

ที่ AIAIMT001/2565

วันที่ 28 มกราคม 2565

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน จำนวน 4 กองทุน

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการและ/หรือข้อผูกพันของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ (รายชื่อกองทุนตามตารางหน้าสุดท้าย) ซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีสรุปสาระสำคัญที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ และหนังสือเวียน ดังต่อไปนี้

- หนังสือเวียนเลขที่ นจ.ว) 5/2564 เรื่องนำส่งภาพถ่ายประกาศและชักข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564 เรื่องรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

โดยปรับปรุงข้อความในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

ที่	หัวข้อ	กองทุนที่แก้ไข
1.	คำจำกัดความ/คำนิยาม	ทุกกองทุน
2.	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน	ทุกกองทุน
3.	อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	ทุกกองทุน
4.	การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ทุกกองทุน
5.	การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก	ทุกกองทุน
6.	รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม	ทุกกองทุน
7.	รายละเอียดการแลกเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม	ทุกกองทุน
8.	ชื่อผู้เกี่ยวข้อง (ผู้สอบบัญชี)	ทุกกองทุน
9.	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม	ทุกกองทุน
10.	การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ	ทุกกองทุน
11.	ข้อกำหนดอื่น ๆ	ทุกกองทุน
12.	การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด	ทุกกองทุน

2. แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังต่อไปนี้

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 49/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564

โดยปรับปรุงข้อความในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

ที่	หัวข้อ	กองทุนที่แก้ไข
1.	การไม่ขายและไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามสั่ง	ทุกกองทุน
2.	การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกกองทุน
3.	หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง	ทุกกองทุน
4.	การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม	ทุกกองทุน
5.	การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	ทุกกองทุน

3. แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.ร. 1/2564 เรื่อง การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	หัวข้อ	กองทุนที่แก้ไข
1.	วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในหัวข้อย่อย “เงื่อนไขพิเศษ”	ทุกกองทุน

4. แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ดังต่อไปนี้

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 41/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (ฉบับที่ 3) (ภาคผนวก 6) กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	หัวข้อ	กองทุนที่แก้ไข
1.	วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	ทุกกองทุน

5. ปรับปรุงข้อมูลในโครงการโดยย้ายข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหน่วยลงทุนควบคุมกรรมสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) มาไว้ในตอนท้ายหัวข้อดังต่อไปนี้

ที่	หัวข้อ	กองทุนที่แก้ไข
1.	จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย ในหัวข้อย่อย “รายละเอียดเพิ่มเติม”	ทุกกองทุน
2.	รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม	ทุกกองทุน
3.	เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน	ทุกกองทุน
4.	ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ทุกกองทุน ยกเว้นกองทุน AIA-IC
5.	ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ทุกกองทุน ยกเว้นกองทุน AIA-IC
6.	ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)	ทุกกองทุน ยกเว้นกองทุน AIA-IC
7.	ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)	ทุกกองทุน ยกเว้นกองทุน AIA-IC
8.	หมายเหตุ ในหัวข้อ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	ทุกกองทุน

6. ปรับปรุงข้อมูลในโครงการโดยย้ายข้อมูลคำสงวนสิทธิในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ ในหัวข้อต่อไปนี้

ที่	หัวข้อ	กองทุนที่แก้ไข
1.	ข้อกำหนดอื่น ๆ	ทุกกองทุน

ท่านสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนได้ที่ www.aiaim.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2353-8822 ในวันและเวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด



AIA Investment Management (Thailand) Limited
181/19 11th Floor, AIA Tower 2, Surawongse Road,
Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

ตารางรายชื่อกองทุนที่แก้ไข

ลำดับที่	รายชื่อกองทุน	ชื่อย่อ
1	กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	AIA-IC
2	กองทุนเปิด เอไอเอ ไดเวอร์ซิไฟด์ ฟิกร์ อินคัม ฟันด์	AIA-DFI
3	กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์	AIA-GEQ
4	กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อิควิตี้ ฟันด์	AIA-US500