

**ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส (ASP-FLEXPLUS)**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส (ASP-FLEXPLUS) โดยบริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเกี่ยวกับการขายการลงทุนในประเภททรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 จะมีผลเมื่อบริษัทได้แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน โดยการรับซื้อคืนช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (exit without fee) ดังนั้น การแก้ไขดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

บริษัทขอขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดมา และหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30-17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

**ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิล พลัส (ASP-FLEXPLUS)**

| หัวข้อ   | เดิม   | ใหม่  | หมายเหตุ   |
|--|--|---|--|
| <p>3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนใน</p> <p>หลักทรัพย์หรือ</p> <p>ทรัพย์สินอื่น หรือ</p> <p>การขาดผลโดย</p> <p>วิธีอื่นที่จะลงทุน :</p> | <p><b>แก้ไข</b> ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ (ข้อ 3.13.1) และ ในต่างประเทศ (ข้อ 3.13.2)</p> <p>.....</p> <p><b>ส่วนที่ 1</b> : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>.....</p> <p>(ตัดประเภทตราสารทั้งหมด)</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>หลักทรัพย์ที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนด.....เงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ .....ผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่จะสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p>2.4 ในกรณีที่เป็น.....โดยบุคคลดังนี้</p> <p>2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>2.4.2 ธนาคารออมสิน</p> <p>2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์</p> <p>2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1-2.4.7</p> <p>ทั้งนี้ .....ใน B/E หรือ P/N ด้วย</p> <p>2.5 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้</p> <p>.....</p> | <p><b>แก้ไข</b> ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ (ข้อ 3.13.1) และ ในต่างประเทศ (ข้อ 3.13.2)</p> <p>.....</p> <p><b>ส่วนที่ 1</b> : ตราสาร TS (transferable securities)</p> <p>1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.1 ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>1.1 ไม่มีข้อกำหนด.....เงินลงทุนในตราสาร</p> <p>1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ .....ผู้ออกตราสารได้)</p> <p>1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่จะสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p>2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.</p> <p>2.1 ในกรณีที่เป็น.....โดยบุคคลดังนี้</p> <p>2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>2.1.2 ธนาคารออมสิน</p> <p>2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์</p> <p>2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7</p> <p>ทั้งนี้ .....ใน B/E หรือ P/N ด้วย</p> <p>2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้</p> <p>.....</p> | <p>เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ทน. 20/2562</p> <p>- สำหรับการลงทุนต่างประเทศ ข้อ 2.1 โดยบุคคลดังต่อไปนี้จะมีแค่ 2 ข้อดังนี้</p> <p>2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1</p> <p>- ปรับปรุงข้อย่อยของข้อ 2.2 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกัน</p> |

| หัวข้อ | เดิม   | ใหม่   | หมายเหตุ                                  |
|--------|--|--|---|
|        | <p><b>ส่วนที่ 2</b> : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <p>1- มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 – 2.3</p> <p>2- ในกรณีที่.....</p> <p>2.1 มีการ.....ลงทุนได้</p> <p>2.2 มีการลงทุน..... ของกองทุนนั้น</p> <p>2.3 มีการลงทุนใน..... SIP ของกองทุนนั้น</p> <p>2.4 มีการลงทุนใน .....limit ของกองทุนนั้น</p> <p>3- ในกรณีที่..... ต้องไม่ใช่กองทุนรวมปิดเคอร์</p> <p>.....</p>   | <p><b>ส่วนที่ 2</b> : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <p>1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property</p> <p>1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 – 1.3</p> <p>1.2 ในกรณีที่.....</p> <p>1.2.1 มีการ.....ลงทุนได้</p> <p>1.2.2 มีการลงทุน..... ของกองทุนนั้น</p> <p>1.2.3 มีการลงทุนใน..... SIP ของกองทุนนั้น</p> <p>1.2.4 มีการลงทุนใน .....limit ของกองทุนนั้น</p> <p>1.3 ในกรณีที่..... ต้องไม่ใช่กองทุนรวมปิดเคอร์</p> <p>2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.</p> <p>2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 - 1.3</p> <p>2.2 จัดทะเบียนซื้อขายใน SET</p> | <p>เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ทน.20/2562</p> |
|        | <p><b>ส่วนที่ 2</b> : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <p>1- มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 – 2.3</p> <p>2- เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้</p> <p>2.1 การออก.....ของ WFE</p> <p>2.2 CIS operator .....ของ IOSCO</p> <p>2.3 ในกรณีที่ MF .....ของประเทศนั้น</p> <p>3- ประเทศที่.....สำนักงานกำหนด</p> <p>4- ในกรณีที่.....ทองคำแท่ง)</p> <p>4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน <math>\geq 80\%</math> ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น</p> <p>4.2 มีการลงทุน.....เป็น SIP</p> | <p><b>ส่วนที่ 2</b> : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <p>1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property</p> <p>1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 – 1.3</p> <p>1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้</p> <p>1.2.1 การออก.....ของ WFE</p> <p>1.2.2 CIS operator .....ของ IOSCO</p> <p>1.2.3 ในกรณีที่ MF .....ของประเทศนั้น</p> <p>1.3 ประเทศที่.....สำนักงานกำหนด</p> <p>1.4 ในกรณีที่.....ทองคำแท่ง)</p> <p>1.4.1 มีการลงทุน.....เป็น SIP</p> <p>1.4.2 มีการลงทุน.....ของ MF นั้น</p> <p>1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives .....ของ MF นั้น</p>  |   |

| หัวข้อ | เดิม  | ใหม่  | หมายเหตุ |
|--------|---|---|----------|
|        | <p>4.3 มีการลงทุน.....ของ MF นั้น</p> <p>4.4 มีการลงทุนใน derivatives .....ของ MF นั้น</p> <p>5-ในกรณีนี้.....หนังสือชี้ชวนด้วย</p> | <p>ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สิน ซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อนำทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้มาคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกล่าว</p> <p>1.5 ในกรณีที่.....หนังสือชี้ชวนด้วย</p> <p>2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดใน ส่วนที่ 2 ข้อ 1.</p> <p>2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับ ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 - 1.3</p> <p>2.2 จัดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE</p> |          |
|        | ไม่มี   | <p><b>ส่วนที่ 7 :</b> ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity</p> <p>การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>กรณีลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3</p> <p>ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้บริษัทจัดการลงทุนในหน่วย private equity ได้ โดยต้องไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะลงทุน</p>   |          |

| หัวข้อ   | เดิม  | ใหม่   | หมายเหตุ        |                       |   |           |                   |  |                          |  |  |     |                 |                       |   |   |   |   |   |  |  |
|--|---|--|-----------------|-----------------------|---|-----------|-------------------|--|--------------------------|--|--|-----|-----------------|-----------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : | <p><b>ส่วนที่ 1 :</b> อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="293 181 1097 531"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>หน่วย CIS</td> <td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ทรัพย์สินดังนี้<br/>.....</td> <td>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า<br/>(1) 10% หรือ<br/>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> </tbody> </table>   | ข้อ  | ประเภททรัพย์สิน | อัตราส่วน (% ของ NAV) | 3 | หน่วย CIS | ไม่จำกัดอัตราส่วน | 6  | ทรัพย์สินดังนี้<br>..... | รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า<br>(1) 10% หรือ<br>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5% | <p><b>ส่วนที่ 1 :</b> อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="1128 181 1928 1090"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1</td> <td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ทรัพย์สินดังนี้<br/>.....<br/>6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)<br/>6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</td> <td>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า<br/>(1) 10% หรือ<br/>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> </tbody> </table> | ข้อ | ประเภททรัพย์สิน | อัตราส่วน (% ของ NAV) | 3 | หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 | ไม่จำกัดอัตราส่วน   | 6 | ทรัพย์สินดังนี้<br>.....<br>6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)<br>6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) | รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า<br>(1) 10% หรือ<br>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5% | เพิ่มเติมอัตราส่วนให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมประเภททรัพย์สิน ตามประกาศ ทน.20/2562 |
| ข้อ  | ประเภททรัพย์สิน   | อัตราส่วน (% ของ NAV)  |                 |                       |   |           |                   |  |                          |  |  |     |                 |                       |   |   |   |   |   |  |  |
| 3  | หน่วย CIS   | ไม่จำกัดอัตราส่วน  |                 |                       |   |           |                   |  |                          |  |  |     |                 |                       |   |   |   |   |   |  |  |
| 6  | ทรัพย์สินดังนี้<br>.....  | รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า<br>(1) 10% หรือ<br>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5% |                 |                       |   |           |                   |  |                          |  |  |     |                 |                       |   |   |   |   |   |  |  |
| ข้อ  | ประเภททรัพย์สิน   | อัตราส่วน (% ของ NAV)  |                 |                       |   |           |                   |  |                          |  |  |     |                 |                       |   |   |   |   |   |  |  |
| 3  | หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1   | ไม่จำกัดอัตราส่วน  |                 |                       |   |           |                   |  |                          |  |  |     |                 |                       |   |   |   |   |   |  |  |
| 6  | ทรัพย์สินดังนี้<br>.....<br>6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)<br>6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) | รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า<br>(1) 10% หรือ<br>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5% |                 |                       |   |           |                   |  |                          |  |  |     |                 |                       |   |   |   |   |   |  |  |
|  | <p><b>ส่วนที่ 4 :</b> อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)</p> <table border="1" data-bbox="293 1174 1097 1265"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>  | ข้อ  | ประเภททรัพย์สิน | อัตราส่วน (% ของ NAV) | 5 | .....     | .....             | <p><b>ส่วนที่ 4 :</b> อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)</p> <table border="1" data-bbox="1128 1174 1928 1353"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>หน่วย private equity</td> <td>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity</td> </tr> </tbody> </table> | ข้อ                      | ประเภททรัพย์สิน  | อัตราส่วน (% ของ NAV)  | 5   | .....           | .....                 | 6 | หน่วย private equity  | ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity |   |   |  |  |
| ข้อ  | ประเภททรัพย์สิน   | อัตราส่วน (% ของ NAV)  |                 |                       |   |           |                   |  |                          |  |  |     |                 |                       |   |   |   |   |   |  |  |
| 5  | .....   | .....  |                 |                       |   |           |                   |  |                          |  |  |     |                 |                       |   |   |   |   |   |  |  |
| ข้อ  | ประเภททรัพย์สิน   | อัตราส่วน (% ของ NAV)  |                 |                       |   |           |                   |  |                          |  |  |     |                 |                       |   |   |   |   |   |  |  |
| 5  | .....   | .....  |                 |                       |   |           |                   |  |                          |  |  |     |                 |                       |   |   |   |   |   |  |  |
| 6  | หน่วย private equity  | ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity  |                 |                       |   |           |                   |  |                          |  |  |     |                 |                       |   |   |   |   |   |  |  |