

ที่ ก.ต. 147/2561

10 กันยายน 2561

เรื่อง แจ้งการแก้ไขโครงการ การเปลี่ยนชื่อบริษัทจัดการและชื่อกองทุน

เรียน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท") ขอแจ้งให้ท่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมด้วยวิธี fast track และขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเป็นการแก้ไขโครงการของกองทุนจำนวน 24 กองทุน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายจดหมายฉบับนี้ ทั้งนี้การแก้ไขโครงการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

อนึ่ง ในโอกาสที่บริษัทมีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบอย่างเป็นทางการว่า บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อ จากเดิม "บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด" เป็น "บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด" เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชื่อในการประกอบธุรกิจของบริษัทแม่ (กลุ่มบริษัท สแตนดาร์ด ไลฟ์ อเบอร์ดีน จำกัด (มหาชน)¹ โดยมีชื่อ "อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเมนต์" เป็นชื่อทางการค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจัดการกองทุน) รวมทั้งได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนรวมทุกกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทให้มีชื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทด้วย ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนชื่อกองทุนได้ในเอกสารแนบท้ายจดหมายฉบับนี้

การเปลี่ยนแปลงในระดับของบริษัทแม่ทำให้กลุ่มอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเมนต์เป็นผู้จัดการกองทุนที่บริหารกองทุนในเชิงรุกที่มีขนาดของทรัพย์สินภายใต้การบริหารที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรและถือเป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทุนที่มีทรัพย์สินภายใต้การบริหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปและของโลก² ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนที่กว้างขวางและหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งจะทำให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับโอกาสในการใช้บริการทางการลงทุนในระดับโลก

บริษัทขอขอบคุณท่านที่ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายกองทุนให้กับบริษัท หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรุณิ สีนะบรรจง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

¹บริษัท สแตนดาร์ด ไลฟ์ อเบอร์ดีน จำกัด (มหาชน) เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างกลุ่มบริษัท สแตนดาร์ด ไลฟ์และกลุ่มบริษัท อเบอร์ดีน ในปี 2560 โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.aberdeenstandard.com>

²ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

เอกสารแนบสรุปการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลโครงการ

สรุปรายละเอียดที่แก้ไข

แก้ไขชื่อบริษัทจัดการ

เดิม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

ใหม่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

แก้ไขชื่อกองทุน

ชื่อกองทุน (เดิม)	ชื่อกองทุน (ใหม่)
1. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท	1. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท
2. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยาม ลีดเดอร์ส	2. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยาม ลีดเดอร์ส
3. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล แคป	3. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แคป
4. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอกวิทย์ ดีวีเด็น	4. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอกวิทย์ ดีวีเด็น
5. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น	5. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น
6. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น	6. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น
7. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู	7. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู
8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟลิกซ์เบิ้ล แคปิตอล	8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟลิกซ์เบิ้ล แคปิตอล
9. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท แคปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ	9. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
10. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ	10. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
11. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกวิทย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	11. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิก เอกวิทย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
12. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว	12. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว
13. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30	13. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30
14. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกวิทย์ ฟันด์	14. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิก เอกวิทย์ ฟันด์
15. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์	15. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์
16. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปียน โกรท ฟันด์	16. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปียน โกรท ฟันด์
17. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอรัจิง โกรท ฟันด์	17. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอรัจิง โกรท ฟันด์
18. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์	18. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์
19. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์	19. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์
20. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์	20. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์
21. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์	21. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์
22. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์	22. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์
23. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอรัจิง ออฟฟอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์	23. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอรัจิง ออฟฟอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์
24. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์	24. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

1. เพิ่มเดิมข้อสงวนสิทธิในการพิจารณาซื้อขายตามมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขายสินค้าต่ำกว่า 1,000 บาท และ/หรือ จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายสินค้าต่ำกว่า 100 หน่วยและ/ หรือ การกำหนดจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำน้อยกว่า 100 หน่วย การแก้ไขโครงการในเรื่องนี้ เป็นการแก้ไขโครงการของกองทุนเปิด ลำดับที่ 1, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10
2. แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน โดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม โดยกรณีเป็นกองทุน Feeder Fund ที่จัดตั้งก่อนวันที่ 16 มกราคม 2559 สามารถลงทุนใน Feeder Fund นั้นต่อไปได้โดยไม่ต้องไม่เกินเงินทุนโครงการ ซึ่งจะสามารถเพิ่มเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่ออัตราส่วนนั้นเป็นตามที่กำหนด และ กรณีเป็นกองทุน Feeder Fund ที่จัดตั้งหลังวันที่ 16 มกราคม 2559 ให้แก้ไขการลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนภายใน 180 วัน หากแก้ไขไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด ห้ามลงทุนใน Master Fund เพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.46/2560 เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 6) การแก้ไขโครงการในเรื่องนี้ เป็นการแก้ไขโครงการของกองทุนเปิดทุกกองที่กล่าวมาข้างต้น
3. แก้ไขอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้สัญญา (Single Entity Limit) กรณีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นตราสารหนี้ไทย ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade จากเดิมไม่เกินอัตรา 20% ของ NAV เป็นไม่เกินอัตรา 10% ของ NAV กรณีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นตราสารหนี้ต่างประเทศที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จากเดิมไม่เกินอัตรา 15% ของ NAV เป็นไม่เกินอัตรา 10% ของ NAV ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 2/2561 เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 8) การแก้ไขโครงการในเรื่องนี้ เป็นการแก้ไขโครงการของกองทุนเปิดทุกกองที่กล่าวมาข้างต้น ยกเว้น กองทุนเปิดลำดับที่ 5
4. แก้ไขอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) จากเดิมไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วยของกองทุนที่ไปลงทุน เป็นไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยของกองทุนที่ไปลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 38/2560 เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 5) การแก้ไขโครงการในเรื่องนี้ เป็นการแก้ไขโครงการของกองทุนเปิดทุกกองที่กล่าวมาข้างต้น
5. แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง โดยเพิ่มเติมกรณีกองทุนอยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนบริษัทจัดการ อันเนื่องมาจากบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) การแก้ไขโครงการในเรื่องนี้ เป็นการแก้ไขโครงการของกองทุนเปิดทุกกองที่กล่าวมาข้างต้น
6. เพิ่มเดิมการดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 3/2561 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การแก้ไขโครงการในเรื่องนี้ เป็นการแก้ไขโครงการของกองทุนเปิดทุกกองที่กล่าวมาข้างต้น
7. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความเกี่ยวกับข้อสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร. 1/2559 เรื่องมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม การแก้ไขโครงการในเรื่องนี้ เป็นการแก้ไขโครงการของกองทุนเปิดลำดับที่ 6