

ตารางสรุปรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Multi Asset Income

ส่วนโครงการ - แก้ไขแบบขอความเห็นชอบจากสำนักงาน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
2. ประเภทกองทุน	ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : - กองทุนรวมฟีดเดอร์	ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : - กองทุนรวมฟีดเดอร์ - กองทุนรวมเพื่อการออม
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit):	ไม่มี	<p><b>ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน</li> <li>- ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</li> <li>- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล</li> <li>- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)</li> </ul> <p><b>รายการ class of unit :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ชื่อย่อ: ES-GAINCOME-A รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดสะสมมูลค่า คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)</li> <li>2. ชื่อย่อ: ES-GAINCOME-D รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดจ่ายเงินปันผล คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล</li> <li>3. ชื่อย่อ: ES-GAINCOME-RI รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไรของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง</li> </ol>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>4. <b>ชื่อย่อ:</b> ES-GAINCOME-RP  <b>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน :</b> ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน  <b>คำอธิบาย :</b>  เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี</p> <p>5. <b>ชื่อย่อ:</b> ES-GAINCOME-I  <b>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน :</b> ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน  <b>คำอธิบาย :</b>  เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล / นิติบุคคล/สถาบัน ตามคุณสมบัติที่บริษัทจัดการกำหนด ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกำหนดขั้นต่ำในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น</p> <p>6. <b>ชื่อย่อ:</b> ES-GAINCOME-P  <b>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน :</b> ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  <b>คำอธิบาย :</b>  เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล / นิติบุคคล/ สถาบัน ที่บริษัทจัดการกำหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล ผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ และกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มในอนาคตเท่านั้น</p> <p>7. <b>ชื่อย่อ:</b> ES-GAINCOME-E  <b>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน :</b> ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  <b>คำอธิบาย :</b>  เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นกำหนดให้สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่าน Mobile Application ของบริษัทจัดการ</p>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>8. ชื่อย่อ: ES-GAINCOME-SSF  เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF)  รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดเพื่อการออม  คำอธิบาย :  เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด รวมถึงผู้ลงทุนที่คาดหวังรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)</p> <p>9. ชื่อย่อ: ES-GAINCOME-S  รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ  คำอธิบาย :  เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :  ในช่วงแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายและให้บริการหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร เท่านั้น รวมถึงบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการชนิดหน่วยลงทุนอื่นเพิ่มเติม และ/หรือเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่																				
<p>6. การจ่ายเงินปันผล:</p>		<table border="1" data-bbox="1131 199 2049 566"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th> <th>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ES-GAINCOME-A</td> <td>ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-D</td> <td>จ่าย</td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-RI</td> <td>ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-RP</td> <td>ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-I</td> <td>ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-P</td> <td>ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-E</td> <td>ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-SSF</td> <td>ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-S</td> <td>ไม่จ่าย</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :</b></p> <p>บริษัทจัดการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นรายละดังนี้</p> <p>บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละ จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาอาจไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละ ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น น้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หากมีการพิจารณาแล้วว่า การจ่ายเงินปันผลจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นรายละ แต่จะยกยอดผลกำไรไปในงวดถัดไปได้</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของกองทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นรายละแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละ</p>	ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ES-GAINCOME-A	ไม่จ่าย	ES-GAINCOME-D	จ่าย	ES-GAINCOME-RI	ไม่จ่าย	ES-GAINCOME-RP	ไม่จ่าย	ES-GAINCOME-I	ไม่จ่าย	ES-GAINCOME-P	ไม่จ่าย	ES-GAINCOME-E	ไม่จ่าย	ES-GAINCOME-SSF	ไม่จ่าย	ES-GAINCOME-S	ไม่จ่าย
ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล																					
ES-GAINCOME-A	ไม่จ่าย																					
ES-GAINCOME-D	จ่าย																					
ES-GAINCOME-RI	ไม่จ่าย																					
ES-GAINCOME-RP	ไม่จ่าย																					
ES-GAINCOME-I	ไม่จ่าย																					
ES-GAINCOME-P	ไม่จ่าย																					
ES-GAINCOME-E	ไม่จ่าย																					
ES-GAINCOME-SSF	ไม่จ่าย																					
ES-GAINCOME-S	ไม่จ่าย																					

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p><b>กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นรายละ :</b> บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การจ่ายเงินปันผล” โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละเพื่อการจ่ายเงินปันผล ตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร</li> <li>2. บริษัทจัดการจะคำนวณเงินปันผลต่อหน่วย โดยถือจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ โดยบริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละ ณ วันดังกล่าวเท่านั้น โดยจะไม่รวมถึงผู้ถือหุ้นรายละในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นรายละที่ชื่อหน่วยลงทุนของกองทุนด้วยเช็คในวันทำการก่อนหน้าปิดสมุดทะเบียนและเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามกำหนด</li> <li>3. บริษัทจัดการจะประกาศข้อมูลการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละเพื่อการจ่ายเงินปันผลและอัตราเงินปันผลโดยไม่ชักช้าโดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้</li> <li>2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหุ้นรายละที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละ รวมถึงผู้ถือหุ้นรายละที่ชื่อหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ</li> </ol> </li> <li>4. บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหุ้นรายละได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนภายใน 20 วันทำการนับจากวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน</li> </ol> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายละไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม นั้น</p> <p>ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลในอัตราที่กฎหมายกำหนดเฉพาะผู้ถือหุ้นรายละที่แจ้งความประสงค์ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายเท่านั้น และจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละทางไปรษณีย์ เพื่อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหุ้นรายละในปีภาษีนั้น</p>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
<p>7. การรับซื้อคืน หน่วยลงทุน :</p>	<p>มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-A มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด</li> <li>2. ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-D มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด</li> <li>3. ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-RI มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1,000.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด</li> <li>4. ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-RP มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1.0000 หน่วย</li> <li>5. ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-I มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด</li> <li>6. ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-P มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด</li> <li>7. ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-E มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด</li> </ol>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>8. ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-SSF มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด</p> <p>9. ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-S มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด</p>
	<p><b>วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :</b> .....</p> <p><b>รายละเอียดเพิ่มเติม :</b></p> <p>1. การกำหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม</p> <p>วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>กรณีที่ทำรายการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>กรณีทำรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หลังเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ</p> <p>บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามรายละเอียดต่อไปนี้</p>	<p><b>วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :</b> .....</p> <p><b>รายละเอียดเพิ่มเติม :</b></p> <p>1. การกำหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม</p> <p>วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>กรณีที่ทำรายการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>กรณีทำรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หลังเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p><b>วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ แบ่งเป็น 2 ชนิด</b></p> <p>1. <b>ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร</b></p> <p>บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามรายละเอียดต่อไปนี้</p>





หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>2. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม:</p> <p>2.1 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนกองทุนนี้</p> <p>.....</p>	<p>2. <u>ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน</u></p> <p><u>บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจะเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง</u></p> <p><u>บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว โดยพิจารณาตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสงวนสิทธิที่จะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติดังกล่าวตามที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด</u></p> <p><u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด ซึ่งจำนวนหน่วยลงทุนที่จะมีการรับซื้อคืนอัตโนมัติในงวดนั้น ๆ ต่ำกว่า 1 หน่วย</u></p> <p><u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกการพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด</u></p> <p>2. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม:</p> <p>2.1 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนกองทุนนี้</p> <p>.....</p> <p>2.2 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม สำหรับชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันที่ขายคืนหน่วยลงทุน</p>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>2.2 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนกองทุนในหน่วยลงทุนควบคุมธรรม์ประกันชีวิต</p> <p>.....</p> <p>เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :</p> <p>.....</p> <p>3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :</p> <p>3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ</p> <p>.....</p> <p>3.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p>	<p>2.3 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนกองทุนในหน่วยลงทุนควบคุมธรรม์ประกันชีวิต</p> <p>.....</p> <p>เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :</p> <p>.....</p> <p>3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :</p> <p>3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ</p> <p>.....</p> <p>3.2 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้</p> <p>3.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p>



หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>หนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ</p> <p><sup>3</sup>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ</p> <p><sup>4</sup>ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ</p> <p><sup>5</sup>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p><sup>6</sup>ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน</p> <p><sup>7</sup>ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน</p> <p><sup>8</sup>ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ในอัตราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน</p>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
10. กำหนดเวลาใน การคำนวณและ การประกาศ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ มูลค่าหน่วย ลงทุนและราคา หน่วยลงทุน	...	... การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ : <a href="http://www.eastspring.co.th">www.eastspring.co.th</a>

ส่วนข้อผูกพัน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
<p>13. สิทธิหน้าที่ และความ รับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทุน :</p>	<p>สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการหัวข้อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p>	<p>สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการหัวข้อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร</p>
	<p>สิทธิในการรับเงินปันผล : ไม่มี</p>	<p>สิทธิในการรับเงินปันผล : เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ หัวข้อ “การจ่ายเงินปันผล”</p>
	<p>ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน : 1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา..... ..... 2. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนกรณีการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ ..... 3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนครบกรรมธรรม์ ประกันชีวิต : .....</p>	<p>ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน : 1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา..... ..... 2. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนกรณีการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ ..... 3. สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 4. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนครบกรรมธรรม์ประกันชีวิต : .....</p>
	<p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p>	<p>รายละเอียดเพิ่มเติม : สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 1. สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีจะเป็นไปตามกฎกระทรวง และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ที่จะมีการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมในภายหลังซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดดังกล่าวได้จากคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนใน</p>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>กองทุนรวมเพื่อการออมซึ่งออกโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม</p> <p>2. สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนเงินลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น</p> <p>(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมชนิดหนึ่งทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น โดยต้องโอนไปยังกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งหรือหลายกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันได้ ทั้งนี้ การโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะต้องจัดทำเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมที่รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้ตรวจสอบได้</p> <p>(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนการลงทุนในหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนรวมของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน หรือเหตุอื่นใดตามข้อ 19 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงเจตนาโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ในกรณีที่มีเหตุต้องเลิกกองทุนตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ที่มีนโยบายการลงทุนหรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกองทุนรวมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีความเสี่ยงต่ำสุด เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเดิมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายในระยะเวลาตามประกาศกำหนด เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามหัวข้อการเลิกกองทุนรวมของข้อผูกพันนี้ เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหรือโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะจัดทำเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้</p>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
<p>15. กำหนดเวลา วิธีการ และ ข้อจำกัดในการ จ่ายเงินปันผลแก่ ผู้ถือหุ้นลงทุน :</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การจ่ายเงินปันผล” โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร</li> <li>2. บริษัทจัดการจะคำนวณเงินปันผลต่อหน่วย โดยถือจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ โดยบริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นลงทุน ณ วันดังกล่าวเท่านั้น โดยจะไม่รวมถึงผู้ถือหุ้นลงทุนในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นลงทุนที่ชื่อหน่วยลงทุนของกองทุนด้วยเช็คในวันทำการก่อนหน้าปิดสมุดทะเบียนและเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามกำหนด</li> <li>3. บริษัทจัดการจะประกาศข้อมูลการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผลและอัตราเงินปันผลโดยไม่ชักช้าโดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้</li> <li>2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหุ้นลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นลงทุน รวมถึงผู้ถือหุ้นลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ</li> </ol> </li> <li>4. บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหุ้นลงทุนได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นลงทุนในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ภายใน 20 วันทำการนับจากวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน</li> </ol> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น</p> <p>ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลในอัตราที่กฎหมายกำหนดเฉพาะผู้ถือหุ้นลงทุนที่แจ้งความประสงค์ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายเท่านั้น และจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นลงทุนทางไปรษณีย์ เพื่อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหุ้นลงทุนในปีภาษีนั้น</p>



หัวข้อ	เดิม	ใหม่												
19. การเลิกกองทุนรวม	<p>...</p> <p>การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม</p> <p>...</p> <p>สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="1187 331 2128 1313"> <thead> <tr> <th data-bbox="1187 331 1881 367">การดำเนินการ</th> <th data-bbox="1881 331 2128 367">ระยะเวลาดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1187 367 1881 438">1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย</td> <td data-bbox="1881 367 2128 438">ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1187 438 1881 1101">           2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ            2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อย ดังนี้            (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย            (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่ผู้ถือหน่วยกำหนดและผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้            (2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน            (2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยจะสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม            2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้            (1) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้            (2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์            (3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน         </td> <td data-bbox="1881 438 2128 1101">ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1187 1101 1881 1173">3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว</td> <td data-bbox="1881 1101 2128 1173">ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1187 1173 1881 1244">4. รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3.</td> <td data-bbox="1881 1173 2128 1244">ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1187 1244 1881 1313">5. ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน</td> <td data-bbox="1881 1244 2128 1313">โดยไม่ชักช้า</td> </tr> </tbody> </table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อย ดังนี้ (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่ผู้ถือหน่วยกำหนดและผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ (2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยจะสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม 2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้ (1) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ (2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	4. รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3.	ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	5. ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน	โดยไม่ชักช้า
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ													
1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน													
2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อย ดังนี้ (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่ผู้ถือหน่วยกำหนดและผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ (2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยจะสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม 2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้ (1) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ (2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน													
3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน													
4. รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3.	ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน													
5. ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน	โดยไม่ชักช้า													

ส่วนโครงการ - แก้ไขแบบให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
<p>9. เครื่องมือ บริหารความ เสี่ยงสภาพคล่อง ของกองทุนรวม</p>		<p>ES-GAINCOME-A, ES-GAINCOME-D, ES-GAINCOME-RI, ES-GAINCOME-RP, ES-GAINCOME-I, ES-GAINCOME-P, ES-GAINCOME-E, ES-GAINCOME-SSF, ES-GAINCOME-S รายละเอียดตามด้านล่างนี้</p> <p>- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย</p> <p>ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) : กองทุนรวมทั่วไป</p> <p>อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน</p> <p>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</p> <p>บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดย บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ในหนังสือ ชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการ กำหนด</p> <p>ข้อสงวนสิทธิ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ สับเปลี่ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามดุลยพินิจของ บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือไม่เกินกว่าระยะเวลาถือ ครองที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด</li> <li>• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่ แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนออกได้</li> <li>• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น</li> </ul>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้</li> <li>• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น</li> <li>2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง</li> <li>3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์</li> <li>4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง</li> <li>5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน</li> <li>6) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน</li> </ol> </li> </ul> <p>โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้</li> <li>• ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด</li> </ul>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง</p> <p><b>รายละเอียดเพิ่มเติม :</b>  เมื่อกองทุนปลายทางใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกที่หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งจะดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p><b>การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :</b>  <b>กองทุนรวมทั่วไป</b>  <b>อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน</b>  <b>ด้วยวิธีปฏิบัติ: Full swing pricing , Partial swing pricing</b>  <b>รายละเอียดเพิ่มเติม :</b></p> <p>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ</li> <li>• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น</li> <li>2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง</li> </ol> </li> </ul>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง</li> <li>2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน</li> <li>3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน</li> </ol> </li> </ul> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้</li> </ul> <p>ข้อสงวนสิทธิ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น</li> <li>• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ</li> <li>• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ</li> </ul> <p>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการ ที่มีการใช้</li> </ul>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>เครื่องมือนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันที่ทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)</li> </ul> <p>ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด</p> <p><b>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds</b> เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง</p> <p><b>รายละเอียดเพิ่มเติม :</b></p> <p>เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p><b>ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)</b></p> <p><b>กองทุนรวมทั่วไป</b></p> <p><b>อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน</b></p> <p><b>รายละเอียดเพิ่มเติม :</b></p> <p>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน</li> <li>• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัย</li> </ul>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น</li> <li>2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง</li> <li>3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน</li> </ol> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง</li> <li>2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน</li> <li>3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน</li> </ol> <p>ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้</li> </ul> <p>ข้อสงวนสิทธิ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น</li> <li>• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs</li> </ul>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายการที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้</li> <li>• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด</li> </ul> <p>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้</li> <li>• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)</li> </ul> <p>ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก</li> <li>2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก</li> </ol> </li> </ul> <p>ทั้งบริษัทจัดการอาจพิจารณา กำหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน</p>



หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>• ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด</p> <p>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง</p> <p><b>รายละเอียดเพิ่มเติม :</b></p> <p>เมื่อกองทุนปลายทางใช้ ADLs บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน</p> <p>ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :</p> <p>กองทุนรวมทั่วไป</p> <p>เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 15.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</p> <p>จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 3 วันทำการ</p> <p><b>รายละเอียดเพิ่มเติม :</b></p> <p>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</p> <p>• บริษัทจัดการจะกำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริงได้ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด</p> <p>• บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น ได้แก่ Liquidity</p>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุนในขณะนั้น ว่าการใช้ Notice period เพียงเครื่องมือเดียวอาจไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ่งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที่เห็นว่าต้องขดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที่ได้รับชำระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื่อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารมีค่างบหนี้ หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื่อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช้ Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที่ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสำคัญ</p> <p>ข้อสงวนสิทธิ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ</li> <li>• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการและไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด</li> <li>• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น</li> </ul> <p>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้</li> <li>• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม</li> </ul>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง</li> <li>2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน</li> <li>3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน</li> </ol> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ</p> <p><b>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds</b> เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง</p> <p><b>รายละเอียดเพิ่มเติม :</b></p> <p>เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p><b>เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :</b></p> <p><b>กองทุนรวมทั่วไป</b></p> <p>เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 20.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ</p> <p><b>ในทุกรอบเวลา : 30 วัน</b></p> <p><b>รายละเอียดเพิ่มเติม :</b></p> <p>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด</li> <li>• บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด</li> </ul>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันที่ทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และ หักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)</li> <li>• บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate</li> <li>• บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ</li> <li>• คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด</li> <li>• บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้</li> <li>• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า</li> <li>• ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้</li> </ul> <p>ข้อสงวนสิทธิ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุดที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด</li> <li>• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้</li> </ul>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกลบเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า</li> <li>• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น</li> </ul> <p>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้</li> <li>• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน</li> <li>2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้</li> <li>3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ</li> </ol> </li> </ul> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ</p> <p><b>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds</b> เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง</p> <p><b>รายละเอียดเพิ่มเติม :</b></p> <p>เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชำระเงินจากคำสั่งรับ</p>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>ซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)</p> <p>บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5</p>