

ตารางสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดซีมิโกมันนี พลัส

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>3. วัตถุประสงค์ ของโครงการ จัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและ อัตราส่วนของ หลักทรัพย์หรือ สินทรัพย์อื่น หรือ การหาผลตอบแทนโดย วิธีอื่นที่จะลงทุน</p>	<p>3.3 นโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งหนึ่ง รายละเอียด กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งและหรือเงินฝาก หรือตราสารทางการเงินอื่นใด ธุรกรรมทางการเงิน และ/หรือ เงินฝากที่มีกำหนดการชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือมีอายุ สัญญา หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนหรือเข้าทำสัญญา ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนี้ กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านราคาตราสาร และ/หรืออัตราดอกเบี้ย และ/หรืออัตรา แลกเปลี่ยนเงินตรา เท่านั้น และในกรณีที่ลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะทำการป้องกัน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Full Hedge) และอาจลงทุนในตราสารที่มี ลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>	<p>3.3 นโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งหนึ่ง รายละเอียด กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งและหรือเงินฝาก หรือตราสารทางการเงินอื่นใด ธุรกรรมทางการเงิน และ/หรือ เงินฝากที่มีกำหนดการชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือมีอายุสัญญา หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่ เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนหรือเข้าทำสัญญา ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนจะดำรงอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่ เกิน 3 เดือน นอกจากนี้ กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความ เสี่ยง (Hedging) ด้านราคาตราสาร และ/หรืออัตราดอกเบี้ย และ/หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เท่านั้น และในกรณีที่ลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Full Hedge) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้อง กับประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 33/2553</p>
	<p>3.4 ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมตลาดเงิน</p>	<p>3.4 ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมตลาดเงินที่มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน</p>	
<p>3.5 การลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ได้รับการจัดสรร</p>	<p>3.5 การลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ได้รับการจัดสรร</p>	<p>3.5 การลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ได้รับการจัดสรร</p>	
<p>3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ การลงทุนในประเทศ 3.6.1 ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญาที่เสนอขายใน ประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้ (1) ตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ (1.1) ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น (1.2) ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจ..... (1.3) ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินอายุไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออก (ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก (ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p>	<p>3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ 3.6.1 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ (1) ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ก) มีกำหนดวันชำระหนี้ตามตราสารเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนใน ทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา (ข) มีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นตราสารภาครัฐไทย (1) อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรกที่ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น (2) อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสามอันดับแรกที่ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว (3) อันดับความน่าเชื่อถือที่เทียบเคียงได้กับสองอันดับแรกของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้ (ค) ไม่ใช่ตราสารแห่งหนึ่งดังต่อไปนี้</p>	<p>3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ 3.6.1 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ (1) ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ก) มีกำหนดวันชำระหนี้ตามตราสารเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนใน ทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา (ข) มีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นตราสารภาครัฐไทย (1) อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรกที่ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น (2) อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสามอันดับแรกที่ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว (3) อันดับความน่าเชื่อถือที่เทียบเคียงได้กับสองอันดับแรกของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้ (ค) ไม่ใช่ตราสารแห่งหนึ่งดังต่อไปนี้</p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน (ต่อ)</p>	<p>(2) ตราสารแห่งหนึ่งทั่วไป ได้แก่</p> <p>(2.1) ตราสารภาครัฐไทย ได้แก่</p> <p>(ก) ตัวเงินค้ำ</p> <p>(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>(ค) พันธบัตร ตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้</p> <p>(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับ..... ทั้งนี้ ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.6.1 ด้วย</p> <p>(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน</p> <p>ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามวรรคสุดท้ายของข้อ 3.6.1 ด้วย</p> <p>(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย.....</p> <p>(2.5) หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งหรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่ง หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น</p> <p>(2.6) อุดหนุนการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน</p> <p>(2.7) อุดหนุนการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนึ่งตาม (1) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.5) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติ.....</p> <p>ในกรณีที่ตราสารแห่งหนึ่งตามข้อ 3.6.1 เป็นตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงิน.....</p> <p>การรับรอง รับอวัลด์ สลากหลัง หรือค้ำประกันของบุคคลที่กำหนดไว้ในข้อ 3.6.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป</p> <p>เงื่อนไข : ทั้งนี้ ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้.....</p> <p>.....</p> <p>3.6.2 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย</p> <p>3.6.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)</p> <p>(1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญา.....</p> <p>(2) การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.....</p> <p>3.6.4 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structure Note) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ดังนี้</p>	<p>(1) หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง</p> <p>(2) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ ที่กองทุนลงทุนมีดังต่อไปนี้</p> <p>(1.1) ตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่</p> <p>(ก) ตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น</p> <p>(ข) ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจ.....</p> <p>(ค) ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ยื่นออก</p> <p>(1) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก</p> <p>(2) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอวัลด์ ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>(1.2) ตราสารแห่งหนึ่งทั่วไป ได้แก่</p> <p>(ก) ตราสารภาครัฐไทย ได้แก่</p> <p>(1) ตัวเงินค้ำ</p> <p>(2) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>(3) พันธบัตร ตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้</p> <p>(ข) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับ..... ทั้งนี้ ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.6.1 (1) ด้วย</p> <p>(ค) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน</p> <p>ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามวรรคสุดท้ายของข้อ 3.6.1 (1) ด้วย</p> <p>(ง) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย.....</p> <p>(จ) อุดหนุนการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน</p> <p>(ฉ) อุดหนุนการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนึ่งตาม (1.1) (ก) (ข) (ค) (1.2) (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติ.....</p> <p>ในกรณีที่ตราสารแห่งหนึ่งตามข้อ 3.6.1 (1) เป็นตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงิน.....</p> <p>การรับรอง รับอวัลด์ สลากหลัง หรือค้ำประกันของบุคคลที่กำหนดไว้ในข้อ 3.6.1 (1) ต้องเป็นการรับรองตลอดไป</p> <p>เงื่อนไข : ทั้งนี้ ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (1.2) (ข) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ตามข้อ (1.3) (ค) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้.....</p> <p>.....</p> <p>(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน ดังต่อไปนี้</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 33/2553</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน (ต่อ)</p>	<p>(1) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต้องไม่ทำให้การจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น และต้องไม่ทำให้กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าการลงทุน</p> <p>(2) ตราสารดังกล่าวจะมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>(3) ในกรณีที่การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวจะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินทรัพย์สินดังกล่าวต้องเป็นประเภทที่กองทุนสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้</p> <p>การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฟงที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง (1) และ (3)</p> <p>(1) หุ้นกู้ยืมพันธบัตรที่มีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.6.1</p> <p>(2) ตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หรือสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ตราสารดังกล่าวจัดทำขึ้นในรูปแบบตราสารแห่งหนึ่งตามข้อ 3.6.1 (1) หรือข้อ 3.6.1 (2) (2.1) (2.2) (2.3) หรือ (2.4)</p> <p>(ข) ตราสารดังกล่าวต้องอ้างอิงกับตราสารแห่งหนึ่งในประเทศตามข้อ 3.6.1 และตราสารนี้ต่างประเทศ ตามข้อ 3.6.5 หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรืออัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ ในกรณีของดัชนีต้องมีลักษณะตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>(ค) ตราสารดังกล่าวมีข้อกำหนดให้ผู้ออกชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนให้แก่กองทุนเมื่อครบอายุตราสารเว้นแต่เป็นตราสารที่ไม่ชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนเมื่อครบอายุตราสารซึ่งสำนักงานให้ความเห็นชอบแล้ว และบริษัทได้จัดทำให้มีข้อตกลงกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ</p> <p>(ง) ในกรณีที่เป็นการตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ออกตราสารในการที่จะชำระหนี้ตามตราสารก่อนครบอายุตราสาร (Callable) บริษัทจัดการได้เปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ลงทุน ลูกค้า หรือ คณะกรรมการกองทุนแล้วแต่กรณี ก่อนทำการลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฟงนอกเหนือจากลักษณะตามข้างต้น บริษัทจัดการจะยื่นคำขอความเห็นชอบตามรูปแบบ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เป็นรายกรณีและก่อนทำการลงทุนในตราสารดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และเปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุน ซึ่งหากบริษัทจัดการมิได้ดำเนินการดังกล่าว ให้การให้ความเห็นชอบเป็นอันสิ้นสุดลงทันทีในเวลาที่ลงทุน โดยมิได้ดำเนินการดังกล่าว</p>	<p>(ก) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ</p> <p>(ข) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินที่มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน</p> <p>หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p> <p>(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย</p> <p>(4) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)</p> <p>(ก) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญา.....</p> <p>(ข) การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.....</p> <p>(5) ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับข้อ (1) ถึง (4) โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 33/2553</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น หรือ การหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน (ต่อ)</p>	<p>การลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>3.6.5 ตราสารแห่งหนึ่งต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที่ออกโดยบุคคลต่างประเทศและเสนอขายในต่างประเทศ</p> <p>(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ได้แก่</p> <p>(ก) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐบาลต่างประเทศ</p> <p>(ข) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ.....</p> <p>(2) ตราสารแห่งหนึ่งภาคเอกชน ได้แก่</p> <p>(ก) ตราสารแห่งหนึ่งที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือ</p> <p>(ข) ตราสารแห่งหนึ่งที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศที่มีอายุตราสารคงเหลือ.....</p> <p>(3) ตราสารแห่งหนึ่งอื่น ได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่ง หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น</p> <p>(ก) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ.....</p> <p>.....</p> <p>3.6.6 เงินฝากระยะสั้นในสถาบันการเงิน หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด (near-cash)</p> <p>3.6.7 ตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้</p> <p>3.6.8 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าว.....</p> <p>.....</p> <p>3.6.9 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)</p> <p>(1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญา.....</p> <p>(2) การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องกระทำในศูนย์ซื้อขาย.....</p> <p>3.6.10 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ ข้อ 3.6.1 – ข้อ 3.6.9 โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>	<p>3.6.2 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>(1) ตราสารแห่งหนึ่งต่างประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) มีกำหนดวันชำระหนี้ตามตราสารเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา</p> <p>(ข) มีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นตราสารภาครัฐไทย</p> <p>(1) อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรกที่ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น</p> <p>(2) อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสามอันดับแรกที่ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว</p> <p>(3) อันดับความน่าเชื่อถือที่เทียบเคียงได้กับสองอันดับแรกของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>(ค) ไม่ใช่ตราสารแห่งหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(1) หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง</p> <p>(2) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงซึ่งตราสารแห่งหนึ่งต่างประเทศ ที่กองทุนลงทุนมีดังต่อไปนี้</p> <p>(1.1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ได้แก่</p> <p>(ก) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐบาลต่างประเทศ</p> <p>(ข) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ.....</p> <p>(1.2) ตราสารแห่งหนึ่งภาคเอกชน ได้แก่</p> <p>(ก) ตราสารแห่งหนึ่งที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือ.....</p> <p>(ข) ตราสารแห่งหนึ่งที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศที่มีอายุตราสารคงเหลือ.....</p> <p>(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินที่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขการลงทุนดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ.....</p> <p>.....</p> <p>(3) เงินฝากระยะสั้นในสถาบันการเงิน หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด (near-cash)</p> <p>(4) ตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้</p> <p>(5) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)</p> <p>(1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญา.....</p> <p>(2) การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องกระทำในศูนย์ซื้อขาย.....</p> <p>(6) ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ ข้อ (1) – ข้อ (5) โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 33/2553</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมนโยบายการลงทุนลักษณะโครงการประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น หรือ การหาผลตอบแทนวิธีอื่นที่จะลงทุน (ต่อ)</p>	<p>3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน : บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น</p> <p>อัตราส่วนการลงทุนในประเทศ</p> <p>3.7.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.7.2 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตามข้อ 3.6.1 (2.2) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก</p> <p>3.7.3 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.2 หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว</p> <p>3.7.4 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือ มีไว้ซึ่งตราสารดังต่อไปนี้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือคู่สัญญารายนั้นไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>(1) ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศตามข้อ 3.6.1</p> <p>(2) เงินฝากตามข้อ 3.6.2</p> <p>(3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.6.3</p> <p>(4) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงตามข้อ 3.6.4</p> <p>โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์ หากธนาคารพาณิชย์นั้น.....</p> <p>3.7.5 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือ มีไว้ซึ่งตราสารดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลับหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลับหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>(1) ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ ตามข้อ 3.6.1 ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)</p> <p>(2) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.6.3 ที่คู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)</p> <p>(3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ตามข้อ 3.6.4 ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)</p> <p>ตราสารแห่งหนึ่งตาม (1) มิให้หมายความรวมถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนึ่ง ตามข้อ 3.6.1 (2.5)</p>	<p>3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน : บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น</p> <p><u>3.7.1 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในประเทศ</u></p> <p>(1) บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐไทย</p> <p>(2) บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตามข้อ 3.6.1 (1) (1.2) (ข) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก</p> <p>(3) บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.1 (2) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว</p> <p>(4) บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังต่อไปนี้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือคู่สัญญารายนั้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>(4.1) ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ ตามข้อ 3.6.1 (1)</p> <p>(4.2) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 3.6.1 (3)</p> <p>(4.3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.6.1 (4)</p> <p>โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์ หากธนาคารพาณิชย์นั้น.....</p> <p>(5) บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือ มีไว้ซึ่งตราสารดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลับหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลับหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>(5.1) ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ ตามข้อ 3.6.1 (1) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)</p> <p>(5.2) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.6.1 (4) ที่คู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)</p> <p>ตราสารแห่งหนึ่งตาม (5.1) มิให้หมายความรวมถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนึ่งตามข้อ 3.6.1 (2)</p> <p>(6) บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนตามข้อ (4) และ (5) หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการคำนวณตัวชี้วัดของกองทุนนั้น บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้นได้ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 33/2553</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาผลตอบแทนอื่นที่จะลงทุน (ต่อ)</p>	<p>3.7.6 บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน</p> <p>3.7.7 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน มารวมคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.6 ได้สำหรับรอบปีบัญชีนั้น</p> <p>3.7.8 บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน.....</p> <p>(1) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน.....</p> <p>(2) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน.....</p> <p>3.7.9 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>(2) อัตราที่คำนวณได้จากน้ำหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>3.7.10 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการคำนวณตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้นไม่เกินอัตราที่คำนวณได้จากน้ำหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดรวมกับร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 และข้อ 3.7.4 (1) แล้วแต่กรณี</p> <p>3.7.11 บริษัทจัดการอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้</p> <p>ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสำหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และข้อ 3.7.5 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่ให้ยืมนั้นอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่นับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมรวมในอัตราส่วนของคู่สัญญาซึ่งกำหนดตามข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และข้อ 3.7.5 ก็ได้</p>	<p>(1) อัตราที่คำนวณได้จากน้ำหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดรวมกับร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>(2) อัตราส่วนการลงทุนตามข้อ (4) และ (5)</p> <p>(7) บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงดังต่อไปนี้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เมื่อคำนวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา</p> <p>(7.1) เงินสดสกุลเงินบาท</p> <p>(7.2) เงินฝากสกุลเงินบาท ทั้งนี้ ต้องเป็นเงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>(7.3) ตัวเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ หรือ</p> <p>(7.4) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประเภทระยะสั้น</p> <p>(8) บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน</p> <p>(9) ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน..... มารวมคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.1 (8) ได้สำหรับรอบปีบัญชีนั้น</p> <p>(10) บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน.....</p> <p>(10.1) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน.....</p> <p>(10.2) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน.....</p> <p>(11) บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่ ทั้งนี้ การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้นับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.2 (6) ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย</p> <p>(12) บริษัทจัดการอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้</p> <p>ทั้งนี้ การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้นับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.2 (9) ซึ่งกองทุนลงทุนหรือมีไว้ รวมอยู่ในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย</p> <p>(13) บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที่ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสำหรับหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3.7.1 (3) (4) (5) และข้อ 3.7.2 (2) (4) โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้นอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่นับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมรวมในอัตราส่วนของคู่สัญญาซึ่งกำหนดตามข้อ 3.7.1 (3) (4) (5) และข้อ 3.7.2 (2) (4) ก็ได้</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 33/2553</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมนโยบายการลงทุนลักษณะโครงการประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาผลตอบแทนอื่นที่จะลงทุน (ต่อ)</p>	<p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานโดยระบุวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนดพร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้</p>	<p>(14) การคำนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.1 (3) (4) (5) และข้อ 3.7.2 (2) (4) ให้นำมูลค่าที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องชำระตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมคำนวณในอัตราส่วนของบุคคลที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้นในศูนย์ซื้อขายสัญญาล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคำนวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่กำหนดในข้อดังกล่าว</p> <p>(15) นอกจากการคำนวณตามข้อ 3.7.1 (14) แล้ว ให้บริษัทจัดการคำนวณอัตราส่วนที่ผู้ออกสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ที่ต้องชำระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า (Limit of underlying issuer or third party) โดยให้คำนวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านั้นโดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (Credit Risk) ของผู้ออกสินค้า หรือ ผู้ที่ต้องชำระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้าโดยให้ใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Notional Amount) เป็นมูลค่าที่ใช้ในการคำนวณ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาอุปชั่น ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Notional Amount) ซึ่งคูณกับเคลต้าของสัญญาอุปชั่น</p> <p>(16) ในการคำนวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.1 (3) (4) และ (5) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.7.1 (17) ด้วย</p> <p>(16.1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สิน หรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคำนวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี ก็ได้</p> <p>(16.2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้</p> <p>(17) การคำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกันตามข้อ 3.7.1 (16) จะทำได้เมื่อบุคคลดังกล่าวได้ทำการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจำนวน สืบทอดโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อกำหนดลดลง หรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้สืบทอด หรือค้ำประกันเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข</p> <p>(18) กรณีที่บริษัทจัดการได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อเป็นทรัพย์สินกองทุนรวมไว้แล้ว หากต่อมาทรัพย์สินดังกล่าวมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไป จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามต่อไปนี้</p> <p>(18.1) จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ และวันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ และดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>(ข) จัดเก็บสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(18.2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ เว้นแต่บริษัทจัดการสามารถแสดงให้เห็นว่ามิเหตุดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดอันทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขตามที่กำหนดใน (18.2) ได้</p> <p>(ข) บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันที่บันทึกมูลค่าทรัพย์สินเป็นศูนย์ หรือวันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกหรือคู่สัญญาในทรัพย์สินดังกล่าวไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้มียุติในทรัพย์สินนั้น (set aside) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน</p> <p>(18.3) จัดทำรายงานเมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือเมื่อทรัพย์สินนั้นเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับกองทุนดังกล่าว โดยให้ระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว และวันที่ทรัพย์สินนั้นถูกจำหน่ายไป หรือวันที่คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงแล้วแต่กรณี และดำเนินการตาม (18.1) (ก) และ (ข) โดยอัตโนมัติ</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ส.น. 33/2553</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมนโยบายการลงทุนลักษณะโครงการประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน (ต่อ)</p>		<p>(19) ในระหว่างที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติที่กองทุนอาจลงทุนหรือมิได้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าระยะเวลาตามข้อ 18 (18.2) ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือไม่</p> <p>(19.1) จัดทำรายงานเมื่ออัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกร้อยละห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้ระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้น และวันที่อัตราส่วนเพิ่มขึ้น</p> <p>(19.2) ส่งรายงานตาม (19.1) ต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่เหตุการณ์ดังกล่าว</p> <p>(19.3) จัดเก็บสำเนารายงานตาม (19.1) ไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีตามข้อ 18 (18.2) (ข)</p> <p>(20) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหรือได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้น หากต่อมาทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลาห้าวันทำการ โดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้</p> <p>(20.1) จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วน และวันที่ทรัพย์สินมีมูลค่าเกินอัตราส่วน และดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ภายในสามวันทำการนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลาห้าวันทำการดังกล่าว</p> <p>(ข) จัดเก็บสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(20.2) ดำเนินการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลาห้าวันทำการดังกล่าว เว้นแต่บริษัทจัดการสามารถแสดงให้เห็นว่าที่เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดอันทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการดังกล่าว</p> <p>(20.3) จัดทำรายงานเมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ โดยให้ระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว และวันที่สามารถแก้ไขได้ และดำเนินการตาม (20.1) (ก) และ (ข) โดยอนุโลม</p> <p>(21) ในระหว่างที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามข้อ (19) โดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าระยะเวลาตามข้อ (20.2) ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือไม่</p> <p>(22) ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังลงทุน หรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้างต้น หากต่อมา มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว โดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.1 (8) (20) และ (21) และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้</p> <p>บริษัทจัดการจะจัดทำรายงาน โดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้</p> <p>(23) กรณีที่กองทุนรวมมีอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เกินสามเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลาห้าวันทำการไม่ว่าจะเกิดจากการลงทุนเพิ่มหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้</p> <p>(23.1) จัดทำรายงาน โดยระบุอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกองทุนรวม และสาเหตุที่ไม่สามารถดำรงอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักได้ และดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ภายในสามวันทำการนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลาห้าวันทำการดังกล่าว</p> <p>(ข) จัดเก็บสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 33/2553</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาผลตอบแทนวิธีอื่นที่จะลงทุน (ต่อ)</p>		<p>(23.2) ดำเนินการแก้ไขให้อายุถวัลย์เฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เหลือไม่เกินสามเดือน ภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลาห้าวันทำการดังกล่าว เว้นแต่บริษัทจัดการสามารถแสดงให้เห็นว่าเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดอันทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้</p> <p>(23.3) จัดทำรายงานเมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขอายุถวัลย์เฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักได้ โดยให้ระบุอายุถวัลย์เฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกองทุนรวม และวันที่สามารถแก้ไขได้ และดำเนินการตาม (23.1) (ก) และ (ข) โดยอนุโลม (24) ในระหว่างที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอายุถวัลย์เฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่งให้เหลือไม่เกินสามเดือน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าระยะเวลาตามข้อ (23.2) ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือไม่</p> <p>(ก) จัดทำรายงานเมื่ออายุถวัลย์เฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินสี่เดือน และทุกครั้งที่เพิ่มขึ้นเกินหนึ่งเดือน ตามลำดับ โดยรายงานดังกล่าวให้มีสาระสำคัญตามข้อ (23.1) โดยอนุโลม</p> <p>(ข) ส่งรายงานตาม (ก) ต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่เหตุการณ์ดังกล่าว</p> <p>(ค) จัดเก็บสำเนารายงานตาม (ก) ไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(25) ข้อจำกัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นำมาใช้บังคับกองทุนเปิดที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปิดนั้นตามหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุน”</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 33/2553</p>
	<p>อัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>3.7.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.5 (1) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ในสองอันดับแรก</p> <p>3.7.13 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.12 หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>3.7.14 เงินฝากระยะสั้นหรือตราสารระยะสั้นที่เทียบเท่าเงินสด (near-cash) ในต่างประเทศ ตามข้อ 3.6.6 เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่จำกัดอัตราส่วน</p> <p>3.7.15 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p>	<p>3.7.2 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศ</p> <p>(1) บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.2 (1) (1.1) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ในสองอันดับแรก</p> <p>(2) บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.2 (1) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.....</p> <p>(3) เงินฝากระยะสั้นหรือตราสารระยะสั้นที่เทียบเท่าเงินสด (near-cash) ในต่างประเทศ ตามข้อ 3.6.2 (3) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่จำกัดอัตราส่วน</p> <p>(4) บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>(4.1) ตราสารแห่งหนึ่งต่างประเทศ ตามข้อ 3.6.2 (1) (1.2)</p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน (ต่อ)</p>	<p>(1) ตราสารแห่งหนึ่งต่างประเทศ ตามข้อ 3.6.5(2) และ 3.6.5(3)</p> <p>(2) ตราสารแห่งหนึ่งตามข้อ 3.6.7 ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)</p> <p>(3) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฟงตามข้อ 3.6.8 ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)</p> <p>(4) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.6.9 ที่คู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)</p> <p>3.7.16 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยง เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมโดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่กองทุนถืออยู่</p> <p>3.7.17 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฟงเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาบังคับใช้กับกองทุนรวมเปิดที่มีการซื้อชื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระยะเวลาแน่นอน (Auto Redemption) กองทุนรวมเปิดแบบมีกำหนดระยะเวลา (Interval Fund) ซึ่งกำหนดช่วงห่างของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งก่อนและครั้งใหม่ยาวกว่าอายุตราสารดังกล่าว หรือ กองทุนรวมปิด</p> <p>ในกรณีของกองทุนรวมเปิดที่กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ (Daily Redemption Fund) กองทุนรวมเปิดแบบมีกำหนดระยะเวลา (Interval Fund) ที่กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งก่อนและครั้งใหม่ห่างกันน้อยกว่า 15 วัน หากการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฟงที่มีเซหุ้นกู้ของกองทุนดังกล่าวเกินอัตราส่วนที่กำหนดข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยมีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ตราสารมาเพิ่มเติม ให้บริษัทจัดการลงทุน หรือมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินอัตราส่วนข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ตราสารนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด</p> <p>3.7.18 การคำนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 ข้อ 3.7.13 และข้อ 3.7.15 ให้นำมูลค่าที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องชำระตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมคำนวณในอัตราส่วนของบุคคลที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้นในศูนย์ซื้อขายสัญญาล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคำนวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่กำหนดในข้อดังกล่าว</p>	<p>(4.2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศ ตามข้อ 3.6.2 (2)</p> <p>(4.3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.6.2 (5)</p> <p>การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นำทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1 (5) ที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือ ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย</p> <p>(5) บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ถือ ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนตามข้อ (4) หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการคำนวณตัวชี้วัดของกองทุนนั้น บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ถือ ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญาขายนั้นได้ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(5.1) อัตราที่คำนวณได้จากน้ำหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดรวมกับร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>(5.2) อัตราส่วนการลงทุนตามข้อ (4)</p> <p>(6) บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยง เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมโดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่กองทุนถืออยู่</p> <p>ทั้งนี้ การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นำทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1 (11) ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย</p> <p>(7) การคำนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.2 (2) (4) และข้อ 3.7.1 (3) (4) (5) ให้นำมูลค่าที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องชำระตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมคำนวณในอัตราส่วนของบุคคลที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้นในศูนย์ซื้อขายสัญญาล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคำนวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่กำหนดในข้อดังกล่าว</p> <p>(8) นอกจากการคำนวณตามข้อ 3.7.2 (7) แล้ว ให้บริษัทจัดการคำนวณอัตราส่วนที่ผู้ออกสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ที่ต้องชำระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า (Limit of underlying issuer or third party) โดยให้คำนวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านั้นโดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่มีการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (Credit Risk) ของผู้ออกสินค้า หรือ ผู้ที่ต้องชำระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้าโดยให้ใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Notional Amount) เป็นมูลค่าที่ใช้ในการคำนวณ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาฉบับอื่น ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Notional Amount) ซึ่งคูณกับเคลต้าของสัญญาฉบับนั้น</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 33/2553</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดสรรกองทุนรวมนโยบายการลงทุนลักษณะโครงการประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาผลตอบแทนวิธีอื่นที่จะลงทุน (ต่อ)</p>	<p>3.7.19 นอกจากการคำนวณตามข้อ 3.7.18 แล้ว ให้บริษัทจัดการคำนวณอัตราส่วนที่ผู้ออกสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ที่ต้องชำระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า (Limit of underlying issuer or third party) โดยให้คำนวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านั้นโดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (Credit Risk) ของผู้ออกสินค้า หรือ ผู้ที่ต้องชำระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้าโดยให้ใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Notional Amount) เป็นมูลค่าที่ใช้ในการคำนวณ เว้นแต่ในกรณีที่ เป็นสัญญาออปชั่น ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Notional Amount) ซึ่งคู่กันกับเคลด้าของสัญญาออปชั่น</p> <p>3.7.20 ในกรณีที่การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้ กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (Credit Risk) ของผู้ออกสินค้า หรือ ผู้ที่ต้องชำระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า ให้บริษัทจัดการคำนวณอัตราส่วนที่ผู้ออกสินค้าของตราสารดังกล่าว หรือ ผู้ที่ต้องชำระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า (Limit of underlying issuer or third party) โดยให้คำนวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านั้นโดยตรง ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าของตราสารดังกล่าวเป็นมูลค่าที่ใช้ในการคำนวณ</p> <p>3.7.21 ในกรณีที่ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งมีข้อกำหนดที่อาจมีผลให้กองทุนได้รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สิน ให้บริษัทจัดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวรวมในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ใน ตามข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 ข้อ 3.7.13 และข้อ 3.7.15 แล้วแต่กรณี ในทันทีเสมือนกองทุนได้ลงทุนในทรัพย์สินนั้นแล้ว เว้นแต่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.20 ให้ปฏิบัติตามข้อ 3.7.20 แทน</p> <p>3.7.22 ในการคำนวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 ข้อ 3.7.13 และข้อ 3.7.15 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.7.23 ด้วย</p> <p>(ก) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สิน หรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคำนวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี ก็ได้</p>	<p>(9) บริษัทจัดการอาจทำธุรกรรมกรให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว บริษัทจัดการจะคำนวณโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้มี รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1 (12) ซึ่งกองทุนลงทุนหรือมีไว้ รวมอยู่ในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย</p> <p>(10) บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ ซึ่งธุรกรรมกรให้ยืมหลักทรัพย์ให้ับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้มีรวมในอัตราส่วนสำหรับหลักทรัพย์ที่ให้มีดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.7.1 (3) (4) (5) และข้อ 3.7.2 (2) (4) โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่ให้มีนั้นอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่นับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้มีรวมในอัตราส่วนของคู่สัญญาซึ่งกำหนดตามข้อ 3.7.1 (3) (4) (5) และข้อ 3.7.2 (2) (4) ก็ได้</p> <p>(11) ในการคำนวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.2 (2) (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.7.2 (12) ด้วย</p> <p>(11.1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน บริษัทจัดการจะคำนวณที่ผู้ออกทรัพย์สิน หรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคำนวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันแล้วแต่กรณี ก็ได้</p> <p>(11.2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้</p> <p>(12) การคำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันตามข้อ 3.7.2 (11) จะทำได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ทำการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจำนวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ยโดยไม่มีข้อกำหนดลดล้างหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้สลักหลัง หรือค้ำประกันเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข</p> <p>(13) บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจำนวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>การคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง จะไม่นับเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม รวมในอัตราส่วนดังกล่าว ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีนั้น ทั้งนี้ ให้คำนวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 33/2553</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรายนโยบายการลงทุนลักษณะโครงการประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น หรือ การหาผลตอบแทนวิธีอื่นที่จะลงทุน (ต่อ)</p>	<p>(ข) ในกรณีที่หลักทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้</p> <p>3.7.23 การคำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันตามข้อ 3.7.22 จะทำได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ทำการรับรองตลอดไป รับอวัลทั้งจำนวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ยโดยไม่มีข้อกำหนดดลปล้าง หรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข</p> <p>3.7.24 ในกรณีที่ตราสารแห่งหนึ่งในขณะที่ยังลงทุน หรือ ในขณะที่ได้มาเป็นหลักทรัพย์ของกองทุนรวมมีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งนั้นนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ให้บริษัทดำเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นที่กำหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่เหตุจำเป็นและสมควร โดยได้รับพออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>3.7.25 ในกรณีที่หลักทรัพย์สินในขณะที่ยังลงทุน หรือ ในขณะที่ได้มาเป็นหลักทรัพย์ของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้างต้น หากต่อมา มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชำระหนี้ด้วยหลักทรัพย์อื่น บริษัทจัดการจะยังมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปได้</p> <p>บริษัทจัดการจะจัดทำรายงาน โดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่หลักทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่หลักทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนาไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้</p> <p>3.7.26 ในกรณีที่การรับชำระหนี้ด้วยหลักทรัพย์อื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ถือ เพื่อเป็นหลักทรัพย์ของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศที่สำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้ คือ</p>	<p>เมื่อบริษัทจัดการได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว บริษัทจัดการรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่หลักทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าหลักทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตรวจสอบการปฏิบัติตามดังกล่าว และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากบริษัทจัดการ หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม</p> <p>(14) กรณีที่บริษัทจัดการได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์สิน เพื่อเป็นหลักทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้แล้ว หากต่อมาหลักทรัพย์สินดังกล่าวมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไป จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถมีไว้เพื่อเป็นหลักทรัพย์สินของกองทุนได้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามดังต่อไปนี้</p> <p>(14.1) จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ และวันที่หลักทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ และดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>(ข) จัดเก็บสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(14.2) จำหน่ายหลักทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่หลักทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ เว้นแต่บริษัทจัดการสามารถแสดงให้สำนักงานเห็นว่าเหตุดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดอันทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขตามที่กำหนดใน (14.2) ได้</p> <p>(ข) บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันที่บันทึกมูลค่าหลักทรัพย์สินเป็นศูนย์ หรือวันที่มีเหตุการณ์ว่าผู้ออกหรือคู่สัญญาในหลักทรัพย์สินดังกล่าวไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้มิตสิทธิในหลักทรัพย์สินนั้น (set aside) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน</p> <p>(14.3) จัดทำรายงานเมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายหลักทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือเมื่อหลักทรัพย์สินนั้นเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับกองทุนดังกล่าว โดยให้ระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์สินดังกล่าว และวันที่หลักทรัพย์สินนั้นถูกจำหน่ายไป หรือวันที่คุณสมบัติเปลี่ยนแปลง แล้วแต่กรณี และดำเนินการตาม (14.1) (ก) และ (ข) โดยอนุโลม</p> <p>(15) ในระหว่างที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติที่กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าระยะเวลาตามข้อ 14 (14.2) ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือไม่</p> <p>(15.1) จัดทำรายงานเมื่ออัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์สินดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกร้อยละห้าของมูลค่าหลักทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้ระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์สินนั้น และวันที่อัตราส่วนเพิ่มขึ้น</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 33/2553</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมนโยบายการลงทุนลักษณะโครงการประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาผลตอบแทนวิธีอื่นที่จะลงทุน (ต่อ)</p>	<p>(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นได้</p> <p>(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่อัตราส่วนการลงททุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน และ</p> <p>(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำค่าเสนอซื้อ บริษัทจัดการต้องดำเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการทำค่าเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้น หรือลดกรณีมีอำนาจควบคุมหรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ทั้งนี้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้มาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น</p> <p>3.7.27 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามและ ข้อ 3.7.6 ข้อ 3.7.9 ข้อ 3.7.15 ข้อ 3.7.24 ข้อ 3.7.25 และข้อ 3.7.26 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้</p> <p>ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงททุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้</p> <p>3.7.28 ข้อจำกัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นำมาใช้บังคับกองทุนเปิดที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปิดนั้นตามหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุน”</p>	<p>(15.2) ส่งรายงานตาม (15.1) ต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ <u>เกิดกรณีดังกล่าว</u></p> <p>(15.3) จัดเก็บสำเนารายงานตาม (15.1) ไว้ที่บริษัทจัดการ <u>ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีตามข้อ 14 (14.2) (ข)</u></p> <p>(16) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหรือได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้น หากต่อมามีทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลาห้าวันทำการ โดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้</p> <p>(16.1) <u>จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงททุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วน และวันที่ทรัพย์สินมีมูลค่าเกินอัตราส่วน และดำเนินการดังต่อไปนี้</u></p> <p>(ก) ส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ภายในสามวันทำการนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลาห้าวันทำการดังกล่าว</p> <p>(ข) <u>จัดเก็บสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ</u></p> <p>(16.2) <u>ดำเนินการแก้ไขอัตราส่วนการลงททุนภายในโอกาสโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลาห้าวันทำการดังกล่าว เว้นแต่บริษัทจัดการสามารถแสดงให้เห็นว่ามีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดอันทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการดังกล่าว</u></p> <p>(16.3) <u>จัดทำรายงานเมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงททุนได้ โดยให้ระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงททุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว และวันที่สามารถแก้ไขได้ และดำเนินการตาม (16.1) (ก) และ (ข) โดยอนุโลม</u></p> <p>(17) <u>ในระหว่างที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงททุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามข้อ (15) โดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าระยะเวลาตามข้อ (16.2) ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือไม่</u></p> <p>(18) <u>ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุน หรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.2 (12) (16) และ (17) และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้</u></p> <p><u>บริษัทจัดการจะจัดทำรายงาน โดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงททุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงททุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้</u></p> <p>(19) <u>กรณีที่กองทุนรวมมีอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เกินสามเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลาห้าวันทำการไม่ว่าจะเกิดจากการลงทุนเพิ่มหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้</u></p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 33/2553</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรายนโยบายการลงทุนลักษณะโครงการประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นหรือการหาผลตอบแทนอื่นที่จะลงทุน (ต่อ)</p>		<p>(19.1) จัดทำรายงาน โดยระบุอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกองทุนรวม และสาเหตุที่ไม่สามารถดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักได้ และดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ภายในสามวันทำการนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลาห้าวันทำการดังกล่าว</p> <p>(ข) จัดเก็บสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(19.2) ดำเนินการแก้ไขให้อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เหลือไม่เกินสามเดือน ภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลาห้าวันทำการดังกล่าว เว้นแต่บริษัทจัดการสามารถแสดงให้เห็นว่ามีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดอันทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้</p> <p>(19.3) จัดทำรายงานเมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักได้ โดยให้ระบุอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกองทุนรวม และวันที่สามารถแก้ไขได้ และดำเนินการตาม (19.1) (ก) และ (ข) โดยอนุโลม</p> <p>(20) ในระหว่างที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่งให้เหลือไม่เกินสามเดือน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าระยะเวลาตามข้อ (19.2) ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือไม่</p> <p>(ก) จัดทำรายงานเมื่ออายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินสี่เดือน และทุกครั้งที่เพิ่มขึ้นเกินหนึ่งเดือน ตามลำดับ โดยรายงานดังกล่าวให้มีสาระสำคัญตามข้อ (19.1) โดยอนุโลม</p> <p>(ข) ส่งรายงานตาม (ก) ต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>(ค) จัดเก็บสำเนารายงานตาม (ก) ไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(21) ข้อจำกัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นำมาใช้บังคับกองทุนเปิดที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อ "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม" และบริษัทจัดการต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปิดนั้นตามหัวข้อ "การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุน"</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 33/2553</p>
<p>27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละ</p>	<p>27.4 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการโดยบริษัทจัดการจะทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการลงทุน และชื่อผู้ถือหุ้นฉบับนี้ได้ต่อเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหุ้นรายละลงทุน โดยเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดแล้วทั้งสิ้นของโครงการ ณ วันปิดสมุดทะเบียนตามที่บริษัทจัดการได้กำหนดขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปภายใต้หัวข้อ 28 เรื่อง "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"</p> <p>ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ถือหุ้นรายละลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดแล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหุ้นรายละลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดแล้วทั้งหมด</p>	<p>27.4 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ</p> <p>ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ 28 "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สข/น. 32/2553</p>

เรื่อง	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>29. การเลิก โครงการจัดการ กองทุนรวม</p>	<p>29.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใด มีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวน ดังนี้ (1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด ๆ (2) เมื่อบุคคลที่ได้รับยกเว้นหรือผ่อนผันให้ถือเกินหนึ่งในสาม ได้ทำการขายคืนหน่วยลงทุน รวมกันเป็นจำนวนเกินสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด</p> <p>29.4 สำนักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า</p> <p>29.4.1 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนหนึ่ง เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เว้นแต่เข้าช้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด</p> <p>29.4.2 ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการดำเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป</p>	<p>29.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้ (1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น (2) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด</p> <p>29.4 สำนักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปหากปรากฏว่า</p> <p>(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เว้นแต่เข้าช้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด</p> <p>(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุน โดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของ บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุน ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป</p>	<p>เพื่อให้ สอดคล้องกับ ประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สข/น. 32/2553</p>
<p>32. ข้อกำหนดอื่นๆ</p>	<p>32.4 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม</p> <p>ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวน หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่ม บุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด และดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้น ให้มีจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนนั้น ภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดำเนินการเลิกกองทุนนั้นทันที เว้นแต่ เข้าช้อยกเว้นตามข้อ 14(2) และ ข้อ 21/1(1) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ส.น.23/2547 เรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำ สัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547</p>	<p>32.4 การถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p> <p>ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนดและที่เกี่ยวข้อง</p>	