</td> <td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td>2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก</td> <td>ไม่เกิน 35%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td>3.1 หน่วย CIS ไทย</td> <td>ไม่เกิน 10%</td> </tr> <tr> <td>3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ</td> <td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</td> <td>ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป			2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%	3	3.1 หน่วย CIS ไทย	ไม่เกิน 10%	3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน	4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																							
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน																							
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน																							
	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป																								
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%																							
3	3.1 หน่วย CIS ไทย	ไม่เกิน 10%																							
	3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน																							
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ																							

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)</p>	<p>โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)</p>
		<p>5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย</p> <p>5.2 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 20% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%</p>
		<p>6 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.1.1 เป็นตราสารหนี้</p> <p>6.1.2 มี credit rating อยู่ใน ระดับ investment grade</p> <p>6.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายไทย และ เสนอขายตราสารนั้นใน</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการ ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะ ผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล												
		<table border="1" data-bbox="1131 236 1942 986"> <tr> <td data-bbox="1131 236 1220 885"></td> <td data-bbox="1220 236 1563 885">                     ต่างประเทศหรือผู้ออก จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม สาขาของ ธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทย)  6.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ ของ organized market หรือเทียบเท่า  6.2 ตราสารนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade  6.2.1 reverse repo 6.2.2 OTC derivatives                 </td> <td data-bbox="1563 236 1942 885"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 885 1220 986">7</td> <td data-bbox="1220 885 1563 986">                     ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)                 </td> <td data-bbox="1563 885 1942 986">                     ไม่เกิน 5%                 </td> </tr> </table> <p data-bbox="1093 1021 1942 1061"><b>ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1146 1109 1942 1391"> <thead> <tr> <th data-bbox="1146 1109 1205 1157">ข้อ</th> <th data-bbox="1205 1109 1624 1157">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1624 1109 1942 1157">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1146 1157 1205 1391">1</td> <td data-bbox="1205 1157 1624 1391">                     การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ใน ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท ดังกล่าว                 </td> <td data-bbox="1624 1157 1942 1391">                     ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า  (1) 25% หรือ  (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%                 </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1093 1428 1942 1513">หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา</p>		ต่างประเทศหรือผู้ออก จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม สาขาของ ธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทย)  6.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ ของ organized market หรือเทียบเท่า  6.2 ตราสารนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade  6.2.1 reverse repo 6.2.2 OTC derivatives		7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ใน ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท ดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า  (1) 25% หรือ  (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%	
	ต่างประเทศหรือผู้ออก จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม สาขาของ ธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทย)  6.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ ของ organized market หรือเทียบเท่า  6.2 ตราสารนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ระดับ investment grade  6.2.1 reverse repo 6.2.2 OTC derivatives														
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%													
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)													
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ใน ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท ดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า  (1) 25% หรือ  (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%													

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล									
		<p><b>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1111 368 1944 1497"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 368 1167 418">ข้อ</th> <th data-bbox="1167 368 1697 418">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1697 368 1944 418">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 418 1167 1054">1</td> <td data-bbox="1167 418 1697 1054"> <p>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</p> <p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p> </td> <td data-bbox="1697 418 1944 1054"> <p>- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt; 1 ปี)</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1054 1167 1497">2</td> <td data-bbox="1167 1054 1697 1497"> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p> </td> <td data-bbox="1697 1054 1944 1497"> <p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p> </td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	<p>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</p> <p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p>	<p>- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt; 1 ปี)</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</p>	2	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p>	<p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p>	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)										
1	<p>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</p> <p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p>	<p>- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt; 1 ปี)</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</p>										
2	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p>	<p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p>										

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp; hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</p> <p>3 reverse repo ไม่เกิน 25%</p> <p>4 securities lending ไม่เกิน 25%</p> <p>5 ตราสารดังนี้ (total SIP)                      5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยซื้อขายใน SET และในตลาดซื้อขายหลักทรัพยต่างประเทศ                      5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขายหลักทรัพยต่างประเทศ                      5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยต่างประเทศ                      5.4 ตราสารหนี้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>6 derivatives ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่                      hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล												
		<p>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</p> <table border="1" data-bbox="1111 379 1942 1238"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 379 1171 429">ข้อ</th> <th data-bbox="1171 379 1487 429">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1487 379 1942 429">อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 429 1171 671">1</td> <td data-bbox="1171 429 1487 671">หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 429 1942 671">กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน &lt; 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 671 1171 1007">2</td> <td data-bbox="1171 671 1487 1007">ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</td> <td data-bbox="1487 671 1942 1007">ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1007 1171 1238">3</td> <td data-bbox="1171 1007 1487 1238">หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 1007 1942 1238">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)	2	ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน													
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)													
2	ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น													
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง													

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสุดท้าย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึง ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ ลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร เทียบเท่า</p> <p>เงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3</p> <p>(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนใน ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน การลงทุนนั้น</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามี กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มี อยู่เดิมนั้น</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4. ในกรณีที่ไม่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ใช่ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ใช่ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p> <p><b>ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลา ดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มี วิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่ การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่ สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน รวมนั้นเพิ่มเติม</p>	

**ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม**

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p><b>คำจำกัดความ :</b></p> <p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์ยุโรป,ยุโรปหรือฟเพอร์ตี, ไชน่า,นิคเคออิ</p> <p>โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพาสส์ยุโรป, ยุโรปหรือฟเพอร์ตี, ไชน่า, นิคเคออิ</p> <p>บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พาสส์ จำกัด</p> <p>หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน</p> <p>หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน</p> <p>นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน</p> <p>วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ</p> <p>วันทำการขาย หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>วันทำการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>สั่งซื้อ หมายถึง สั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์ยุโรป, ยุโรปหรือฟเพอร์ตี, ไชน่า, นิคเคออิ (...)</p> <p>“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม</p> <p>“กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>“กองทุนรวม พันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมที่เอฟที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)</p> <p>“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546</p> <p>“กองทุนรวมสินามิ” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p>	<p>“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม</p> <p>“กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>“กองทุนรวม พันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมที่เอฟที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)</p> <p>“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546</p> <p>“กองทุนรวมสินามิ” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p>	<p><b>เพื่อให้สอดคล้องกับตามประกาศ ทน.87/2558</b></p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สั่งซื้อ หมายถึง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ปิดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น</p> <p>ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ที่หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ</p> <p>ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์</p>	<p>“กองทุน AI”</p> <p>“กองทุน buy &amp; hold”</p> <p>“กองทุน CIS ต่างประเทศ”</p> <p>“กองทุน ETF ต่างประเทศ”</p> <p>“กองทุน FIF”</p> <p>“กองทุน infra”</p>	<p>กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)</p> <p>กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินหรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม</p> <p>กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)</p> <p>รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> </ol>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล	
	<p>อ้างอิงไทย (depository receipt)</p> <p>หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งซึ่งออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ</p> <p>คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p> <p>แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน</p> <p>การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น</p> <p>กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม</p> <p>สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน</p>	<p>“กองทุน LTF”</p> <p>“กองทุน property”</p> <p>“การลดความเสี่ยง”</p>	<p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)</p> <p>กองทรัสต์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>3. foreign REIT</li> </ol> <p>การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)</li> <li>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง</li> <li>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง</p> <p>4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>“โครงการ”</p> <p>โครงการจัดการกองทุนรวม</p> <p>“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”</p> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก</p> <p>2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)</p> <p>“เงินฝากอิสลาม”</p> <p>ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชารีอะห์ และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ</p> <p>“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”</p> <p>ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด</p> <p>“ดัชนีเงินเฟ้อ”</p> <p>ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ</p> <p>“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน”</p> <p>ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ได้</p> <p>“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตั๋วเงินคลัง</li> <li>2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.</li> <li>3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน</li> </ol> <p>“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น</p> <p>“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)</p> <p>“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการรวบรวมคำสั่งเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น</p> <p>“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์</p> <p>“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>“บง.” บริษัทเงินทุน</p> <p>“บล.” บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET</p> <p>“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตราฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)</p> <p>“ผู้มีภาวะผูกพัน” ผู้ที่มีภาวะผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี</p> <p>“ศูนย์ซื้อขาย derivatives” ศูนย์ซื้อขายดังนี้                      1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า                      2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่จัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน</p> <p>“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้                      1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“หน่วย property” หน่วยของกองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3. foreign REIT</p> <p>“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้</p> <p>“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)</p> <p>“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>“CIS operator” บุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ</li> <li>2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ</li> </ol> <p>“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</p> <p>“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา</p> <p>“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5</p> <p>“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีก</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว</p> <p>“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา</p> <p>“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา</p> <p>“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX</p> <p>“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี</p> <p>“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“DW”                      ไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)</p> <p>“foreign REIT”                      กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“FX”                      อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)</p> <p>“GMS”                      ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</p> <p>“group limit”                      อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน</p> <p>“guarantor rating”                      อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>“international scale”                      มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้</p> <p>“IOSCO” International Organization of Securities Commissions</p> <p>“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)</p> <p>“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p> <p>“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา</p> <p>“market price” มูลค่าตามราคาตลาด</p> <p>“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)</p> <p>“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)</p> <p>“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ</p> <p>“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)</p> <p>“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น</p> <p>“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่</p> <p>“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives</p> <p>“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ซื้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category &amp; obligation characteristics)</p> <p>“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546</p> <p>“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้า เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น</p> <p>“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)</p> <p>“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)</p> <p>“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการ คำนวณค่าตามมาตรฐานสากล</p> <p>“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“PVD” กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)</p> <p>“repo” ธุรกิจการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)</p> <p>“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)</p> <p>“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)</p> <p>“reverse repo” ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)</p> <p>“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)</p> <p>“securities lending” ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>“share warrants” ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา</p> <p>“SIP” Specific Investment Products</p> <p>“SN” ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> <p>“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)</p> <p>“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)</p> <p>“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง</p> <p>“WFE” World Federation of Exchanges</p>	
<p>3.4 การลงทุนในต่างประเทศ : การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ร้อยละสูงสุดในการลงทุนในต่างประเทศ :</p>	<p>FIF (ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)</p>	<p>กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ</p>	<p>ปรับปรุงข้อมูลตาม OFAM เพื่อ update ตามประกาศ ทน. 87/2558</p>
<p>3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ                      คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อน                      ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย                      (.....)</p>	<p>เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธี                      อื่น</p> <p>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารหนี้</p> <p>1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.2.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 -</p> <p>1.2.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้</p> <p>1.3.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.3.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>1.3.3 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.3.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.3.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p> <p>1.3.6 ทองคำ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.3.7 น้ำมันดิบ</p> <p>1.3.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.3.1 – 1.3.7 หรือ 1.3.10</p> <p>1.3.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.3.8</p> <p>1.3.10 underlying ขึ้นตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>1.5 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)</p> <p><b>1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS)</b></p> <p>1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนแปลงแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตาม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS</u></p> <p>กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3</li> <li>2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</li> <li>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund) สามารถลงทุนได้</li> <li>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u> ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</li> </ol> <p><u>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</u> การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)</li> <li>1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)</li> <li>1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)</li> </ol> </li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)</p> <p>1.5 บริษัทประกันภัย</p> <p>1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)</p> <p>1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)</p> <p>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</p> <p>2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้</p> <p>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก</p> <p>2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก</p> <p>2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</p> <p>4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo</p> <p>4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC</p> <p>4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้</p> <p>4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว</p> <p>4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไป</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้</p> <p>มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))</p> <p>ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo</p> <p>4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))</p> <p>4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3</p> <p>4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้</p> <p>4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4.5.1 จำนวนจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ</p> <p>4.5.2 จำนวนเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้</p> <p>4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว</p> <p>ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p> <p>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</p> <p>1.2 สปท.</p> <p>1.3 กองทุนฟื้นฟู</p> <p>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</p> <p>1.5 ธพ.</p> <p>1.6 บง.</p> <p>1.7 บล.</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.8 บริษัทประกันชีวิต</p> <p>1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)</p> <p>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</p> <p>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</p> <p>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืม หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้</p> <p>3.1.1 เงินสด</p> <p>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วัน นับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p> <p>3.4 ตารางมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสดให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่กำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระบุด้วย</p> <p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p> <p>4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาเฝ้ายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการเฝ้ายืมและให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</p> <p>1. <u>ประเภท underlying derivatives</u> ที่กองทุนจะเข้าเป็นผู้สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>1.3 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p> <p>1.6 ทองคำ</p> <p>1.7 น้ำมันดิบ</p> <p>1.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1-1.7 หรือ 1.10</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.8</p> <p>1.10 underlying ขึ้นตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้อง เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. <u>เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives</u> ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives</p> <p>2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี</p> <p>ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้</p> <p>3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย</p> <p>3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้</p> <p>3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก <math>\leq 20\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด</p> <p>3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก <math>\leq 35\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด ในกรณีที่ไปไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1</p> <p>การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบมาพิจารณา</p> <p>3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ</p> <p>3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้</p> <p>3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น</p> <p>3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย</p> <p>3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์</p> <p>3.5 ในกรณีที่ เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์</p> <p>3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง</p> <p>3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2</p> <p>3.6 ในกรณีที่ เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาวะผูกพัน (cover rule)</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</p> <p>ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้</p> <p>7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น</p> <p>7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้</p> <p>7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่มีเกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)</p> <p>7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้</p> <p>7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น</p> <p>7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องเสื่อมเสียไป</p> <p>7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา</p>	
<p>3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :</p>	<p>บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อลงทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศที่ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้...(…)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นหรือขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าว ต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS) เป็นต้น</p> <p><u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป</u></p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ</p> <p>1.2.1 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.2.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 -</p> <p>1.2.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้</p> <p>1.3.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.3.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>1.3.3 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.3.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.3.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p> <p>1.3.6 ทองคำ</p> <p>1.3.7 น้ำมันดิบ</p> <p>1.3.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.3.1 – 1.3.7 หรือ 1.3.10</p> <p>1.3.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.3.8</p> <p>1.3.10 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p><b>1.4 หน่วยลงทุนต่างประเทศ (หน่วย CIS)</b></p> <p>1.5 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>การพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่จะสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ</u>          ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3</li> <li>2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เป็นดังนี้             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE</li> <li>2.2 CIS Operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO</li> </ol> </li> <li>3. ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด</li> <li>4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)             <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม (investing Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน <math>\geq 80\%</math> ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น</li> </ol> </li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น</p> <p>4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing Fund) นั้น</p> <p>4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (Investing fund) นั้น</p> <p>5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย</p> <p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศของผู้รับฝากดังนี้</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</p> <p><u>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุน ดังนี้</u></p> <p>1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>1.3 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p> <p>1.6 ทองคำ</p> <p>1.7 น้ำมันดิบ</p> <p>1.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.7 หรือ 1.10</p> <p>1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.8</p> <p>1.10 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE</p> <p>2.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงสินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี</p> <p>ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้</p> <p>3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย</p> <p>3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้</p> <p>3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก <math>\leq 20\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก <math>\leq 35\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด ในกรณีที่ เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1</p> <p>การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบมาพิจารณา</p> <p>3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ</p> <p>3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้</p> <p>3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง</p> <p>3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น</p> <p>3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย</p> <p>3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์</p> <p>3.5 ในกรณีที่ เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง</p> <p>3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2</p> <p>3.6 ในกรณีที่เป็นการตั้งดัชนีเงินเพื่อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม</p> <p>4. <u>หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)</u> บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>5. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</u> ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>6. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives</u> บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที่ 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>นัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้</p> <p>7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้</p> <p>7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น</p> <p>7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้</p> <p>7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่มีเกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)</p> <p>7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจาก</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่ระบุตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)</p> <p>7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้</p> <p>7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น</p> <p>7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องนั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป</p> <p>7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา</p>	
<p>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ในซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน</p> <p>บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย (.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นหรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																								
		<p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="1128 371 1944 1497"> <thead> <tr> <th data-bbox="1128 371 1223 472">ข้อ</th> <th data-bbox="1223 371 1565 472">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1565 371 1944 472">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1128 472 1223 525">1</td> <td data-bbox="1223 472 1565 525">ตราสารภาครัฐไทย</td> <td data-bbox="1565 472 1944 525">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1128 525 1223 820" rowspan="2">2</td> <td data-bbox="1223 525 1565 676">ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป</td> <td data-bbox="1565 525 1944 676">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 676 1565 820">2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก</td> <td data-bbox="1565 676 1944 820">ไม่เกิน 35%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1128 820 1223 873" rowspan="2">3</td> <td data-bbox="1223 820 1565 873">3.1 หน่วย CIS ไทย</td> <td data-bbox="1565 820 1944 873">ไม่เกิน 10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 873 1565 925">3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ</td> <td data-bbox="1565 873 1944 925">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1128 925 1223 1390">4</td> <td data-bbox="1223 925 1565 1390">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)</td> <td data-bbox="1565 925 1944 1390">ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1128 1390 1223 1497" rowspan="2">5</td> <td data-bbox="1223 1390 1565 1442">ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</td> <td data-bbox="1565 1390 1944 1442">ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 1442 1565 1497">5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น</td> <td data-bbox="1565 1442 1944 1497">(1) 20% หรือ</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%	3	3.1 หน่วย CIS ไทย	ไม่เกิน 10%	3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน	4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)	5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า	5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น	(1) 20% หรือ	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																									
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน																									
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน																									
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%																									
3	3.1 หน่วย CIS ไทย	ไม่เกิน 10%																									
	3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน																									
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)																									
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า																									
	5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น	(1) 20% หรือ																									

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย</p> <p>5.2 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า</p>	<p>(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%</p>
		<p>6 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.1.1 เป็นตราสารหนี้</p> <p>6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศหรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)</p> <p>6.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบของ organized market</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																		
		<table border="1" data-bbox="1131 236 1904 574"> <tr> <td data-bbox="1131 236 1220 478"></td> <td data-bbox="1220 236 1563 478">หรือเทียบเท่า 6.2 ธุรกรรมตั้งนี้ที่คู่สัญญาามี credit rating อยู่ระดับ investment grade 6.2.1 reverse repo 6.2.2 OTC derivatives</td> <td data-bbox="1563 236 1904 478"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 478 1220 574">7</td> <td data-bbox="1220 478 1563 574">ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)</td> <td data-bbox="1563 478 1904 574">ไม่เกิน 5%</td> </tr> </table> <p data-bbox="1099 614 1854 654"><b>ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1144 699 1942 981"> <thead> <tr> <th data-bbox="1144 699 1205 746">ข้อ</th> <th data-bbox="1205 699 1624 746">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1624 699 1942 746">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1144 746 1205 981">1</td> <td data-bbox="1205 746 1624 981">การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</td> <td data-bbox="1624 746 1942 981">ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1099 1021 1910 1098">หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา</p> <p data-bbox="1099 1157 1942 1197"><b>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1111 1241 1942 1476"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 1241 1171 1289">ข้อ</th> <th data-bbox="1171 1241 1697 1289">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1697 1241 1942 1289">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 1289 1171 1476">1</td> <td data-bbox="1171 1289 1697 1476">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</td> <td data-bbox="1697 1289 1942 1476">- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่</td> </tr> </tbody> </table>		หรือเทียบเท่า 6.2 ธุรกรรมตั้งนี้ที่คู่สัญญาามี credit rating อยู่ระดับ investment grade 6.2.1 reverse repo 6.2.2 OTC derivatives		7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่	
	หรือเทียบเท่า 6.2 ธุรกรรมตั้งนี้ที่คู่สัญญาามี credit rating อยู่ระดับ investment grade 6.2.1 reverse repo 6.2.2 OTC derivatives																				
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																			
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																			
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่																			

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p>	<p>มีอายุโครงการ &lt;1 ปี)</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</p>
		<p>2 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเงิน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp; hold ที่ลงทุนในตัวแลกเงิน (B/E) ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</p>	<p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p>
		<p>3 reverse repo</p>	<p>ไม่เกิน 25%</p>
		<p>4 securities lending</p>	<p>ไม่เกิน 25%</p>
		<p>5 ตราสารดังนี้ (total SIP)</p>	<p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15%</p>



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น		เหตุผล	
		<p>5.1 <u>ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยซื้อขายใน SET และในตลาดซื้อขายหลักทรัพยต่างประเทศ</u></p> <p>5.2 <u>ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขายหลักทรัพยต่างประเทศ</u></p> <p>5.3 <u>ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยต่างประเทศ</u></p> <p>5.4 <u>ตราสารหนี้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)</u></p>			
		<p>6 derivatives</p> <p>6.1 hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</p>	<p>ไม่เกิน มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่</p>		
		<p>6.2 non – hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง</p>	<p>Global exposure limit</p>	<p>OTC derivatives limit</p>	
			<p>กรณีกองทุน ไม่มีการ ลงทุนแบบ ซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจาก การลงทุนใน</p>	<p>ไม่เกิน 25% ของ NAV</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																
		<table border="1" data-bbox="1111 236 1944 416"> <tr> <td data-bbox="1111 236 1167 416"></td> <td data-bbox="1167 236 1697 416"></td> <td data-bbox="1697 236 1818 416">derivatives โดยไม่ต้องไม่ เกิน 100% ของ NAV</td> <td data-bbox="1818 236 1944 416"></td> </tr> </table> <p data-bbox="1111 512 1944 596"><b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1111 624 1944 1497"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 624 1167 671">ข้อ</th> <th data-bbox="1167 624 1487 671">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1487 624 1944 671">อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 671 1167 911">1</td> <td data-bbox="1167 671 1487 911">หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 671 1944 911">กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวมวายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน &lt; 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 911 1167 1246">2</td> <td data-bbox="1167 911 1487 1246">ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</td> <td data-bbox="1487 911 1944 1246">ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <u>หมายเหตุ :</u> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1246 1167 1497">3</td> <td data-bbox="1167 1246 1487 1497">หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 1246 1944 1497">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</td> </tr> </tbody> </table>			derivatives โดยไม่ต้องไม่ เกิน 100% ของ NAV		ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวมวายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)	2	ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <u>หมายเหตุ :</u> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง	
		derivatives โดยไม่ต้องไม่ เกิน 100% ของ NAV																	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																	
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวมวายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)																	
2	ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <u>หมายเหตุ :</u> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น																	
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง																	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสุดท้าย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า</p> <p>เงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3</p> <p>(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ใช่ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ใช่ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p> <p><b>ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลา ดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มี วิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่ การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่ สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน รวมนั้นเพิ่มเติม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p><b>คำจำกัดความ :</b></p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์</p> <p>โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์</p> <p>บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</p> <p>หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน</p> <p>หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน</p> <p>นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน</p> <p>วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ</p> <p>วันทำการขาย หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>วันทำการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>สั่งซื้อ หมายถึง สั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สั่งซื้อ หมายถึง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ (...)</p> <p>“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม</p> <p>“กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมที่เอฟี่ที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)</p> <p>“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546</p> <p>“กองทุนรวมสินามิ” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p> <p>“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุย่อ (Accredited</p>	<p><b>เพื่อให้สอดคล้องกับตามประกาศ ทน.87/2558</b></p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ปิดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น</p> <p>ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ</p> <p>ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)</p> <p>หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งทีออกโดย</p>	<p>Investor Mutual Fund)</p> <p>“กองทุน buy &amp; hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินหรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม</p> <p>“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)</p> <p>“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก</li> </ol>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ</p> <p>คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p> <p>แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน</p> <p>การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น</p> <p>กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน จำกัด</p> <p>กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม</p> <p>สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน</p> <p>สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์</p>	<p>“กองทุน LTF”</p> <p>“กองทุน property”</p> <p>“การลดความเสี่ยง”</p>	<p>ในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)</p> <p>กองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>3. foreign REIT</li> </ol> <p>การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)</li> <li>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง</li> <li>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัสต์สินทรัพย์ที่ต้องการลดความเสี่ยง</li> <li>4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ol>

**ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม**

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

<b>หัวข้อ / เรื่อง</b>	<b>ข้อมูลเดิม</b>	<b>แก้ไขเป็น</b>		<b>เหตุผล</b>
	<p>เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>“โครงการ”</p> <p>“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”</p> <p>“เงินฝากอิสลาม”</p> <p>“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”</p> <p>“ดัชนีเงินเฟ้อ”</p> <p>“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน”</p> <p>“ตราสารภาครัฐไทย”</p>	<p>โครงการจัดการกองทุนรวม</p> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก</li><li>2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li><li>3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)</li></ol> <p>ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักซารีอะห์ และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากผู้ฝากฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ</p> <p>ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด</p> <p>ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ</p> <p>ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้</p> <p>ตราสารดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1. ตัวเงินคั่ง</p> <p>2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ตปท.</p> <p>3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่ระหวงการคั่งหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ”</p> <p>ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น</p> <p>“ตราสาร Basel III”</p> <p>ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)</p> <p>“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ”</p> <p>ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการรวบรวมคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย</li> <li>2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้ เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น</p> <p>“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์</p> <p>“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>“บง.” บริษัทเงินทุน</p> <p>“บล.” บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ การอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET</p> <p>“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการ จัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน รวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการ จัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>รวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์”</p> <p>ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)</p> <p>“ผู้มีภาระผูกพัน”</p> <p>ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี</p> <p>“ศูนย์ซื้อขาย derivatives”</p> <p>ศูนย์ซื้อขายดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</li> <li>2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน</li> </ol> <p>“หน่วย CIS”</p> <p>หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“หน่วย infra”</p> <p>หน่วยของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“หน่วย property”</p> <p>หน่วยของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</p> <p>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</p> <p>3. foreign REIT</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“หุ้นกู้ระยะสั้น”      หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้</p> <p>“B/E”                    ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)</p> <p>“benchmark”        ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>“CIS operator”        บุคคลดังนี้                      1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ                      2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“concentration limit”    อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</p> <p>“counterparty limit”    อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา</p> <p>“CRA”                    สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5</p> <p>“credit derivatives”    derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ซึ่งมีภาวะผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาวะผูกพันดังกล่าว</p> <p>“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา</p> <p>“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา</p> <p>“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX</p> <p>“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี</p> <p>“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น</p> <p>“DW” ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)</p> <p>“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</p> <p>“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน</p> <p>“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ</p> <p>“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“IOSCO” International Organization of Securities Commissions</p> <p>“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)</p> <p>“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p> <p>“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา</p> <p>“market price” มูลค่าตามราคาตลาด</p> <p>“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)</p> <p>“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)</p> <p>“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ</p> <p>“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)</p> <p>“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น</p> <p>“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		ผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล	
		“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่	
		“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives	
		“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)	
		“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546	
		“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้า เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น	
		“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives	
		“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)	
		“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)	
		“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล	
		“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน	
		“PVD” กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“repo”                      ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)</p> <p>“retail MF”                      กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)</p> <p>“retail PF”                      กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)</p> <p>“reverse repo”                      ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)</p> <p>“SBL”                              ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)</p> <p>“securities lending”                      ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>“SET”                              ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>“share warrants”                      ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>“single entity limit”                      อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา</p> <p>“SIP”                              Specific Investment Products</p> <p>“SN”                              ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> <p>“sovereign rating”                      อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น</p> <p>“TBMA”                              สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market)</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		Association) “TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right) “underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง “WFE” World Federation of Exchanges	
3.5 การลงทุนในต่างประเทศ : การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ร้อยละสูงสุดในการลงทุนในต่างประเทศ :	FIF (ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ	ปรับปรุงข้อมูลตาม OFAM เพื่อ update ตามประกาศ ทน. 87/2558
3.6.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :	บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่	บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ	แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558

**ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม**

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย (.....)</p>	<p>เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น</p> <p><u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</u></p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารหนี้</p> <p>1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง</p> <p>1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.2.5 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.4</p> <p>1.2.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.4 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.3 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS</u></p> <p>กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3</li> <li>2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</li> </ol> <p>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund) สามารถลงทุนได้</p> <p>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</p> <p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u> ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</li> </ol>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</p> <p>1. <u>ประเภท underlying derivatives</u> ที่กองทุนจะเข้าเป็นผู้สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้อง เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยได้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. <u>เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives</u> ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นผู้สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives</p> <p>2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้านั้น derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3. <u>หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาวะผูกพัน (cover rule)</u> บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>4. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</u> ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>5. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives</u> บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้	
3.6.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :	บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อลงทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยครอบคลุมประเทศที่ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้...(…)	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นหรือขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่น</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS) เป็นต้น</p> <p><u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป</u></p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารทุนต่างประเทศ</p> <p>1.2.1 หุ้น</p> <p>1.2.2 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1</p>	แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 ตราสารหนี้ต่างประเทศ</p> <p>1.3.1 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.3.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 -</p> <p>1.3.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้</p> <p>1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>1.4.3 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.4.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p> <p>1.4.6 ทองคำ</p> <p>1.4.7 น้ำมันดิบ</p> <p>1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปร</p> <p>ตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.9</p> <p>1.4.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8</p> <p>1.4.10 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>1.5 หน่วยลงทุนต่างประเทศ (หน่วย CIS)</p> <p>1.6 หน่วย property ต่างประเทศ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ</u></p> <p>ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <p>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในข้อ 1 ข้อ 2.1-2.3</p> <p>2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เป็นดังนี้</p> <p>2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE</p> <p>2.2 CIS Operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO</p> <p>3. ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด</p> <p>4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</p> <p>4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม (investing Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน <math>\geq 80\%</math> ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น</p> <p>4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น</p> <p>4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing Fund) นั้น</p> <p>4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (Investing fund) นั้น</p> <p>5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศของผู้รับฝากดังนี้</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</li> </ol> <p><u>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</li> <li>1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</li> <li>1.3 อัตราดอกเบี้ย</li> <li>1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</li> <li>1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</li> </ol> </li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.6 ทองคำ</p> <p>1.7 น้ำมันดิบ</p> <p>1.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.7 หรือ 1.10</p> <p>1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.8</p> <p>1.10 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญา อีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้ การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE</p> <p>2.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนจะเป็นผู้มี</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี</p> <p>ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้</p> <p>3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย</p> <p>3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้</p> <p>3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก <math>\leq 20\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด</p> <p>3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก <math>\leq 35\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด ในกรณีที่ เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1</p> <p>การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบมาพิจารณา</p> <p>3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ</p> <p>3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้</p> <p>3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง</p> <p>3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ของกองทุนนั้น</p> <p>3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย</p> <p>3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์</p> <p>3.5 ในกรณีที่เป็นการดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์</p> <p>3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง</p> <p>3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2</p> <p>3.6 ในกรณีที่เป็นการดัชนีเงินเพื่อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม</p> <p>4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาวะผูกพัน (cover rule)</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาวะที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ สำนักงานกำหนด</p> <p>6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที่ 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน ดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม ภายในวันทำการถัดไป</p> <p>6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี นัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ ร้องขอได้</p> <p>7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้</p> <p>7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น</p> <p>7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ เทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้</p> <p>7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยง ด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพัน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่มีเกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)</p> <p>7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานของผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่มีเกิด credit event)</p> <p>7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้</p> <p>7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น</p> <p>7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนี้หรือสัญญาซื้อขาย</p>	

**ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม**

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																						
		ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป 7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา																							
<b>3.7. อัตราส่วนการ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อ เป็นทรัพย์สินของ กองทุนรวม :</b>	บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย (.....)	บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม ประกาศที่แก้ไขด้วย  <b>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</b> <table border="1" data-bbox="1131 842 1942 1509"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ตราสารภาครัฐไทย</td> <td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td>ตราสารภาครัฐต่างประเทศ</td> <td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td>2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับ แรกขึ้นไป</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับ แรก</td> <td>ไม่เกิน 35%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td>3.1 หน่วย CIS ไทย</td> <td>ไม่เกิน 10%</td> </tr> <tr> <td>3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ</td> <td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ</td> <td>ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับ แรกขึ้นไป			2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับ แรก	ไม่เกิน 35%	3	3.1 หน่วย CIS ไทย	ไม่เกิน 10%	3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน	4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน	<b>แก้ไขตาม ประกาศ ท.น.87/2558</b>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																							
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน																							
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน																							
	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับ แรกขึ้นไป																								
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับ แรก	ไม่เกิน 35%																							
3	3.1 หน่วย CIS ไทย	ไม่เกิน 10%																							
	3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน																							
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน																							

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)</p>	<p>ต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมี</p> <p>ภูมิฐานะอยู่ต่างประเทศ</p> <p>โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)</p>
		<p>5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย</p> <p>5.2 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 20% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%</p>
		<p>6 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขาย ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดซื้อขาย หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง ตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการ เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการ ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิฐานะอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน ซื้อขายตาม 6.1</p> <p>6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.4.1 เป็นตราสารหนี้</p> <p>6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.4.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศหรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)</p> <p>6.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า</p> <p>6.5 หน่วยproperty ดังนี้</p> <p>6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.5.1</p> <p>6.6 ธุรกรรม OTC derivatives ที่คู่สัญญาามี credit rating อยู่ระดับ investment grade</p>	
		<p>7</p> <p>ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)</p>	<p>ไม่เกิน 5%</p>



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล												
		<p><b>ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1144 405 1942 687"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</td> <td>ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา</p> <p><b>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1111 948 1942 1497"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (PN) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี</td> <td>- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt; 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้ง</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (PN) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้ง	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)													
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%													
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)													
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (PN) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้ง													

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>วัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p> <p>สัญญา <math>\geq 1</math> ปี</p>	
		<p>2 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเงิน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ์เรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp; hold ที่ลงทุนในตัวแลกเงิน (B/E) ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</p>	<p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p>
		<p>3 reverse repo</p>	<p>ไม่เกิน 25%</p>
		<p>4 securities lending</p>	<p>ไม่เกิน 25%</p>
		<p>5 ตราสารดังนี้ (total SIP)</p> <p>5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยซื้อขายใน SET และในตลาดซื้อขายหลักทรัพยต่างประเทศ</p> <p>5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขายหลักทรัพยต่างประเทศ</p> <p>5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการ</p>	<p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15%</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น		เหตุผล							
			<p>เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>5.4 ตราสารหนี้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเงิน (B/E) และ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)</p>								
		6	<p>derivatives</p> <p>6.1 hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</p>	<p>ไม่เกิน</p> <p>มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่</p>							
			<p>6.2 non - hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1697 619 1816 762">Global exposure limit</td> <td data-bbox="1816 619 1942 762">OTC derivatives limit</td> </tr> </table>	Global exposure limit	OTC derivatives limit					
Global exposure limit	OTC derivatives limit										
			<p>กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV</p>	<p>ไม่เกิน 25% ของ NAV</p>							
		<p><b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1108 1469 1167 1513">ข้อ</th> <th data-bbox="1167 1469 1487 1513">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1487 1469 1942 1513">อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน				
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน									

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล												
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1106 245 1169 475">1</td> <td data-bbox="1169 245 1487 475">หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 245 1935 475">กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน &lt; 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1106 480 1169 810">2</td> <td data-bbox="1169 480 1487 810">ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</td> <td data-bbox="1487 480 1935 810">ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1106 815 1169 1045">3</td> <td data-bbox="1169 815 1487 1045">หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 815 1935 1045">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1106 1050 1169 1141">4</td> <td data-bbox="1169 1050 1487 1141">หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 1050 1935 1141">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น</td> </tr> </table>	1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)	2	ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง	4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น	
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวม วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)													
2	ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น													
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง													
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น													
		<p><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและ</p>													

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>วันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันทำการสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า</p> <p>เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3</p> <p>(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p> <p>4. ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นดปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p> <p><b>ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพื่อ Hedging และ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p><b>คำจำกัดความ :</b></p> <p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9</p> <p>โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9</p> <p>บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด</p> <p>หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน</p> <p>หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน</p> <p>นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน</p> <p>วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ</p> <p>วันทำการขาย หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>วันทำการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ์</p> <p>เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>สั่งซื้อ หมายถึง สั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (...)</p> <p>“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม</p> <p>“กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมอที่เอฟที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)</p> <p>“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546</p> <p>“กองทุนรวมสินามิ” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับตามประกาศ ทน.87/2558</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>ผู้สั่งซื้อ หมายถึง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ปิดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น</p> <p>ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ</p> <p>ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)</p>	<p>“กองทุน AI”</p> <p>กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)</p> <p>“กองทุน buy &amp; hold”</p> <p>กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินหรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม</p> <p>“กองทุน CIS ต่างประเทศ”</p> <p>กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน ETF ต่างประเทศ”</p> <p>กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>“กองทุน FIF”</p> <p>กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)</p> <p>“กองทุน infra”</p> <p>รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งทีออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ</p> <p>คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p> <p>แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน</p> <p>การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น</p> <p>กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม</p> <p>สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน</p>	<p>“กองทุน LTF”</p> <p>“กองทุน property”</p> <p>“การลดความเสี่ยง”</p>	<p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)</p> <p>กองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>3. foreign REIT</li> </ol> <p>การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)</li> <li>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง</li> <li>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง</li> </ol>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน</p> <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง</p> <p>4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>“โครงการ”</p> <p>โครงการจัดการกองทุนรวม</p> <p>“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”</p> <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก</li> <li>2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)</li> </ol> <p>“เงินฝากอิสลาม”</p> <p>ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชารีอะห์ และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ</p> <p>“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”</p> <p>ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด</p> <p>“ดัชนีเงินเฟ้อ”</p> <p>ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ</p> <p>“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน”</p> <p>ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ได้</p> <p>“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตั๋วเงินคลัง</li> <li>2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.</li> <li>3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน</li> </ol> <p>“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น</p> <p>“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)</p> <p>“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการรวบรวมคำสั่งเสนอซื้อขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น</p> <p>“ตปท.”                      ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“ตพ.”                      ธนาคารพาณิชย์</p> <p>“บค.”                      บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>“บง.”                      บริษัทเงินทุน</p> <p>“บล.”                      บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>“บลจ.”                      บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน”      บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET</p> <p>“บริษัทย่อย”              บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตราฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)</p> <p>“ผู้มีภาวะผูกพัน” ผู้ที่มีภาวะผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี</p> <p>“ศูนย์ซื้อขาย derivatives” ศูนย์ซื้อขายดังนี้                      1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า                      2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่จัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน</p> <p>“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้                      1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ</p> <p>“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง พื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน ตลาดทุน</p> <p>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก ในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งใน รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“หน่วย property” หน่วยของกองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์</p> <p>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน ตลาดทุน</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3. foreign REIT</p> <p>“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้</p> <p>“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)</p> <p>“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>“CIS operator” บุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ</li> <li>2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ</li> </ol> <p>“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</p> <p>“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา</p> <p>“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5</p> <p>“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน ความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีก</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว</p> <p>“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา</p> <p>“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา</p> <p>“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX</p> <p>“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี</p> <p>“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“DW” ไบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)</p> <p>“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)</p> <p>“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</p> <p>“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน</p> <p>“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้</p> <p>“IOSCO” International Organization of Securities Commissions</p> <p>“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)</p> <p>“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p> <p>“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา</p> <p>“market price” มูลค่าตามราคาตลาด</p> <p>“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)</p> <p>“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)</p> <p>“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ</p> <p>“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)</p> <p>“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น</p> <p>“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่</p> <p>“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives</p> <p>“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category &amp; obligation characteristics)</p> <p>“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546</p> <p>“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้า เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น</p> <p>“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)</p> <p>“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)</p> <p>“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการ คำนวณค่าตามมาตรฐานสากล</p> <p>“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“PVD” กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)</p> <p>“repo” ธุรกิจการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)</p> <p>“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)</p> <p>“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)</p> <p>“reverse repo” ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)</p> <p>“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)</p> <p>“securities lending” ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>“share warrants” ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา</p> <p>“SIP” Specific Investment Products</p> <p>“SN” ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p> <p>“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)</p> <p>“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)</p> <p>“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง</p> <p>“WFE” World Federation of Exchanges</p>	
3.3 ลักษณะพิเศษ:	กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)	----	ให้สอดคล้องกับประกาศ ทน.87/2558 ซึ่งไม่มี specific fund แล้ว
3.4 การลงทุนในต่างประเทศ : การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ร้อยละสูงสุดในการลงทุนในต่างประเทศ :	FIF (ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	<p>กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>79.00</p>	ปรับปรุงข้อมูลตาม OFAM เพื่อ update ตามประกาศ ทน. 87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p>3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย (.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น</p> <p><u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</u></p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารหนี้</p> <p>1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.2.2 หุ้นกู้ ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.2.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 -</p> <p>1.2.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยน</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>เงิน</p> <p>1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>1.5 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)</p> <p>1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS</u></p> <p>กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3</li> <li>2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</li> <li>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund) สามารถลงทุนได้</li> <li>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u> ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</li> </ol> <p><u>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</u> การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)</li> <li>1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)</li> <li>1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)</li> </ol> </li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)</p> <p>1.5 บริษัทประกันภัย</p> <p>1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)</p> <p>1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)</p> <p>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</p> <p>2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้</p> <p>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating ใดๆอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่ เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก</p> <p>2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่ เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก</p> <p>2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</p> <p>4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo</p> <p>4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC</p> <p>4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้</p> <p>4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว</p> <p>4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ของกองทุนรวมและการก่อภาวะผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้</p> <p>มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))</p> <p>ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo</p> <p>4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))</p> <p>4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว</p> <p>4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3</p> <p>4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4.4.2 ก็ได้</p> <p>4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้</p> <p>4.5.1 จำนวนจากราคาซื้อพร้อมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ</p> <p>4.5.2 จำนวนเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถ บังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือ ทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้</p> <p>4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึง ปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว</p> <p><u>ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)</u></p> <p>ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p> <p>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้อง เป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย</p> <p>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</p> <p>1.2 ตปท.</p> <p>1.3 กองทุนฟื้นฟู</p> <p>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</p> <p>1.5 ธพ.</p> <p>1.6 บง.</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.7 บล.</p> <p>1.8 บริษัทประกันชีวิต</p> <p>1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)</p> <p>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</p> <p>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</p> <p>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืม หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้</p> <p>3.1.1 เงินสด</p> <p>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วัน นับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่กำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating อย่างไม่ อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p> <p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสดให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะเวลาสั้นด้วย</p> <p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p> <p>4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาเยี่ยมและให้เยี่ยมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการเยี่ยมและให้เยี่ยมหลักทรัพย์</p> <p><u>ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</u></p> <p>1. <u>ประเภท underlying derivatives</u> ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>ในกรณีที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. <u>เงื่อนไขการลงทุน</u> บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives</p> <p>2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนจะเป็นผู้มี สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. <u>หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาวะผูกพัน (cover rule)</u> บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน จำนวนที่เพียงพอต่อภาวะที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงาน กำหนด</p> <p>4. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง</u> ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ สำนักงานกำหนด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>5. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives</u> บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้</p>	
<p>3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :</p>	<p>บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อลงทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยครอบคลุมประเทศที่ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้...(…)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นหรือขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่น</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขาย</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ดปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS) เป็นต้น</p> <p><u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป</u></p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารทุนต่างประเทศ</p> <p>1.2.1 หุ้น</p> <p>1.2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)</p> <p>1.2.3 TSR</p> <p>1.2.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants</p> <p>1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 – 1.2.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 ตราสารหนี้ต่างประเทศ</p> <p>1.3.1 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร</p> <p>1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.3.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 - 1.3.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้</p> <p>1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>1.4.3 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.4.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p> <p>1.4.6 ทองคำ</p> <p>1.4.7 น้ำมันดิบ</p> <p>1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.10</p> <p>1.4.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8</p> <p>1.4.10 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>1.5 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)</p> <p>1.6 หน่วยลงทุนต่างประเทศ (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.7 หน่วย property ต่างประเทศ</p> <p>1.8 ไบโกลัมแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ต่างประเทศ</p> <p>1.9 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)</p> <p>ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว</p> <p>1.10 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.9 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน                      ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property ต่างประเทศ</u>                      ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <p>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3</p> <p>2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เป็นดังนี้</p> <p>2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.2 CIS Operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO</p> <p>3. ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด</p> <p>4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</p> <p>4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม (investing Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน <math>\geq 80\%</math> ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น</p> <p>4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น</p> <p>4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing Fund) นั้น</p> <p>4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (Investing fund) นั้น</p> <p>5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช้กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</li> </ol> <p>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)</p> <p>ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</li> <li>1.2 ตปท.</li> </ol> </li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.3 กองทุนฟื้นฟู</p> <p>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</p> <p>1.5 ธพ.</p> <p>1.6 บง.</p> <p>1.7 บล.</p> <p>1.8 บริษัทประกันชีวิต</p> <p>1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)</p> <p>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</p> <p>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืมต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ ธพท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</p> <p>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืม หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้</p> <p>3.1.1 เงินสด</p> <p>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วัน นับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p> <p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสดให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระบุด้วย</p> <p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p> <p>4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาเยี่ยมและให้เยี่ยมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการเยี่ยมและให้เยี่ยมหลักทรัพย์</p> <p><u>ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุน ดังนี้</u></p> <p>1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นผู้สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>1.3 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p> <p>1.6 ทองคำ</p> <p>1.7 น้ำมันดิบ</p> <p>1.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.7 หรือ 1.10</p> <p>1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.8</p> <p>1.10 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนด</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญา อีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้ การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE</p> <p>2.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี</p> <p>ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี ลักษณะดังนี้</p> <p>3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูล</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย</p> <p>3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้</p> <p>3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก <math>\leq 20\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด</p> <p>3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก <math>\leq 35\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด ในกรณีที่ขึ้นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1</p> <p>การพิจารณการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบมาพิจารณา</p> <p>3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ</p> <p>3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้</p> <p>3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง</p> <p>3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น</p> <p>3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ประสิทธิภาพด้วย</p> <p>3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์</p> <p>3.5 ในกรณีที่เป็นการดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์</p> <p>3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง</p> <p>3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2</p> <p>3.6 ในกรณีที่เป็นการดัชนีเงินเพื่อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม</p> <p>4. <u>หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาวะผูกพัน (cover rule)</u> บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>5. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</u> ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด</p> <p>6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที่ 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีทีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้</p> <p>7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้</p> <p>7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น</p> <p>7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้</p> <p>7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่มีเกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมี</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)</p> <p>7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)</p> <p>7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้</p> <p>7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น</p> <p>7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป</p> <p>7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา</p>	
3.14. อัตราส่วนการ	บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ในซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา	บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น	แก้ไขตาม

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																			
<p>ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :</p>	<p>ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย (.....)</p>	<p>หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม ประกาศที่แก้ไขด้วย</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="1131 678 1942 1476"> <thead> <tr> <th data-bbox="1131 678 1220 778">ข้อ</th> <th data-bbox="1220 678 1563 778">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1563 678 1942 778">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1131 778 1220 833">1</td> <td data-bbox="1220 778 1563 833">ตราสารภาครัฐไทย</td> <td data-bbox="1563 778 1942 833">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 833 1220 1129" rowspan="2">2</td> <td data-bbox="1220 833 1563 986">ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับ แรกขึ้นไป</td> <td data-bbox="1563 833 1942 986">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1220 986 1563 1129">2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับ แรก</td> <td data-bbox="1563 986 1942 1129">ไม่เกิน 35%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 1129 1220 1236" rowspan="2">3</td> <td data-bbox="1220 1129 1563 1184">3.1 หน่วย CIS ไทย</td> <td data-bbox="1563 1129 1942 1184">ไม่เกิน 10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1220 1184 1563 1236">3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ</td> <td data-bbox="1563 1184 1942 1236">ไม่เกิน 25%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1131 1236 1220 1476">4</td> <td data-bbox="1220 1236 1563 1476">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</td> <td data-bbox="1563 1236 1942 1476">ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับ แรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับ แรก	ไม่เกิน 35%	3	3.1 หน่วย CIS ไทย	ไม่เกิน 10%	3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ	ไม่เกิน 25%	4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating	<p>ประกาศ ท.น.87/2558</p>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																				
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน																				
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับ แรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน																				
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับ แรก	ไม่เกิน 35%																				
3	3.1 หน่วย CIS ไทย	ไม่เกิน 10%																				
	3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ	ไม่เกิน 25%																				
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating																				

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)</p> <p>แบบ national scale)</p>	
		<p>5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย</p> <p>5.2 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 20% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%</p>
		<p>6 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพ์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพ์ซื้อขาย ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพ์ต่างประเทศ)</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1</p> <p>6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.4.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</p> <p>6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.4.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศหรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทย)</p> <p>6.4.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ ของ organized market หรือเทียบเท่า</p> <p>6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.6 หน่วยproperty ดังนี้ 6.6.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการ เพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการ ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ)</p> <p>6.6.2 หน่วย property ที่อยู่ใน ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน ซื้อขายตาม 6.6.1</p> <p>6.7 อุดหนุนครั้งนี้ที่คู่สัญญาที่มี credit rating อยู่ระดับ investment grade</p> <p>6.7.1 reverse repo</p> <p>6.7.2 OTC derivatives</p>	
		<p>7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)</p>	<p>ไม่เกิน 5%</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล												
		<p>ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</p> <table border="1" data-bbox="1144 359 1937 641"> <thead> <tr> <th data-bbox="1144 359 1207 408">ข้อ</th> <th data-bbox="1207 359 1621 408">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1621 359 1937 408">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1144 408 1207 641">1</td> <td data-bbox="1207 408 1621 641">การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</td> <td data-bbox="1621 408 1937 641">ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา</p> <p>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</p> <table border="1" data-bbox="1111 900 1937 1493"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 900 1173 949">ข้อ</th> <th data-bbox="1173 900 1697 949">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1697 900 1937 949">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 949 1173 1493">1</td> <td data-bbox="1173 949 1697 1493">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่</td> <td data-bbox="1697 949 1937 1493">- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt;1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)													
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%													
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)													
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรือ อายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี													

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p>	
		<p>2 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเงิน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp; hold ที่ลงทุนในตัวแลกเงิน (B/E) ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</p>	<p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%</p>
		<p>3 reverse repo</p>	<p>ไม่เกิน 25%</p>
		<p>4 securities lending</p>	<p>ไม่เกิน 25%</p>
		<p>5 ตราสารดังนี้ (total SIP)</p> <p>5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET และในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุอาจทำให้มีการ</p>	<p>ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15%</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น		เหตุผล
		<p>เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>5.4 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p>		
		<p>6 derivatives</p> <p>6.1 hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</p>	<p>ไม่เกิน</p> <p>มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่</p>	
		<p>6.2 non – hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง</p>	<p>Global exposure limit</p>	<p>OTC derivatives limit</p>
		<p>7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)</p>	<p>ไม่เกิน 20%</p>	
			<p>กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV</p>	<p>ไม่เกิน 25% ของ NAV</p>



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล															
		<p><b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1111 536 1942 1497"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 536 1171 587">ข้อ</th> <th data-bbox="1171 536 1487 587">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1487 536 1942 587">อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 587 1171 826">1</td> <td data-bbox="1171 587 1487 826">หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 587 1942 826">กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวมวายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน &lt; 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 826 1171 1161">2</td> <td data-bbox="1171 826 1487 1161">ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</td> <td data-bbox="1487 826 1942 1161">ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1161 1171 1401">3</td> <td data-bbox="1171 1161 1487 1401">หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 1161 1942 1401">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1401 1171 1497">4</td> <td data-bbox="1171 1401 1487 1497">หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1487 1401 1942 1497">ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวมวายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)	2	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง	4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน																
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวมวายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)																
2	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น																
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง																
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น																

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันทำการสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึง ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ ลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร เทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3</p> <p>(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนใน ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน การลงทุนนั้น</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามี กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p> <p>4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p> <p><b>ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพื่อ EPM)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p><b>คำจำกัดความ :</b></p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 11</p> <p>โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 11</p> <p>บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด</p> <p>หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>ผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.9/2555 ว่าด้วยการกำหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน</p>	<p>กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 11...(....)</p> <p>“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม</p> <p>“กองทุนฟื้นฟู” กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมอที่เอพีที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)</p> <p>“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546</p> <p>“กองทุนรวมสินามิ” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้</p> <p>“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 3.13, 3.14 และตามประกาศ ทน. 87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล	
	<p>นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน</p> <p>วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ</p> <p>วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันที่บริษัทจัดการกำหนดให้ เป็นวันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเป็นรอบๆ</p> <p>เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p>หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	<p>“กองทุน buy &amp; hold”</p> <p>“กองทุน CIS ต่างประเทศ”</p> <p>“กองทุน ETF ต่างประเทศ”</p> <p>“กองทุน FIF”</p> <p>“กองทุน infra”</p>	<p>กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินหรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม</p> <p>กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)</p> <p>รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทชั้นนำ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</p> <p>ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)</p> <p>หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ</p> <p>คำสั่งซื้อ หมายถึง คำสั่งซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไป ที่ผู้ทำคำสั่งซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p> <p>แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน</p> <p>การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการ</p>	<p>รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด</p> <p>“กองทุน LTF”</p> <p>กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)</p> <p>“กองทุน property”</p> <p>กองทุนรวมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>3. foreign REIT</li> </ol> <p>“การลดความเสี่ยง”</p> <p>การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)</li> <li>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง</li> <li>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง</li> <li>4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ol> <p>“โครงการ”</p> <p>โครงการจัดการกองทุนรวม</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล	
	<p>จ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น</p> <p>กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม</p> <p>สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน</p> <p>สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน</p>	<p>“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”</p> <p>“เงินฝากอิสลาม”</p> <p>“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”</p> <p>“ดัชนีเงินเฟ้อ”</p> <p>“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน”</p> <p>“ตราสารภาครัฐไทย”</p>	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก</li> <li>2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)</li> </ol> <p>ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักขาริอะห์ และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ</p> <p>ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด</p> <p>ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ</p> <p>ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้</p> <p>ตราสารดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตั๋วเงินคลัง</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
	<p>คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อรวมผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มีการคำนวณ</p>	<p>2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.</p> <p>3. พันธบัตร B/E P/N ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่ระหวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาวะผูกพัน</p> <p>“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ”</p> <p>ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น</p> <p>“ตราสาร Basel III”</p> <p>ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)</p> <p>“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ”</p> <p>ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการรวบรวมคำสั่งซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย</li> <li>2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น</p> <p>“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์</p> <p>“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>“บง.” บริษัทเงินทุน</p> <p>“บล.” บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET</p> <p>“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด</p> <p>“ใบแสดงสิทธิ ในผลประโยชน์”</p> <p>“ผู้มีภาระผูกพัน”</p> <p>“ศูนย์ซื้อขาย derivatives”</p> <p>“หน่วย CIS”</p>	<p>ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 6)</p> <p>ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทาง การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี</p> <p>ศูนย์ซื้อขายดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</li> <li>2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ การยอมรับจากสำนักงาน</li> </ol> <p>หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ กองทุนส่วนบุคคล</li> <li>2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ</li> </ol>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“หน่วย infra”</p> <p>หน่วยของกองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด</li> </ol> <p>“หน่วย property”</p> <p>หน่วยของกองทรัสต์สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน</li> <li>3. foreign REIT</li> </ol> <p>“หุ้นกู้ระยะสั้น”</p> <p>หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“B/E”                      ตัวแลกเปลี่ยน (Bill of Exchange)</p> <p>“benchmark”            ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>“CIS operator”           บุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ</li> <li>2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ</li> </ol> <p>“concentration limit”   อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</p> <p>“counterparty limit”   อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา</p> <p>“CRA”                      สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5</p> <p>“credit derivatives”     derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาวะผูกพันดังกล่าว</p> <p>“credit event” เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา</p> <p>“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา</p> <p>“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX</p> <p>“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี</p> <p>“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives</p> <p>“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น</p> <p>“DW” ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)</p> <p>“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตาม</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด</p> <p>“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)</p> <p>“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)</p> <p>“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน</p> <p>“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ</p> <p>“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้</p> <p>“IOSCO” International Organization of Securities</p>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>Commissions</p> <p>“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)</p> <p>“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p> <p>“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา</p> <p>“market price” มูลค่าตามราคาตลาด</p> <p>“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)</p> <p>“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)</p> <p>“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ</p> <p>“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)</p> <p>“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น</p> <p>“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล	
		“Non-retail PF”	กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่
		“notional amount”	มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives
		“obligation”	ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ซื้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)
		“options”	สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
		“organized market”	ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้า เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น
		“OTC derivatives”	derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์กลางซื้อขาย derivatives
		“P/N”	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
		“PF”	กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)
		“portfolio duration”	อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล
		“product limit”	อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน
		“PVD”	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
		“repo”	ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		agreement)	
		“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)	
		“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)	
		“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)	
		“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)	
		“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	
		“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
		“share warrants” ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	
		“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา	
		“SIP” Specific Investment Products	
		“SN” ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note)	
		“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น	
		“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)</p> <p>“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง</p> <p>“WFE” World Federation of Exchanges</p>	
<p>1.11 ลักษณะการเสนอขาย :</p>		เสนอขายในไทย	แก้ไขตาม OFAM เพื่อ update ตามประกาศ ทน. 87/2558
<p>3.4 ประเภทกองทุนตาม การลงทุนในต่างประเทศ :</p> <p>การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ :</p> <p>ร้อยละสูงสุดในการลงทุนในต่างประเทศ :</p>	ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ	แก้ไขตาม OFAM เพื่อ update ตามประกาศ ทน. 87/2558

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p>3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นอย่างใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย (.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่น</p> <p><u>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</u></p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>1.2 ตราสารหนี้</p> <p>1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง หรือ พันธบัตร</p> <p>1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E)</p> <p>1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</p> <p>1.2.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6</p> <p>ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>1.3 ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p> <p>1.4 ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ ทน.87/2558</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.5 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนอื่นที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.6 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)</p> <p>ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว</p> <p>1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 - 1.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><u>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS</u></p> <p>กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3</li> <li>2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)</li> <li>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund) สามารถลงทุนได้</li> <li>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing fund) นั้น</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</li> </ol> <p><u>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</u></p> <p>ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>สถาบันการเงิน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9</li> </ol> <p><u>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse Repo)</u></p> <p>การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)</li> <li>1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)</li> <li>1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)</li> <li>1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)</li> <li>1.5 บริษัทประกันภัย</li> <li>1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)</li> </ol> </li> </ol>	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู)</p> <p>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</p> <p>2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้</p> <p>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก</p> <p>2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่นำเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก</p> <p>2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</p> <p>4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo</p> <p>4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC</p> <p>4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้</p> <p>4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว</p> <p>4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้</p> <p>มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))</p> <p>ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>4.4 การคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ &gt; (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))</p> <p>4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3</p> <p>4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้</p> <p>4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้</p> <p>4.5.1 คำนวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ</p> <p>4.5.2 คำนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สิน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ อุดมการณ์ที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้</p> <p>4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัย ความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว</p> <p><u>ส่วนที่ 5 : อุดมการณ์ประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)</u></p> <p>ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคล ดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</li> <li>1.2 ธปท.</li> <li>1.3 กองทุนฟื้นฟู</li> <li>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</li> <li>1.5 ธพ.</li> <li>1.6 บง.</li> <li>1.7 บล.</li> <li>1.8 บริษัทประกันชีวิต</li> <li>1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)</li> <li>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</li> <li>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</li> </ol> </li> <li>2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</li> </ol>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้</p> <p>3.1.1 เงินสด</p> <p>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่ง credit rating อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง</p> <p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสดให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะเวลาสั้นด้วย</p> <p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล									
		<p>4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาเอ็มและให้เอ็มหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการเอ็มและให้เอ็มหลักทรัพย์</p>										
<p>3.14. อัตราส่วนการ ลงทุนในหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็น ทรัพย์สินของกองทุน รวม :</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย (.....)</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง อัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย</p> <p><b>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</b></p> <table border="1" data-bbox="1111 951 1924 1474"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 951 1200 1129">ข้อ</th> <th data-bbox="1205 951 1547 1129">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1552 951 1924 1129">อัตราส่วน (% ของ NAV) กรณีที่เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน II และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ HNW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1111 1133 1200 1182">1</td> <td data-bbox="1205 1133 1547 1182">ตราสารภาครัฐไทย</td> <td data-bbox="1552 1133 1924 1182">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1185 1200 1474">2</td> <td data-bbox="1205 1185 1547 1474">ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก</td> <td data-bbox="1552 1185 1924 1474">ไม่จำกัดอัตราส่วน     ไม่เกิน 35%</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV) กรณีที่เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน II และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ HNW	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่จำกัดอัตราส่วน     ไม่เกิน 35%	<p>แก้ไขตาม ประกาศ ทท.87/2558</p>
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV) กรณีที่เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน II และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ HNW										
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน										
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่จำกัดอัตราส่วน     ไม่เกิน 35%										

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น		เหตุผล	
		3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 25%	
		4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 25%	
		5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เสนอขายในประเทศไทย 5.3 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราไคจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%	
		6	ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.1.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 6.1.2 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศหรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราไคจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%	



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดปท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล																		
		<table border="1" data-bbox="1111 236 1921 667"> <tr> <td data-bbox="1111 236 1205 564"></td> <td data-bbox="1205 236 1547 564">                     ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต                      ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร                      พาณิชยในประเทศไทย                        6.1.3 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ                      ของ organized market                      หรือเทียบเท่า                        6.2 reverse repo                 </td> <td data-bbox="1547 236 1921 564"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 564 1205 667">7</td> <td data-bbox="1205 564 1547 667">                     ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ                      1 – ข้อ 6 (SIP)                 </td> <td data-bbox="1547 564 1921 667">                     ไม่เกิน 5%                 </td> </tr> </table> <p data-bbox="1084 703 1839 743">ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)</p> <table border="1" data-bbox="1093 786 1921 1070"> <thead> <tr> <th data-bbox="1093 786 1151 837">ข้อ</th> <th data-bbox="1151 786 1603 837">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1603 786 1921 837">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1093 837 1151 1070">1</td> <td data-bbox="1151 837 1603 1070">                     การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ใน                      กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาใน                      ธุรกิจทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว                 </td> <td data-bbox="1603 837 1921 1070">                     ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้                      แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า                      (1) 25% หรือ                      (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน                      ใน benchmark + 10%                 </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1084 1182 1921 1222">ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)</p> <table border="1" data-bbox="1093 1246 1921 1481"> <thead> <tr> <th data-bbox="1093 1246 1151 1297">ข้อ</th> <th data-bbox="1151 1246 1677 1297">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1677 1246 1921 1297">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1093 1297 1151 1481">1</td> <td data-bbox="1151 1297 1677 1481">                     เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ                      ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง                      สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย                      หรือคู่สัญญา ดังนี้                 </td> <td data-bbox="1677 1297 1921 1481">                     - ทุกประเภทรวมกันไม่                      เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี                      บัญชี (หรือในรอบอายุ                      กองทุนสำหรับกองทุนที่                 </td> </tr> </tbody> </table>		ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร พาณิชยในประเทศไทย  6.1.3 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ ของ organized market หรือเทียบเท่า  6.2 reverse repo		7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ใน กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาใน ธุรกิจทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้	- ทุกประเภทรวมกันไม่ เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี (หรือในรอบอายุ กองทุนสำหรับกองทุนที่	
	ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร พาณิชยในประเทศไทย  6.1.3 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ ของ organized market หรือเทียบเท่า  6.2 reverse repo																				
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																			
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ใน กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาใน ธุรกิจทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																			
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้	- ทุกประเภทรวมกันไม่ เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี (หรือในรอบอายุ กองทุนสำหรับกองทุนที่																			

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น		เหตุผล
		1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี	
		2 ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเงิน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนแปลงแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนในตัวแลกเงิน (B/E) ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)	ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%	
		3 reverse repo	ไม่เกิน 25%	
		4 securities lending	ไม่เกิน 25%	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น		เหตุผล										
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1077 240 1151 432">5</td> <td data-bbox="1151 240 1668 432">                     ตราสารดังนี้ (total SIP)                      ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)                 </td> <td data-bbox="1668 240 1921 432">                     ทุกประเภทรวมกัน                      ไม่เกิน 15%                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1077 432 1151 483">6</td> <td data-bbox="1151 432 1668 483">ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</td> <td data-bbox="1668 432 1921 483">ไม่เกิน 20%</td> </tr> </table>	5	ตราสารดังนี้ (total SIP) ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)	ทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 15%	6	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ไม่เกิน 20%						
5	ตราสารดังนี้ (total SIP) ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)	ทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 15%												
6	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ไม่เกิน 20%												
		<p>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1077 647 1151 699">ข้อ</th> <th data-bbox="1151 647 1469 699">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1469 647 1921 699">อัตราส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1077 699 1151 1034">1</td> <td data-bbox="1151 699 1469 1034">                     ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)                 </td> <td data-bbox="1469 699 1921 1034">                     ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในขบการเงินล่าสุด)                      หมายเหตุ :                      มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1077 1034 1151 1265">2</td> <td data-bbox="1151 1034 1469 1265">หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1469 1034 1921 1265">                     ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง                 </td> </tr> </tbody> </table>		ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	1	ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในขบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ : มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง		
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน												
1	ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในขบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ : มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น												
2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง												

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p><b>ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันทำการสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาตั้งแต่วันที่เข้าเป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p> <p>4. ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>บริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ใช่ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ใช่ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p> <p><b>ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</b></p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทุน ดพท.ไม่มี hedging)

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	เหตุผล
		<p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม</p>	
<p>3.8 กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน (Management Style) :</p>		<p>มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)</p>	<p>แก้ไขตาม OFAM เพื่อ update ตามประกาศ ทน. 87/2558</p>
<p>3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :</p>		<p>จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน</p>	<p>แก้ไขตาม OFAM เพื่อ update ตามประกาศ ทน. 87/2558</p>