

ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 35 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด (“บริษัท”) ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 35 กองทุน (รายชื่อตามเอกสารแนบ) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด
1. การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม	ปรับปรุงเนื้อหาในโครงการจัดการกองทุนรวม ให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการ ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน.29/2564 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
2. การปรับปรุงถ้อยคำในโครงการจัดการกองทุนรวมให้เป็นปัจจุบัน	ปรับปรุงถ้อยคำในโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ดังต่อไปนี้ - ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน - ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ทน.11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล - ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร. 1/2564 เรื่อง การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. การเพิ่มเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องสำหรับกองทุนรวม	เพิ่มเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่องหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานบริการลูกค้ากองทุนรวม โทร. 0-2618-1599 หรือสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.bcap.co.th

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

รายชื่อกองทุนที่แก้ไขโครงการ

1. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 (BCAP-GW10)
2. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 (BCAP-GW25)
3. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 (BCAP-GW50)
4. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 (BCAP-GW75)
5. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 (BCAP-GW90)
6. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคติกัล (BCAP-GTAC)
7. กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง (BCAP-MFIX)
8. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิรส์ อินคัม ออฟฟershoot (BCAP-GFIO)
9. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิรส์ อินคัม แอลโลเคชั่น (BCAP-GFIA)
10. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อีควิตี้ (BCAP-GE)
11. กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 (BCAP-USND100)
12. กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี (BCAP-CTECH)
13. กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลท์ (BCAP-XHEALTH)
14. กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น (BCAP-CLEAN)
15. กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี (BCAP-DISRUPT)
16. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซต (BCAP-GMA)
17. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซต พลัส (BCAP-GMA PLUS)
18. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ (BCAP-GPROP)
19. กองทุนเปิดบีแคป โกลด์ (BCAP-GOLD)
20. กองทุนเปิดบีแคป ไทย อีควิตี้ (BCAP-TEQ)
21. กองทุนเปิดบีแคป ไทย อีควิตี้ ไดนามิก แฟคเตอร์ (BCAP-TACTOR)
22. กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET)
23. กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว (BCAP-MSCITH LTF)
24. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 เพื่อการออม (BCAP-GW10 SSF)
25. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 เพื่อการออม (BCAP-GW25 SSF)
26. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 เพื่อการออม (BCAP-GW50 SSF)
27. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 เพื่อการออม (BCAP-GW75 SSF)
28. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม (BCAP-GW90 SSF)
29. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2030 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCAP-2030 RMF)
30. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCAP-2040 RMF)
31. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2050 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCAP-2050 RMF)
32. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ไพรวาท อีควิตี้ 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (BCAP-GPE22A UI)
33. กองทุนเปิด BCAP MSCI Thailand ETF (BMSCITH)
34. กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF (BSET100)
35. กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF (BMSCG)

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการ แบบขอความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
ส่วนของรายละเอียดโครงการ			
1. ข้อมูลทั่วไป	ไม่มี เนื่องจากรายละเอียดโครงการรูปแบบใหม่มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว	ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : มาจากข้อ 1.1 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : มาจากข้อ 1.2 ชื่อย่อโครงการ : มาจากข้อ 1.3 ประเภทโครงการ : มาจากข้อ 1.4 ประเภทการขาย : มาจากข้อ 1.5 การกำหนดอายุโครงการ : มาจากข้อ 1.6 รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : มาจากข้อ 1.9 ลักษณะโครงการ : มาจากข้อ 1.10 ลักษณะการเสนอขาย : มาจากข้อ 1.11 วัตถุประสงค์ของโครงการ : มาจากข้อ 3.1	แก้ไขตามประกาศที่ สน.29/2564
2. ประเภทกองทุน	ไม่มี เนื่องจากรายละเอียดโครงการรูปแบบใหม่มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว	ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุนรวม มาจากข้อ 3.2 ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : มาจากข้อ 3.3 ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ : มาจากข้อ 3.11 ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : มาจากข้อ 3.4 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : มาจากข้อ 3.11	
3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ	ไม่มี เนื่องจากรายละเอียดโครงการรูปแบบใหม่มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว	จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : มาจากข้อ 2.1 นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี (เพิ่มตามระบบ MF on Cloud) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.00 ของจำนวนเงินทุนโครงการ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : มาจากข้อ 2.3	

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
		จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : มาจากข้อ 2.4 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : มาจากข้อ 2.5 รายละเอียดเพิ่มเติม : มาจากข้อ 2.2	
4. การบริหาร จัดการกองทุน	ไม่มี เนื่องจากรายละเอียดโครงการรูปแบบใหม่มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว	การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : มาจากข้อ 3.6 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : มาจากข้อ 3.6.1 นโยบายการลงทุนใน derivatives : มาจากข้อ 3.6.1 วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : มาจากข้อ 3.6.2 อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : มาจากข้อ 3.6.2 การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : มาจากข้อ 3.7 กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มาจากข้อ 3.8 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : มาจากข้อ 3.10	
5. การแบ่งชนิด หน่วยลงทุน (class of unit) :	ไม่มี เนื่องจากรายละเอียดโครงการรูปแบบใหม่มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of unit) : มาจากข้อ 4	
6. การจ่ายเงินปัน ผล	ไม่มี เนื่องจากรายละเอียดโครงการรูปแบบใหม่มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว	นโยบายการจ่ายเงินปันผล : มาจากข้อ 14.1 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : มาจากข้อ 14.2 กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : มาจากข้อ 14.3	
7. การรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	ไม่มี เนื่องจากรายละเอียดโครงการรูปแบบใหม่มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว	มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : มาจากข้อ 2.8 จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : มาจากข้อ 2.9 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : มาจากข้อ 7.3	แก้ไขตามประกาศ ที่ สน.29/2564, ประกาศที่ สน.

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
		ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : มาจากข้อ 7.5 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : มาจากข้อ 7.7 รายละเอียดเพิ่มเติม : มาจากข้อ 7.4 และข้อ 7.9 เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : มาจากข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 13 เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง : มาจากข้อ 11.1	9/2564 ประกาศที่ ทน.11/2564
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	ไม่มี เนื่องจากรายละเอียดโครงการรูปแบบใหม่มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว	8.1 ค่าธรรมเนียมรวม มาจากข้อ 15.1 8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม มาจากข้อ 15.2 8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน มาจากข้อ 15.3 8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม มาจากข้อ 15.4 8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย มาจากข้อ 15.5	แก้ไขตามประกาศ ที่ สน.29/2564 และประกาศ ที่ สน. 9/2564
9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม		- <u>เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย</u> <u>ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด(liquidity fee) :</u> <u>กองทุนรวมทั่วไป</u> <u>อัตราค่าธรรมเนียม liquidity feeไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 1.00</u> <u>รายละเอียดเพิ่มเติม :</u> <u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u> <u>บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.00 ของ</u> <u>มูลค่าหน่วยลงทุน</u> <u>สำหรับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่มากกว่า 50 ล้านบาท</u> <u>โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือระดับมูลค่าการขาย</u>	แก้ไขตามประกาศ ทน.11/2564

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
		<u>คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด</u> <u>ข้อสงวนสิทธิ์</u> <u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด</u> <u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้</u> <u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น</u> <u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u> <u>บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้</u> <u>บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u>	

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
		ได้แก่ 1.ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน 2.ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการทำธุรกรรม repo เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) 3.สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง 4.ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds (ไม่ใส่ในกองทุน BMSCG, BMSCITH, BSET100, BCAP-MFIX, BCAP-GFIO, BCAP-TEQ, BCAP-TFCTOR, BCAP-SET, BCAP-	

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
		GTAC และ BCAP-MSCITH LTF) <u>รายละเอียดเพิ่มเติม :</u> เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. <u>การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :</u> <u>กองทุนรวมทั่วไป</u> <u>อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน</u> <u>ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing</u> <u>รายละเอียดเพิ่มเติม :</u> <u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u> 1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้วิธี Partial swing pricing โดยกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ก็ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน 2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการทำธุรกรรม repo เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) 3. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง 4. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของ	

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
		หลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 3. <u>Swing Thresholds</u> มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ 1.พอร์ตการลงทุน 2.นโยบายการลงทุน 3.สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน 4. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 5.กองทุนมียอดซื้อขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง 6.กองทุนมียอดซื้อขายสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ <u>Swing Pricing</u> พร้อมกับ <u>Anti-dilution levies – ADL</u> แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ <u>ข้อสงวนสิทธิ</u> 1. <u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น</u> 2. <u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ</u> 3. <u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอด</u>	

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
		<u>ซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น</u> แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน <u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u> 1. <u>บริษัทจัดการอาจกำหนด Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้</u> 2. <u>ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)</u> <u>ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด</u> กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds (ไม่ใส่ในกองทุน BMSCG, BMSCITH, BSET100, BCAP-MFIX, BCAP-GFIO, BCAP-TEQ, BCAP-TFCTOR, BCAP-SET, BCAP-GTAC และ BCAP-MSCITH LTF)	

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
		<u>รายละเอียดเพิ่มเติม :</u> เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. <u>ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) :</u> <u>กองทุนรวมทั่วไป</u> <u>อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน</u> <u>รายละเอียดเพิ่มเติม :</u> <u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u> 1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน 2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการทำธุรกรรม repo เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) 3. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง 4. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ	

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
		<u>สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ</u> 3. <u>การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ 1.พอร์ตการลงทุน 2.นโยบายการลงทุน 3.สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน 4.ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 5.กองทุนมียอดซื้อขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง 6.กองทุนมียอดซื้อขายสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ</u> 4. <u>ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้</u> <u>ข้อสงวนสิทธิ</u> 1. <u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น</u> 2. <u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้</u>	

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
		เครื่องมือ ADLs ในวันทำกรนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำกรนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 3. บริษัทจัดการของวงสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการของวงสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และของวงสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายการที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 4. บริษัทจัดการของวงสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด การพิจารณาใช้เครื่องมือ 1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการที่ซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วย	

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
		ลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ (1) <u>มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนออก</u> (2) <u>มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนออก</u> <u>ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน</u> 4. <u>ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด</u> <u>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds (ไม่ใส่ในกองทุน BMSCG, BMSCITH, BSET100, BCAP-MFIX, BCAP-GFIO, BCAP-TEQ, BCAP-TFCTOR, BCAP-SET, BCAP-GTAC และ BCAP-MSCITH LTF)</u> <u>รายละเอียดเพิ่มเติม :</u> <u>เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.</u> - <u>การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน</u> <u>ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :</u>	

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
		<u>กองทุนรวมทั่วไป</u> <u>เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า 10,000,000.00 บาท</u> <u>จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ</u> <u>รายละเอียดเพิ่มเติม :</u> <u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u> <u>1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่ารวมเกินกว่า 10 ล้านบาท จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice Period) เป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด</u> <u>2. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุนในขณะนั้น ว่าการใช้ Notice period เพียงเครื่องมือเดียวอาจไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ่งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที่เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น ได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที่ได้รับชำระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื่อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิพนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น ได้แก่ Suspension of Dealings เมื่อมีการกระทบ</u>	

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
		<u>ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช้ Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที่ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสำคัญ</u> <u>ข้อสงวนสิทธิ</u> 1. <u>ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ</u> 2. <u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลด Notice period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด</u> 3. <u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice Period ในวันทำการนั้น</u> <u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u> 1. <u>บริษัทจัดการอาจกำหนด Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจไม่ใช้ Notice period ก็ได้ หากกองทุนรวมในวันนั้นมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ</u> 2. <u>บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัย</u>	

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
		ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ <u>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds (ไม่ใส่ในกองทุน BMSCG, BMSCITH, BSET100, BCAP-MFIX, BCAP-GFIO, BCAP-TEQ, BCAP-TFCTOR, BCAP-SET, BCAP-GTAC และ BCAP-MSCITH LTF)</u> <u>รายละเอียดเพิ่มเติม :</u> <u>เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด.</u> <u>เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :</u> <u>กองทุนรวมทั่วไป</u> <u>เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</u> <u>โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทำการ</u> <u>ในทุกรอบเวลา : 30 วัน</u> <u>รายละเอียดเพิ่มเติม :</u>	

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
		<u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u> 1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด 2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด 3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด 4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate 5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้ง แตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ 6. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ	

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
		<u>สับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</u> <u>บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ก่อนเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม</u> 7. <u>บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้</u> 8. <u>บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า</u> 9. <u>ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้</u> <u>ข้อสงวนสิทธิ</u> 1. <u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Gate threshold ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด</u> 2. <u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้</u>	

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
		3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยฉับพลัน 4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น การพิจารณาใช้เครื่องมือ 1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ	

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
		<u>สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ</u> กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds (ไม่ใส่ในกองทุน BMSCG, BMSCITH, BSET100, BCAP-MFIX, BCAP-GFIO, BCAP-TEQ, BCAP-TFCTOR, BCAP-SET, BCAP-GTAC และ BCAP-MSCITH LTF) รายละเอียดเพิ่มเติม : <u>เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.</u> <u>การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)</u> <u>บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) 1</u> <u>บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) 5 (เฉพาะกองทุน BCAP-GMA, BCAP-GMA PLUS, BCAP-DUSRUPT และ BCAP-GPE22A UI)</u> <u>เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด</u> <u>บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด</u>	

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
		1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมาย ต่างประเทศ (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (3) การกระทำที่เป็น การปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดย บุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม ภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรง ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ	
10. กำหนดเวลาในการคำนวณและ	ไม่มี เนื่องจากรายละเอียดโครงการรูปแบบใหม่มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว	คำนวณภายใน : มาจากข้อ 16.2 และประกาศภายใน : มาจากข้อ 16.2	แก้ไขตามประกาศที่ สน.29/2564,

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :		รายละเอียดเพิ่มเติม : ปรับข้อความตามด้านล่าง <u>บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามระยะเวลาข้างต้น เนื่องจากกองทุนรวมมีการลงทุนต่างประเทศ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงมีความแตกต่างด้านเวลา (Time Zone)</u> <u>บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื่อมีเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้</u> <u>(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไคร่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล โดยได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว</u> <u>(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว</u> <u>การใช้อัตราแลกเปลี่ยน แหล่งข้อมูลของอัตราแลกเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้อัตราแลกเปลี่ยน</u> <u>ในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์</u> <u>แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน</u> <u>บริษัทจัดการจะเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน ยกตัวอย่างเช่น ติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ</u>	ประกาศ ที่ สน. 9/2564 และ ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.ร. 1/2564

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
		<u>และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม</u> รายละเอียดเพิ่มเติม : สำหรับกองทุน BMSCG, BMSCITH, BSET100, BCAP-MFIX, BCAP-TEQ, BCAP-TFCTOR, BCAP-SET และ BCAP-MSICITH LTF ปรับข้อความตามด้านล่าง <u>บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื่อมีเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้</u> <u>(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล โดยได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว</u> <u>(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว การใช้อัตราแลกเปลี่ยน แหล่งข้อมูลของอัตราแลกเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้อัตราแลกเปลี่ยน</u> <u>ในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์</u> <u>แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน</u> <u>บริษัทจัดการจะเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน ยกตัวอย่างเช่น ติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ</u>	

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
		<u>และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม</u> รายละเอียดเพิ่มเติม : สำหรับกองทุน BCAP-GPE22A UI ปรับข้อความตามด้านล่าง <u>บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น</u> <u>(1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันดังนี้</u> <u>(ก) คำนวณทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการถัดไป</u> <u>(ข) คำนวณทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการถัดไป</u> <u>(ค) คำนวณทุกสิ้นวันที่เกิดเหตุการณ์ที่น่าเชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และประกาศภายในวันทำการถัดไป</u> <u>(2) คำนวณและประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันดังนี้</u> <u>(ก) คำนวณทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการถัดไป</u> <u>(ข) คำนวณทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการถัดไป</u> <u>บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามระยะเวลาดังต้น เนื่องจากกองทุนรวมมีการลงทุนต่างประเทศ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงมีความแตกต่างด้านเวลา (Time Zone)</u> <u>บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื่อมีเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้</u> <u>(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย</u>	

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
		ลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล โดยได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว การใช้อัตราแลกเปลี่ยน แหล่งข้อมูลของอัตราแลกเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้อัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน ยกตัวอย่างเช่น ดิิตประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม	
ส่วนของข้อผูกพัน			
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่มี เนื่องจากข้อผูกพันรูปแบบใหม่มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว	นายทะเบียนหน่วยลงทุน มาจากข้อ 4	แก้ไขตามประกาศที่ สน.29/2564
4. ผู้จัดการจำหน่าย		ผู้จัดการจำหน่าย มาจากข้อ 5	
5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker)		ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) มาจากข้อ 7	

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer)		ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) มาจากข้อ 8	
7. ที่ปรึกษาการลงทุน		ที่ปรึกษาการลงทุน มาจากข้อ 9.1	
8. ที่ปรึกษากองทุน		ที่ปรึกษากองทุน มาจากข้อ 9.2	
9. ผู้ประกัน		ผู้ประกัน มาจากข้อ 10	
10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource)		ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) มาจากข้อ 11	
11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน		คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน มาจากข้อ 12	
12. Prime Broker		Prime Broker (เพิ่มตามระบบ MF on Cloud)	
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น	หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวม จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้	วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน : <u>ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ต่อเมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้กำหนดกรณีที่เป็นเงื่อนไขการชำระและขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพัน โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดนั้นทุกราย ทั้งนี้ กรณีที่เป็นเงื่อนไขไม่ได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้</u> <u>(1) กองทุนรวมเปิดกำหนดวิธีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้สามารถชำระเป็นหลักทรัพย์หรือ</u>	แก้ไขตามประกาศที่ สน.29/2564 และประกาศ ที่ สน. 9/2564

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
	16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ 16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญเว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่าย	<u>ทรัพย์สินอื่นแทนเงินไว้เป็นการทั่วไป</u> (2) <u>การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้นไปชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ</u> (3) <u>บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน</u> (4) <u>ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้</u> การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น <u>วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) :-</u>	

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
	ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มูลค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น 16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้น ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้ง หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้รับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่าย		

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
	ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้วและปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้^{นั้น}ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้ 16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม 16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุนรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้รับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ		

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการ จำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความ จำเป็นในการรับชำระหนี้ 16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัท จัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคา ทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคม บริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับ ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้ (1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถ ลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้ (2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถ ลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สิน ดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึง ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นสำคัญ และใน ระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สิน ดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก		

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
	ทรัพย์สินดังกล่าว ในกรณีที่มิได้ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 16.3 ในกรณีที่มิได้พฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้ที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เงื่อนไขเพิ่มเติม : ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็		

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
	ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิตั้งกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้ การชำระหนี้หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนดเท่านั้น		
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี เนื่องจากข้อผูกพันรูปแบบใหม่มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว	การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน มาจากข้อ 17 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) มาจากข้อ 18 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน มาจากข้อ 19 วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน มาจากข้อ 20	แก้ไขตามประกาศที่ สน.29/2564
18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ		การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ มาจากข้อ 21	
19. การเลิกกองทุนรวม		การเลิกกองทุนรวม มาจากข้อ 22	แก้ไขตามประกาศที่ สน.29/2564 และประกาศที่ สน.

หัวข้อ / เรื่อง	ข้อมูลเดิม	แก้ไขเป็น	หมายเหตุ
			9/2564
20. การชำระบัญชี เมื่อเลิกกองทุน		การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน มาจากข้อ 23	แก้ไขตามประกาศ ที่ ส.น.29/2564