

ที่ M_BD 0042/2562

11 กรกฎาคม 2562

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟักซ์ อินคัม เรื่องการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน (pay in kind)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟักซ์ อินคัม (“กองทุน”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน เรื่องการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน (pay in kind) ให้แก่กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MF for PVD) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เรื่อง การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน (pay in kind) ในครั้งนี้ เป็นขั้นตอนการดำเนินการเพื่อรองรับการเรียกเก็บภาษีเงินได้ของกองทุนรวม เนื่องจากจะมีการโอนย้ายการลงทุนในกองทุนดังกล่าวข้างต้นไปยังกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MF for PVD) ที่จะจัดตั้งขึ้นสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะ โดยกองทุน MF of PVD ดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นภาระทางภาษี ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบการแก้ไขโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้วเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน หรือกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (exit without fee) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนที่การแก้ไขจะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการ

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
รายละเอียดโครงการ			
9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้วยหลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :	กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่า ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนด ขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน และ ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติ ได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการ จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน	9.1 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่า ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนด ขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น <u>เป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้</u> <u>ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดย</u> <u>ขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน</u> <u>ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ</u> <u>ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน</u> <u>(1) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำ</u> <u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้นไปชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่</u> <u>บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ</u> <u>(2) บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน</u> <u>(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</u> <u>อื่นแทนเงินได้</u> <u>9.2 ในกรณีที่เป็นการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ</u> <u>กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนในกองทุน</u> <u>รวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MF for PVD) ตามประกาศ</u> <u>คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.41/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการ</u> <u>จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 20</u> <u>มิถุนายน 2562 บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน</u> <u>เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วย</u> <u>ลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน</u> <u>9.3 หลักเกณฑ์การจัดสรรหลักทรัพย์</u> <u>9.3.1 ในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น</u> <u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดำเนินการที่</u> <u>เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุก</u> <u>รายเป็นสำคัญ โดยจะพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้</u> <u>(1) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (Mark to Market)</u>	เพื่อรองรับการจัดตั้ง MF for PVD

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		(2) อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุน (Duration) (3) สัดส่วนการลงทุน (4) สภาพคล่องของตราสาร (5) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Credit Rating) หลักการจัดสรร - บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรโดยเทียบมูลค่าสิทธิธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้เป็นไปตามสัดส่วน (%) การถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก - บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับจำนวนหุ้น/จำนวนหน่วยของตราสารภายใต้ที่คำนวณได้จากการจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มตามขนาดมาตรฐานการซื้อขายตามความเหมาะสม - ในกรณีที่มิชอบจำกัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน เช่น กรณีที่ ผู้ออกตราสารมีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่อนุญาตให้กองทุนแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนถืออยู่ทั้งหมดที่ออกโดยผู้ออกตราสารรายนั้นได้ หรือในกรณีที่การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใด ๆ มีแนวโน้มส่งผลให้คุณสมบัติด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินภายหลังการจัดสรรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามวิธีการที่บริษัทจัดการพิจารณาว่าเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย 9.3.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่จะนำมาชำระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน โดยคำนวณจากมูลค่าสิทธิธรรมที่บริษัทจัดการใช้ในการคำนวณราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น ณ วันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักการจัดสรรตามข้อ 9.3.1 และหากมีส่วนต่างจะชำระเป็น เงินสด โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้ (ก) คำนวณจำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้องชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน (ข) คำนวณสัดส่วนตามมูลค่าสิทธิธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื่อ	

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		<u>พิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด</u> <u>(ค) จัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่ขายคืน</u> <u>หน่วยลงทุนซึ่งพิจารณาจากหลักการจัดสรรตามข้อ 9.3.1</u> <u>(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในกรณีที่</u> <u>มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนมีมูลค่า</u> <u>น้อยกว่าจำนวนเงินที่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัท</u> <u>จัดการจะจัดสรรหลักทรัพย์ที่คำนวณได้ตามข้อ 9.3.2 (1) ให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน</u> <u>และจะทำการชำระส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในกรณี</u> <u>ที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอต่อการชำระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัท</u> <u>จัดการจะทำการชำระส่วนต่างให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ</u> <u>ณ สิ้นวันทำการใดถัดจากวันนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดำเนินการที่</u> <u>เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุก</u> <u>รายเป็นสำคัญ</u> <u>หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ขายคืน</u> <u>หน่วยลงทุนพึงได้รับ หักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ต้องการจัดสรรให้แก่</u> <u>ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน</u> <u>(3) กรณีที่มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือ</u> <u>ทรัพย์สินอื่นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ</u> <u>ทรัพย์สินตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 9.3.2 (1)</u> <u>(4) กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามข้อ 9.3.2 (2) ให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย</u> <u>ลงทุนที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินที่มีจำนวน</u> <u>ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินส่วน</u> <u>ต่างดังกล่าวให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที่สุดก่อน</u> <u>ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดำเนินการที่เหมาะสม เกิดประโยชน์</u> <u>สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสำคัญ</u> <u>9.3.3 วิธีการส่งมอบ</u> <u>บริษัทจัดการจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับ</u> <u>บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ</u> <u>ผู้รับฝากทรัพย์สินหรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้รักษา</u>	

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		<u>ทรัพย์สินหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยในส่วนที่เป็นเงินนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเข้าบัญชีรับชำระค่าขายคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในวันเดียวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นๆ ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันเดียวกัน</u> <u>ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดำเนินการที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย</u>	
ข้อผูกพัน			
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :	หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ดังนี้ 	<u>บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ในกรณีดังต่อไปนี้</u> 1. หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ดังนี้ 2 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้ <u>(1) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น ไปชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ</u> <u>(2) บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน</u> <u>(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้</u> <u>3. บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ในกรณีที่เป็นการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่กองทุน</u>	

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		<u>สำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MF for PVD) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.41/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562</u> <u>4. หลักเกณฑ์การจัดสรรหลักทรัพย์</u> <u>4.1 ในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดำเนินการที่เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย เป็นสำคัญ โดยจะพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้</u> <u>(1) มูลค่าติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (Mark to Market)</u> <u>(2) อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุน (Duration)</u> <u>(3) สัดส่วนการลงทุน</u> <u>(4) สภาพคล่องของตราสาร</u> <u>(5) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Credit Rating)</u> <u>หลักการจัดสรร</u> <u>- บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรโดยเทียบมูลค่าติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้เป็นไปตามสัดส่วน (%) การถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก</u> <u>- บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับจำนวนหุ้น/จำนวนหน่วยของตราสารภายใต้ที่คำนวณได้จากการจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มตามขนาดมาตรฐานการซื้อขายตามความเหมาะสม</u> <u>- ในกรณีที่มีข้อจำกัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน เช่น กรณีที่ ผู้ออกตราสารมีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่อนุญาตให้กองทุนแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนถืออยู่ทั้งหมดที่ออกโดยผู้ออกตราสารรายนั้นได้ หรือในกรณีที่การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆ มีแนวโน้มส่งผลให้คุณสมบัติด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินภายหลังการจัดสรรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามวิธีการที่บริษัทจัดการพิจารณาว่าเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย</u> <u>4.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</u>	

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		<u>อื่นแทนเงิน บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้</u> <u>(1) บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่จะนำมาชำระเป็นค่า</u> <u>ขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน โดยคำนวณจากมูลค่าสิทธิธรรม</u> <u>ที่บริษัทจัดการใช้ในการคำนวณราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น ณ วันที่ทำการซื้อ</u> <u>ขายหน่วยลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักการจัดสรรตามข้อ 4.1 และ</u> <u>หากมีส่วนต่างจะชำระเป็น เงินสด โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้</u> <u>(ก) คำนวณจำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้องชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน</u> <u>และสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน</u> <u>(ข) คำนวณสัดส่วนตามมูลค่าสิทธิธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื่อ</u> <u>พิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด</u> <u>(ค) จัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่ขายคืน</u> <u>หน่วยลงทุนซึ่งพิจารณาจากหลักการจัดสรรตามข้อ 4.1</u> <u>(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในกรณีที่</u> <u>มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนมีมูลค่า</u> <u>น้อยกว่าจำนวนเงินที่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัท</u> <u>จัดการจะจัดสรรหลักทรัพย์ที่คำนวณได้ตามข้อ 4.2 (1) ให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน</u> <u>และจะทำการชำระส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่</u> <u>ที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอต่อการชำระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัท</u> <u>จัดการจะทำการชำระส่วนต่างให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ</u> <u>ณ สิ้นวันทำการใดถัดจากวันนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดำเนินการที่</u> <u>เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุก</u> <u>รายเป็นสำคัญ</u> <u>หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ขายคืน</u> <u>หน่วยลงทุนพึงได้รับ หักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ต้องการจัดสรรให้แก่</u> <u>ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน</u> <u>(3) กรณีที่มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือ</u> <u>ทรัพย์สินอื่นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ</u> <u>ทรัพย์สินตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 4.2 (1)</u> <u>(4) กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามข้อ 4.2 (2) ให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่</u> <u>รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินที่มีจำนวนผู้ขายคืน</u>	

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		<u>หน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที่สุดก่อนตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดำเนินการที่เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสำคัญ</u> <u>4.3 วิธีการส่งมอบ</u> <u>บริษัทจัดการจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สินหรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้รักษาทรัพย์สินหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยในส่วนที่เป็นเงินนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเข้าบัญชีรับชำระค่าขายคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในวันเดียวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นๆ ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันเดียวกัน</u> <u>ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดำเนินการที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย</u>	