

## ประกาศ

### **การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย (ASP-DGOV)**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย (ASP-DGOV) โดยมีการขอแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

- เพิ่มช่องทางการเสนอซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ยกเลิกข้อจำกัดช่องทางการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- แก้ไขเกี่ยวกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุนรวม
- เพิ่มรายชื่อผู้สอบบัญชี ของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด จำนวน 1 ท่าน
- การดำเนินการเมื่อเลิกกองทุน

โดยการแก้ไขกองทุนดังกล่าวบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และมีผลตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.

**ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563**  
**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด**

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย (ASP-DGOV)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	สาเหตุ
<p>6. การเสนอขาย ภายหลังการเสนอ ขายครั้งแรก</p>	<p>6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Internet</li> <li>- บริษัทจัดการ</li> <li>- อื่นๆ เช่น โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด</li> </ul>	<p>6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Internet</li> <li>- บริษัทจัดการ</li> <li>- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน</li> <li>- อื่นๆ เช่น โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด</li> </ul>	<p>เพิ่มช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน</p>
	<p>บริษัทจัดการจะเสนอขาย..... ทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.</p> <p>6.2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซื้อ ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซื้อได้ที่บริษัทจัดการในระหว่างวันและเวลาทำการ หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<a href="http://www.assetfund.co.th">www.assetfund.co.th</a>)</p> <p>6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 6.2.2.1 ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป ในกรณีที่ไม่มีบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการ สมัครใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต และทำหนังสือยินยอมให้หักเงินบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนดและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ การหักเงินบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจะต้องเป็นบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา</li> <li>• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา</li> <li>• ธนาคารกรุงเทพ</li> <li>• ธนาคารไทยพาณิชย์</li> <li>• ธนาคารกรุงไทย</li> </ul> <p>บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม บัญชีดังกล่าว โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>ทั้งนี้ จะสามารถทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ ต่อเมื่อหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้รับการอนุมัติจากธนาคารเจ้าของบัญชีเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>บริษัทจัดการจะเสนอขาย..... ทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.</p> <p>6.2.1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซื้อ ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซื้อได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในระหว่างวันและเวลาทำการ</p> <p>6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด ในการเปิดบัญชีซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชี รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไป ทั้งนี้ กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน</p>	<p>- เพิ่มช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน</p> <p>- ยกเลิกข้อจำกัดของทางการซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>- เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ที่ ทน.57/2563 เกี่ยวกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุนรวม</p>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	สาเหตุ
	<p>บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิ เอกสาร และรายงานต่างๆ ให้กับผู้ลงทุนผ่านทางอีเมล (email) ตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคำขอใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต และ/หรือ จัดส่งให้ในผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วนแล้ว หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่บริษัทจัดการ</p> <p>6.2.2.2 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน</p> <p>ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารที่กำหนด อย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนดในการเปิดบัญชีซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชี รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน จะกำหนดต่อไป โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั้งนี้ กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี</p> <p>6.2.3.1 ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป</p> <p>.....</p> <p>6.2.3.2 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน</p> <p>.....</p> <p>6.2.4 วิธีการซื้อหน่วยลงทุน</p> <p><u>ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน</u></p> <p>6.2.4.1 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ</p> <p>เมื่อผู้สนใจลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ได้ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดย</p>	<p>6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี</p> <p>6.2.3.1 ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป</p> <p>.....</p> <p>6.2.3.2 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน</p> <p>.....</p> <p>6.2.4 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>เมื่อผู้สนใจลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ</p>	

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	สาเหตุ
	<p>กรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป</p> <p>.....</p> <p>6-2.4-2 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร</p> <p>.....</p> <p>6-2.4-3 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยทางโทรศัพท์</p> <p>.....</p> <p><u>ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป</u></p> <p>6-2.4.4 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)</p> <p>.....</p> <p>6-2.4-5 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการ การซื้อหน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า (Saving Plan)</p> <p>.....</p> <p>6-2.4-6 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด</p> <p>.....</p> <p>6-2.5 การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p> <p>ข้อกำหนดและข้อจำกัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อ และ/หรือ การจัดสรรหน่วยลงทุนที่จะทำให้เกิดการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ</p> <p>6-2.6 การคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p> <p>6-2.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p>	<p>หน่วยลงทุนพร้อมชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป</p> <p>.....</p> <p>6.2.5 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร</p> <p>.....</p> <p>6.2.6 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยทางโทรศัพท์</p> <p>.....</p> <p>6.2.7 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)</p> <p>.....</p> <p>6.2.8 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการ การซื้อหน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า (Saving Plan)</p> <p>.....</p> <p>6.2.9 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด</p> <p>.....</p> <p>6.2.10 การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p> <p>6.2.11 การคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p> <p>6.2.12 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p>	

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	สาเหตุ
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	<p>7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Internet</li> <li>- บริษัทจัดการ</li> <li>- อื่นๆ เช่น โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด</li> </ul>	<p>7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Internet</li> <li>- บริษัทจัดการ</li> <li>- <u>ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน</u></li> <li>- อื่นๆ เช่น โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด</li> </ul>	<p>เพิ่มช่องการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน</p>
	<p>7.4.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p><u>ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน</u></p> <p>7.4.1.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการ ได้ทุกวันทำการซื้อขาย โดยกรอกใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื่นต่อบริษัทจัดการภายในวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.</p> <p>7.4.1.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร</p> <p>.....</p> <p>7.4.1.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์</p> <p>.....</p> <p><u>ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป</u></p> <p>7.4.1.4 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น. กรณีที่มีเหตุขัดข้องของระบบอิเล็กทรอนิกส์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต</p> <p>เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และ/หรือ ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงการ</p>	<p>วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทำการซื้อขาย โดยกรอกใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื่นต่อบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.</p> <p>7.4.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร</p> <p>.....</p> <p>7.4.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์</p> <p>.....</p> <p>7.4.4 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต (Internet)</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น. กรณีที่มีเหตุขัดข้องของระบบอิเล็กทรอนิกส์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต</p> <p>เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และ/หรือ ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดข้องของระบบ</p>	<p>- เพิ่มช่องการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน</p> <p>- ยกเลิกข้อจำกัดของทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	สาเหตุ
	<p>ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความซับซ้อนของระบบ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเปิดให้ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้ อันเนื่องมาจากความบกพร่อง หรือ ข้อขัดข้องของอุปกรณ์ใดๆ และ/หรือความผิดพลาดของระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารของบริษัทจัดการ เครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต และ/หรือเหตุการณ์อื่นใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนผ่านช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ</p> <p>7.4.1.5 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด</p> <p>.....</p> <p>7.4.2 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p> <p>7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p> <p>7.4.4 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p>	<p>7.4.5 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด</p> <p>.....</p> <p>7.4.6 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p> <p>7.4.7 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p> <p>7.4.8 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p>	
8. การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :	8.1. ช่องทางการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: - Internet - บริษัทจัดการ - อื่นๆ เช่น โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด	8.1. ช่องทางการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: - Internet - บริษัทจัดการ - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน - อื่นๆ เช่น โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด	เพิ่มช่องทางการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
13. เงื่อนไขและข้อกำหนดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :	<p>13.1 บริษัทจัดการ.....ดังที่กล่าวมาข้างต้น</p> <p>13.2 บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่จะทำให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ เว้นแต่เป็นกรณียกเว้นตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ</p> <p>13.3 เพื่อประโยชน์.....แก่บุคคลใดก็ได้</p>	<p>13.1 บริษัทจัดการ.....ดังที่กล่าวมาข้างต้น</p> <p>13.2 เพื่อประโยชน์.....แก่บุคคลใดก็ได้</p>	เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศที่ ทน.57/2563 เกี่ยวกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุนรวม

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	สาเหตุ
17. ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	17.6 ผู้สอบบัญชี : <b>เดิม</b> มีรายชื่อผู้สอบบัญชี ของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด มีจำนวน 5 ท่าน	17.6 ผู้สอบบัญชี : <b>เพิ่ม</b> ผู้สอบบัญชี ของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด มีจำนวน 6 ท่าน นางสาว รฐภักดิ์ ลิ้มสกุล	เพิ่มรายชื่อผู้สอบบัญชี ของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด จำนวน 1 ท่าน
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ	20.1 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าช้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ ..... 20.3 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่เป็นกรณียกเว้นตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ .....	20.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ .....	เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศ ที่ สน.52/2563
<b>ส่วนข้อผูกพัน</b>			
3. ผู้สอบบัญชี :	<b>เดิม</b> มีรายชื่อผู้สอบบัญชี ของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด มีจำนวน 5 ท่าน	<b>เพิ่ม</b> ผู้สอบบัญชี ของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด มีจำนวน 6 ท่าน นางสาว รฐภักดิ์ ลิ้มสกุล	เพิ่มรายชื่อผู้สอบบัญชี ของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด จำนวน 1 ท่าน
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	- ไม่มี -	บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ชั้น 3 อาคารสารวัตรฯ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2285-1666 โทรสาร : 0-2285-1901 บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิก การแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายหลังโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัทจัดการ ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนดังกล่าว อาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้	เพิ่มรายชื่อผู้สนับสนุน การขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	สาเหตุ
		<p>ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว</p> <p>.....</p>	
<p>13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :</p>	<p>13.4 ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทจัดการ.....เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก</p> <p>บริษัทจัดการมีอำนาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ เว้นแต่เป็นกรณียกเว้นตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ</p> <p>13.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการผู้ถือหน่วยลงทุน..... ทั้งนี้</p> <p>เป็นไปภายใต้หัวข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”</p> <p>ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p>	<p>13.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการผู้ถือหน่วยลงทุน..... ทั้งนี้</p> <p>เป็นไปภายใต้หัวข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”</p> <p>ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p> <p><u>เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่</u></p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุนรวม</p>
<p>17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน</p>	<p>.....</p> <p>บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้</p> <p>(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ</p>	<p>.....</p> <p>บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้</p> <p>(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อยและการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุนรวม โดยข้อความดังกล่าวเป็นข้อความตามระบบ</p>



หัวข้อ	เดิม	ใหม่	สาเหตุ
	<p>(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีโช่วยย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก</p> <p>(ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว</p>	<p>เป็นการโอนทางมรดก</p> <p>(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก</p> <p>(ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563</li> <li>2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ</li> <li>3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน</li> </ol>	OFAM ที่กำหนดไว้
<p>18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :</p>	<p>18.1 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนในแต่ละกองทุนรวมได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม</p> <p>18.2 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 18.1 มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้</p> <p>(ก) กองทุนดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</li> <li>2. กองทุนประกันสังคม</li> <li>3. กองทุนการออมแห่งชาติ</li> <li>4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ</li> <li>5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</li> <li>6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป</li> <li>7. กองทุนอื่นใดที่สำนักงานพิจารณาว่ามีลักษณะทำงานองเดียวกันกับกองทุน 1.—6.</li> <li>8. กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม 1.—7.</li> </ol> <p>(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหนึ่ง</p> <p>(1) (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล</p> <p>(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชี</p>	<p>ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ ที่ ทน.62/2563</p>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	สาเหตุ
	<p>แบบไม่เปิดบัญชี (omnibus account)</p> <p>(ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร</p> <p>(2) กรณีที่เป็นกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 18.3 ดังนี้</p> <p>(ก) กองทุนรวมซีอีเอฟ เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตาม (2) (ก) ให้ความหมายรวมถึง ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่อง ตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการจัดการกองทุนรวมซีอีเอฟ</p> <p>(ข) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของหน่วยลงทุนที่รองรับการรับโอนเงินดังกล่าว</p> <p>“เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ให้ความหมายดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</li> <li>2. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น</li> <li>3. ผลประโยชน์อันเกิดจากเงินตาม 1. และ 2.</li> </ol> <p>(ค) กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) และ (ข) ซึ่งเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่ ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสำคัญ</p> <p>18.3 กองทุนรวมที่จะได้รับการยกเว้นตามข้อ 18.2 (2) ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น</p> <p>(2) มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้</p> <p>18.4 เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน</p>		

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	สาเหตุ
	<p>(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน</p> <p>(2) การจำกัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจำกัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม</li> <li>2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 18.2</li> </ol> <p>(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจำกัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน</p> <p>(ค) ในระหว่างการดำเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่นำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>(3) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่รับประกันความเสี่ยงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 18.2 (1) (ค)</p> <p>(4) กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่รับประกันความเสี่ยงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่</p> <p>(ก) ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับประกันความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจำนวนที่ถืออยู่</p> <p>(ข) เป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 18.2 (1) (ค)</p> <p>บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้า</p>		

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	สาเหตุ
	<p>ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดจัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ</p>		
<p>22.2. การดำเนินการของ บริษัทจัดการ เมื่อ เลิกกองทุนรวม</p>	<p>22.2.1 ในกรณีการเลิก..... เป็นอย่างอื่น (ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ (ข) ดำเนินการ.....ของบริษัทจัดการกองทุนรวม เป็นต้น (ค) จำหน่ายทรัพย์สิน.....ก่อนวันเลิกกองทุนรวม</p> <p>22.2.2 ในกรณีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุตามข้อ 22.1.2 ..... เพื่อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว (ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อ.....ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 (ค) จำหน่าย.....โดยอัตโนมัติ (ง) ชำระค่าขายคืน.....เป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้นในกรณีที่มูลค่า.....จะดำเนินการ ตาม (ก) ถึง (ง)</p>	<p>22.2.1 ในกรณีการเลิก..... เป็นอย่างอื่น (ก) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยวิธีการดังนี้ 1. แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 2. แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 3. แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ข) ดำเนินการ.....ของบริษัทจัดการกองทุนรวม เป็นต้น (ค) จำหน่ายทรัพย์สิน.....ก่อนวันเลิกกองทุนรวม</p> <p>22.2.2 ในกรณีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุตามข้อ 22.1.2 ..... เพื่อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว (ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อ.....ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 (ข) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 1. แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 2. แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 3. แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ค) จำหน่าย.....โดยอัตโนมัติ (ง) ชำระค่าขายคืน.....เป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้นในกรณีที่มูลค่า.....จะดำเนินการ ตาม (ก) ถึง (ง)</p>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ สน.9/2563</p>