



ที่ AIAIMT010/2568

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-US500)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-US500) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก้ไขโครงการจัดการโดยเปลี่ยนประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษจาก กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) เป็น กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามที่สงวนสิทธิไว้ในโครงการจัดการกองทุน และเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป สรุปสาระสำคัญดังนี้

เรื่อง	เดิม	ใหม่
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :	— กองทุนรวมฟีดเดอร์	- กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) :	iShares Core S&P 500 ETF	
ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย :	สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)	
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีโดยกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนชื่อ กองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Area) ประเทศสหรัฐอเมริกา และลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก	กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี โดยกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในตารางรายละเอียดการแก้ไขโครงการของกองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-US500) หรือ ในหนังสือชี้ชวน กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-US500) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการได้ที่ www.aiaimt.com)



AIA Investment Management (Thailand) Limited

181/19 11th Floor, AIA Tower 2, Surawongse Road,
Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการกองทุนโดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น

ท่านสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนได้ที่ www.aiaim.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2353-8822 กด 1 ในวันและเวลาทำการ 9.00 – 17.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางรายละเอียดการแก้ไขโครงการของกองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อิควิตี ฟันด์ (AIA-US500)

ส่วนของโครงการของ กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อิควิตี ฟันด์ (AIA-US500)

- แก้ไขโดยให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

เรื่อง	เดิม	ใหม่
2. ประเภทกองทุน ประเภทกองทุนตาม ลักษณะพิเศษ :	กองทุนรวมฟีดเดอร์	- กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
ชื่อกองทุนหลัก (กรณีFeeder Fund) :	iShares Core S&P 500 ETF	
ประเทศที่กำลังดูแล การเสนอขาย :	สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)	
รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายการ ลงทุนและลักษณะ พิเศษ	กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มี วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็น ส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีโดยกลยุทธ์การลงทุนของ กองทุนจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy)-กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนชื่อ กองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็น กองทุนรวมอีทีเอฟ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Area) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก	กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน ที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียง กับผลตอบแทนของดัชนี โดยกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดย เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถ ปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	ส่วนที่เลือกกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ อนึ่ง ในกรณีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนให้บริหารจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม 2. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อก่อการลงทุน ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนใน กองทุน iShares Core S&P 500 ETF ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน iShares Core S&P 500 ETF ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุน	ส่วนที่เลือกกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ อนึ่ง ในกรณีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนให้บริหารจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม 2. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อก่อการลงทุน ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตาม หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกัน
---	--	--

ต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือต้นทุนในการธุรกรรมซื้อขายกองทุนต่างประเทศดังกล่าวสูงกว่าต้นทุนในการทำธุรกรรมซื้อขายของกองทุนอื่นอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานานรวมถึงการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการหรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำ ความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแล กองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน บริษัทจัดการลงทุนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วใน อัตราส่วนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นในรอบปีบัญชีที่มีการ เปลี่ยนแปลงกองทุนหลักให้คำนวณอัตราส่วนดังกล่าวจาก กองทุนหลักทุกกองทุนรวมกัน โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยไม่ชักช้า อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถ ดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกอง ทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการกองทุน เปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีควิตี้ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความ เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการ ดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะ ประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ เกี่ยวข้อง กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมี วัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจาก	ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำการธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมี ต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความ น่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการ จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถ ลงทุนได้ (investment grade) หรือมีไว้ในหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะ กรณีที่หลักทรัพย์มีการซื้อขายในตลาด (Listed) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคต เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder fund) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/ หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของกองทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลย พินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ หน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท จัดการ ในกรณีที่กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีควิตี้ ฟันด์ มีการลงทุนในกองทุนปลายทางใน ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีควิตี้ ฟันด์ เข้า ลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปลายทางในต่างประเทศนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศมีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการ ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้กองทุนเปิด เอไอเอ ยู
---	--

	สถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำการธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือมีไว้ในหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีที่หลักทรัพย์มีการซื้อขายในตลาด (Listed) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น	เอส500 อีควิตี้ ฟันด์ แจ่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการดังกล่าว เช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือเลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 2. ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1. ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ หรือเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด 3. ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 2. ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน 4. รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 1. ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติหรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนกำหนด และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
--	---	---

	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของกองทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ในกรณีที่กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อิควิตี ฟันด์ มีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อิควิตี ฟันด์ เข้าลงทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) นั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้	
--	---	--

	กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีคิวดี ฟันด์ แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการดังกล่าว เช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือเลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 2. ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1. ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ หรือเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด 3. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 2. ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน 4. รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 1. ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย	
--	--	--

	รายละเอียดกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ กองทุน iShares Core S&P 500 ETF ซึ่งบริหารและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุน Exchange Traded Fund เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อกองทุน : iShares Core S&P 500 ETF ประเภทกองทุน : Exchange Traded Fund (ETF) อายุโครงการ : ไม่กำหนด นโยบายการลงทุน : มุ่งเน้นลงทุนให้ใกล้เคียงกับการลงทุนใน ดัชนี S&P500 ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนวัดผลการดำเนินงานของหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย : มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ตลาด New York Stock Exchange (NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ : 15 พฤษภาคม 2543 สกุลเงินที่ใช้ซื้อขาย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ดัชนีอ้างอิง : ดัชนี S&P 500 Index ข้อมูลดัชนี S&P 500 Index —ดัชนี S&P 500 เป็น Market capitalization-weighted Index ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (เช่น ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก, ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ) จำนวน 500 บริษัทจัดทำดัชนีโดยบริษัท S&P Dow Jones Indices LLC. โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกจากขนาดบริษัท (Market size) สภาพคล่อง (Liquidity) และตัวแทนของกลุ่มอุตสาหกรรม (industry group representation) ดัชนีดังกล่าวถือเป็นดัชนีสำคัญที่	
--	--	--

	สะท้อนผลดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกา — ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบในการคำนวณดัชนี ที่เป็นสัดส่วนสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ Information Technology 27.97%, Health Care 14.15%, Consumer Discretionary 11.52%, Communication 10.82% และ Financials 9.62% — เป็นดัชนีที่เป็นที่นิยมแพร่หลาย และถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการลงทุนของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย และเป็นดัชนีที่ใช้ในการวัดเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา — สามารถดูข้อมูลดัชนีได้ทุกวันใน Bloomberg, Reuters และผ่าน website: www.standardandpoors.com ผู้จัดการจัดการกองทุน (Investment Advisor): BlackRock Fund Advisers Administrator, Custodian and Transfer Agent: State Street Bank and Trust ผู้คำนวณดัชนีอ้างอิง (Index Sponsor): S&P Dow Jones Indices LLC. Annual operating expenses: ประมาณ 0.03% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติหรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่	
--	--	--

	คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด และถือว่าได้รับความเห็นชอบ จากผู้อนุมัติหน่วยลงทุนแล้ว	
4. การบริหารจัดการ กองทุน รายละเอียดเพิ่มเติม กลยุทธ์การบริหาร กองทุน :	กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีควิตี้ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการ ดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management) - กองทุน iShares Core S&P (กองทุนหลัก) เคลื่อนไหวตาม ดัชนี (Index Tracking)	กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อีควิตี้ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้เทียบวัดผลการดำเนินงานของหุ้นในบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

เรื่อง	เดิม	ใหม่
7.การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน :	ระบบเดิมไม่มีข้อมูล	T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV
10.กำหนดเวลาในการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน เหตุผล:	ระบบเดิมไม่มีข้อมูล	บริษัทจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทำการถัดไป และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไป เนื่องจากบริษัทมีการนำเงินไปลงทุนในกองทุนหลักที่อยู่ในประเทศอื่นที่มีเวลาช้ากว่าไทยประมาณ 6-12 ชม. แต่อย่างไรก็ดีหากบริษัทมีการนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่อยู่ใน ประเทศอื่นที่มีเวลาที่ช้ากว่าไทยนอกเหนือจากโซนยุโรป เช่น สหรัฐอเมริกา ที่เวลาช้ากว่าจากไทยประมาณ 12 ชั่วโมง บริษัทขอสงวน สิทธิในการเปลี่ยนแปลงเวลาการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยจะคำนวณ ภายใน 2 วันทำการถัดไป และ ประกาศสุทธิมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทำการถัดไป