

ตารางสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อีควิตี้ ฟันด์ (SCBSEFUND)

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไข
คำจำกัดความ / นิยาม		เพิ่มเติม คำอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคำย่อและความหมายของคำย่อ รวมถึงคำศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 55/2559 และที่ ทน. 14/2560
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน	<p>ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :</p> <p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดตั้งต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น</p> <p>ส่วนที่ 1: ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</p> <p>1. <u>ประเภทของตราสาร</u> ได้แก่</p> <p>1.1 ตราสารทุน</p> <p>1.1.1 หุ้น</p> <p>1.1.2 share warrants</p> <p>1.1.3 TSR</p> <p>1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants</p> <p>1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดเพิ่มเติม</p> <p>1.2 ตราสารหนี้</p> <p>1.2.1 พันธบัตร</p> <p>1.2.2 ตัวเงินคลัง</p> <p>1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกนูพันธ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.4 B/E</p> <p>1.2.5 P/N</p> <p>1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p>	<p>ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :</p> <p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดตั้งต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น</p> <p>ส่วนที่ 1: ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</p> <p>1. <u>ประเภทของตราสาร</u> ได้แก่</p> <p>1.1 ตราสารทุน</p> <p>1.1.1 หุ้น</p> <p>1.1.2 share warrants</p> <p>1.1.3 TSR</p> <p>1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants</p> <p>1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดเพิ่มเติม</p> <p>1.2 ตราสารหนี้</p> <p>1.2.1 พันธบัตร</p> <p>1.2.2 ตัวเงินคลัง</p> <p>1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกนูพันธ และตราสาร Basel III)</p> <p>1.2.4 B/E</p> <p>1.2.5 P/N</p> <p>1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p>	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 55/2559 และที่ ทน. 14/2560 เรื่องการลงทุนของกองทุน

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไข
	<p>1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนดเพิ่มเติม</p> <p>1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)</p> <p>1.4 ตราสาร Basel III</p> <p>1.5 ศกุก</p> <p>1.6 DW</p> <p>1.7 SN</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p>2.4 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้</p> <p>2.4.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1</p> <p>2.4.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใดๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย</p> <p>2.4.3 ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุเมื่อ บลจ. ร้องขอได้</p> <p>2.4.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน</p> <p>2.4.4.1 ให้ผู้ออก SN ดำเนินและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุก</p>	<p>1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนดเพิ่มเติม</p> <p>1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)</p> <p>1.4 ตราสาร Basel III</p> <p>1.5 ศกุก</p> <p>1.6 DW</p> <p>1.7 SN</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ.สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p>2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้</p> <p>2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>2.4.2 ธนาคารออมสิน</p> <p>2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์</p> <p>2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7</p>	

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไขฯ
	<p>วันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>2.4.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที</p>	<p>ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย</p> <p>2.5 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้</p> <p>2.5.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1</p> <p>2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใดๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบสินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย</p> <p>2.5.3 ในกรณีที่ SN ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ.ร้องขอได้</p> <p>2.5.4 ในกรณีที่ SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน</p> <p>2.5.4.1 ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที</p>	
	<p>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย</p> <p>ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3 2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง) <p>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund) สามารถลงทุนได้</p> <p>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund)</p>	<p>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย</p> <p>ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3 2. ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง) <p>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น</p>	

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไข
	<p>นั้น</p> <p>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing fund) นั้น</p> <p>3. กรณีที่กองทุนที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</p>	<p>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น</p> <p>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าว ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</p>	
	<p>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9. 	<p>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.- 9. 	
	<p>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลตั้งนี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ธพ. 1.2 บง. 1.3 บค. 1.4 บล. 1.5 บริษัทประกันภัย 1.6 ธปท. 1.7 กองทุนฟื้นฟู 	<p>ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลตั้งนี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ธพ. 1.2 บง. 1.3 บค. 1.4 บล. 1.5 บริษัทประกันภัย 1.6 ธปท. 1.7 กองทุนฟื้นฟู 	

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไข
	<p>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</p> <p>2. <u>ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้</u></p> <p>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก <u>ศก</u> หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มิภาวะผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อใดเห็น</p> <p>2.4 B/E P/N หรือ <u>ศก</u> ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก</p> <p>2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก</p> <p>2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดเพิ่มเติม</p> <p>3. <u>ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</u></p> <p>4. <u>ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด</u></p>	<p>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</p> <p>2. <u>ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้</u></p> <p>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก <u>ศก</u> หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มิภาวะผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</p> <p>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อใดเห็น</p> <p>2.4 B/E P/N หรือ <u>ศก</u> ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก</p> <p>2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้</p> <p>2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก</p> <p>2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดเพิ่มเติม</p> <p>3. <u>ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</u></p> <p>4. <u>ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด</u></p>	

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไข
	<p>ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>คู่สัญญา</u> ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 1.2 ธปท. 1.3 กองทุนฟื้นฟู 1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย 1.5 ธพ. 1.6 บง. 1.7 บล. 1.8 บริษัทประกันชีวิต 1.9 Non-retail PF 1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม 2. <u>หลักทรัพย์ที่ให้ยืม</u> ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ 3. <u>การวางหรือเรียกหลักประกัน</u> บลจ. ต้องดำเนินการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 3.1.1 เงินสด 3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศกุก หรือหุ้นระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มิภาวะผูกพัน 3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 3.1.5 B/E P/N หรือศกุก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น 	<p>ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>คู่สัญญา</u> ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 1.2 ธปท. 1.3 กองทุนฟื้นฟู 1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย 1.5 ธพ. 1.6 บง. 1.7 บล. 1.8 บริษัทประกันชีวิต 1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม 2. <u>หลักทรัพย์ที่ให้ยืม</u> ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ 3. <u>การวางหรือเรียกหลักประกัน</u> บลจ. ต้องดำเนินการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 3.1.1 เงินสด 3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศกุก หรือหุ้นระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มิภาวะผูกพัน 3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 3.1.5 B/E P/N หรือศกุก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 	

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไขฯ
	<p>issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือคำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้</p> <p>3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้ บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั้นเอง</p> <p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน $\geq 100\%$ ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อใดเห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่ เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p>	<p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่ เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.1.7 หนังสือคำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้</p> <p>3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF</p> <p>3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้ บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน</p> <p>3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั้นเอง</p> <p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน $\geq 100\%$ ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p> <p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อใดเห็น</p> <p>3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่ เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</p> <p>3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</p> <p>3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย</p>	

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไข
	<p>4. <u>ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา</u> ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาอีมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์</p>	<p>3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย</p> <p>4. <u>ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา</u> ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาอีมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์</p>	
	<p>ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</p> <p>1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.2 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p> <p>1.5 underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดเพิ่มเติม</p> <p>ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาของ derivatives เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. <u>เงื่อนไขการลงทุน</u> บลจ.จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 กรณี MF ใดระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives ดังนี้</p> <p>2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือ ผู้ค้า derivatives</p> <p>2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. <u>หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)</u></p> <p>บลจ.ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่</p>	<p>ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</p> <p>1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>1.2 อัตราดอกเบี้ย</p> <p>1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น</p> <p>1.5 underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดเพิ่มเติม</p> <p>ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย</p> <p>2. <u>เงื่อนไขการลงทุน</u> บลจ.จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ</p> <p>2.1 กรณี MF ใดระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ</p> <p>2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>2.2.1 derivatives on organized exchange</p> <p>2.2.2 OTC derivatives ดังนี้</p> <p>2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือ ผู้ค้า derivatives</p> <p>2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. <u>หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)</u></p>	

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไข
	<p>เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง ว่างตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p> <p>4. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง</u> ในกรณีที่ บลจ.ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่ จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p> <p>5. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives</u> บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าว เป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการ ถัดไป</p> <p>5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี นัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้อง ขอได้</p> <p>6. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives</u> บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้</p> <p>6.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยง เท่านั้น</p> <p>6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ เทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้</p> <p>6.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความ เสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของ ผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมี ภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ใน กรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นราย แรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วน</p>	<p>บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่ เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง ว่างตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p> <p>4. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง</u> ในกรณีที่ บลจ.ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่ จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p> <p>5. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives</u> บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าว เป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการ ถัดไป</p> <p>5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี นัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p> <p>5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้อง ขอได้</p> <p>6. <u>หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives</u> บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้</p> <p>6.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยง เท่านั้น</p> <p>6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ เทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้</p> <p>6.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความ เสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของ ผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมี ภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ใน กรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นราย แรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation</p>	

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไขฯ
	<p>ของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)</p> <p>6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)</p> <p>6.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้</p> <p>6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น</p> <p>6.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป</p> <p>6.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา</p>	<p>รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วน ofสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)</p> <p>6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)</p> <p>6.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้</p> <p>6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น</p> <p>6.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป</p> <p>6.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา</p>	

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไข																																																																		
<p>อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์อื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม</p>	<p>อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในประเทศและต่างประเทศ : บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p>	<p>อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :</p> <p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น</p> <p>ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p>																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="282 547 353 587">ข้อ</th> <th data-bbox="362 547 772 587">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="781 547 1115 587">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="282 593 353 633">1</td> <td data-bbox="362 593 772 633">ตราสารภาครัฐไทย</td> <td data-bbox="781 593 1115 633">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 639 353 679">2</td> <td data-bbox="362 639 772 679">ตราสารภาครัฐต่างประเทศ</td> <td data-bbox="781 639 1115 679"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 686 353 726"></td> <td data-bbox="362 686 772 726">2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป</td> <td data-bbox="781 686 1115 726">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 732 353 772"></td> <td data-bbox="362 732 772 772">2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก</td> <td data-bbox="781 732 1115 772">ไม่เกิน 35%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 778 353 818">3</td> <td data-bbox="362 778 772 818">หน่วย CIS</td> <td data-bbox="781 778 1115 818">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 825 353 865">4</td> <td data-bbox="362 825 772 865">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</td> <td data-bbox="781 825 1115 865">ไม่เกิน 20%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 871 353 911"></td> <td data-bbox="362 871 772 911">4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</td> <td data-bbox="781 871 1115 911">หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิสำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 917 353 957"></td> <td data-bbox="362 917 772 957">4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน</td> <td data-bbox="781 917 1115 957"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 963 353 1003"></td> <td data-bbox="362 963 772 1003">(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)</td> <td data-bbox="781 963 1115 1003"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 1010 353 1050">5</td> <td data-bbox="362 1010 772 1050">ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</td> <td data-bbox="781 1010 1115 1050">ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 1056 353 1096"></td> <td data-bbox="362 1056 772 1096">5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN หรือคกก ที่ผู้ออกจัดตั้ง</td> <td data-bbox="781 1056 1115 1096">อัตราใดจะสูงกว่า</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ			2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน		2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%	3	หน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน	4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	ไม่เกิน 20%		4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิสำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด		4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน			(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)		5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่		5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN หรือคกก ที่ผู้ออกจัดตั้ง	อัตราใดจะสูงกว่า	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1149 547 1220 587">ข้อ</th> <th data-bbox="1229 547 1608 587">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1617 547 1973 587">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1149 593 1220 633">1</td> <td data-bbox="1229 593 1608 633">ตราสารภาครัฐไทย</td> <td data-bbox="1617 593 1973 633">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1149 639 1220 679">2</td> <td data-bbox="1229 639 1608 679">หน่วย CIS</td> <td data-bbox="1617 639 1973 679">ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1149 686 1220 726">3</td> <td data-bbox="1229 686 1608 726">เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</td> <td data-bbox="1617 686 1973 726">ไม่เกิน 20%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1149 732 1220 772"></td> <td data-bbox="1229 732 1608 772">3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</td> <td data-bbox="1617 732 1973 772"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1149 778 1220 818"></td> <td data-bbox="1229 778 1608 818">3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน</td> <td data-bbox="1617 778 1973 818"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1149 825 1220 865">4</td> <td data-bbox="1229 825 1608 865">ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</td> <td data-bbox="1617 825 1973 865">ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1149 871 1220 911"></td> <td data-bbox="1229 871 1608 911">4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN หรือ คกก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย</td> <td data-bbox="1617 871 1973 911">(1) 20% หรือ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1149 917 1220 957"></td> <td data-bbox="1229 917 1608 957">4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</td> <td data-bbox="1617 917 1973 957">(2) นำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1149 963 1220 1003"></td> <td data-bbox="1229 963 1608 1003">4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน</td> <td data-bbox="1617 963 1973 1003"></td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน	2	หน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน	3	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	ไม่เกิน 20%		3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade			3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน		4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า		4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN หรือ คกก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย	(1) 20% หรือ		4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	(2) นำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%		4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน		
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																																																																			
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน																																																																			
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ																																																																				
	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน																																																																			
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%																																																																			
3	หน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน																																																																			
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	ไม่เกิน 20%																																																																			
	4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิสำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด																																																																			
	4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน																																																																				
	(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)																																																																				
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่																																																																			
	5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN หรือคกก ที่ผู้ออกจัดตั้ง	อัตราใดจะสูงกว่า																																																																			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																																																																			
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน																																																																			
2	หน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน																																																																			
3	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	ไม่เกิน 20%																																																																			
	3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade																																																																				
	3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน																																																																				
4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า																																																																			
	4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN หรือ คกก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย	(1) 20% หรือ																																																																			
	4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	(2) นำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%																																																																			
	4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน																																																																				

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม		รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข		หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไข
	<p>ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย</p> <p>5.2 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า</p>	<p>(1) 20% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p>	<p>4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม filing</p> <p>4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ</p> <p>4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้</p> <p>4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>4.2.3.2 ธนาคารออมสิน</p> <p>4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์</p> <p>4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>4.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>4.2.3.9 บล.</p> <p>4.3 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>4.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบ</p>		
	<p>6 ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพ์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพ์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพ์ต่างประเทศ)</p> <p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพ์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพ์ต่างประเทศ)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด)หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p>			

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม		รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ		หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไขฯ
	<p>6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้</p> <p>6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศกุก</p> <p>6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.4.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)</p> <p>6.4.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า</p> <p>6.5 ตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และอยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า</p> <p>6.6 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ดังนี้</p> <p>6.7.1 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อ</p>		<p>ของ regulated market</p> <p>5</p> <p>หลักทรัพย์สินดังนี้</p> <p>5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET)</p> <p>5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1</p> <p>5.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้</p> <p>5.4.1 เป็นตราสาร Basel III</p> <p>5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <p>5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET</p> <p>5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p>	<p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของหลักทรัพย์ที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p>	

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม		รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ		หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไขฯ	
		<p>ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.7.2 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.7.1</p> <p>6.8 ธุรกิจดั่งนี้ ที่คู่สัญญาามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.8.1 reverse repo</p> <p>6.8.2 OTC derivatives</p>		<p>5.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดั่งนี้</p> <p>5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9</p> <p>5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>5.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 5.4.3.3.1 – 5.4.3.3.2</p> <p>5.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>5.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.6 ธุรกิจดั่งนี้ ที่คู่สัญญาามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.6.1 reverse repo</p> <p>5.6.2 OTC derivatives</p> <p>5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดั่งนี้</p> <p>5.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุน</p>		
	7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%			
	<p>หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของคู่สัญญา</p>					

เรื่องที่เกี่ยวข้อง	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข		หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไข
		<p>ทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือ สิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p>		
		<p>6 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือ สิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด และมีลักษณะตาม 5.7.1</p>	<p>หน่วย infra ไม่จำกัดอัตราส่วน</p> <p>หน่วย property ไม่เกิน 20%</p>	
		<p>7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)</p>	<p>รวมกันไม่เกิน 5%</p>	
		<p><u>หมายเหตุ</u> :ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 2. derivatives on organized exchange 		

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไข												
	<p>ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)</p> <table border="1" data-bbox="282 252 1111 555"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</td> <td>ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%	<p>ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) *</p> <table border="1" data-bbox="1149 252 1977 523"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</td> <td>ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ง ดังนี้แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>*หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit 1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 2. derivatives on organized exchange</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ง ดังนี้แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)													
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%													
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)													
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ง ดังนี้แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%													
	<p>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)</p> <table border="1" data-bbox="282 694 1111 1425"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธพ. 1.3 บง. 1.4 บค. 1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอน</td> <td>- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธพ. 1.3 บง. 1.4 บค. 1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอน	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี	<p>ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **</p> <table border="1" data-bbox="1149 735 1977 1425"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธพ. 1.3 บง. 1.4 บค. 1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF</td> <td>- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชีเว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธพ. 1.3 บง. 1.4 บค. 1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชีเว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)													
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธพ. 1.3 บง. 1.4 บค. 1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอน	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี													
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)													
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธพ. 1.3 บง. 1.4 บค. 1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชีเว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี													

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม		รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ		หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไขฯ	
		กรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)		ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก คู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)		
	2	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไข ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการ ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p>	ทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 25%	2	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 B/E P/N หรือ SN ที่มี เงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับโอน สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม วิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมี เงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสาร เทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา การฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของ ส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใดๆ SN หรือตราสาร Basel III ที่มี ลักษณะครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.3.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>2.3.2 มี credit rating อยู่ใน ระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของ กองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสาร</p>	
	3	reverse repo	ไม่เกิน 25%			
	4	securities lending	ไม่เกิน 25%			
	5	<p>ตราสารดังนี้ (total SIP)</p> <p>5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์ซื้อขายใน SET และใน ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ใน <u>กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ ลงทุนทั่วไป</u>ของ SET และของตลาด <u>ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</u></p> <p>5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดาน<u>ซื้อ ขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป</u> ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มี การเพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p>	ทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 15%			

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม			รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข			หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไข
	5.4 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ศุกก หรือตราสาร Basel III ที่ไม่ได้ อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า แต่ไม่รวม B/E และ P/N						
6	derivatives ดังนี้			3	reverse repo		ไม่เกิน 25%
6.1 hedging limit :	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่			4	securities lending		ไม่เกิน 25%
การเข้าทำธุรกรรม				5	รวมกันไม่เกิน 15%		
derivatives ที่มี							
วัตถุประสงค์เพื่อการ							
ลดความเสี่ยง	6.2 non-hedging limit : การเข้าทำ ธุรกรรม derivatives ที่มีไว้เพื่อการลด ความเสี่ยง	global exposure limit 6.2.1 <u>กรณีกองทุนไม่มี</u> <u>การลงทุนแบบซับซ้อน</u> จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง ไม่เกิน 100% ของ NAV	OTC derivatives limit ไม่เกิน 25% ของ NAV (ไม่ใช้กับการ ลงทุนของ กองทุน ดังนี้) (1) กองทุนรวม ปิด (2) กองทุน buy & hold (3) กองทุนที่มี การบริหารจัดการ เพื่อไม่ให้มีความ เสี่ยงด้านสภาพ คล่อง เช่น ได้จัด ให้มีข้อตกลงกับ คู่สัญญาในการ ล้างฐานะของ	6	derivatives ดังนี้		
				6.1	การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)		ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
				6.2	การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีไว้เพื่อการลด		global exposure limit 6.2.1 <u>กรณี MF ไม่มีการลงทุน</u>

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม			รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข			หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไข	
			<p>สัญญาได้ทุก ขณะตามราคา ยุติธรรม (fair value)</p> <p>6.2.2 กรณีกองทุนมี การลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็น ดังนี้</p> <p>(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV</p> <p>(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark</p> <p><u>หมายเหตุ</u> : “การลงทุน แบบซับซ้อน” หมายความว่า การ ลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์ แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือ การ ลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าที่มีความ ซับซ้อน (exotic derivatives)</p>			<p>ความเสี่ยง (non-hedging)</p> <p>7 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs</p> <p>8 หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย (โดยหน่วย CIS ดังกล่าวจะมีนโยบายสอดคล้อง กับกองทุนรวม และไม่ทำให้ ความเสี่ยงของกองทุนรวม เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี</p>	<p><u>แบบซับซ้อน</u>¹ จำกัด net exposure ที่เกิดจาก การลงทุนใน derivatives โดย ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV</p> <p>6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบ ซับซ้อน² จำกัด net exposure ที่เกิดจาก การลงทุนใน derivatives โดย มูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี้ (1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV (2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark <u>หมายเหตุ</u> : “การลงทุนแบบ ซับซ้อน” หมายความว่า การ ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี กลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือ การ ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี ความซับซ้อน (exotic derivatives)</p> <p>ไม่เกิน 20%</p> <p>ไม่จำกัดอัตราส่วน</p>	

เรื่องที่เกี่ยวข้อง	รายละเอียดโครงการเดิม			รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข			หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไข
	7	ตราสาร Non-investment grade / Unrated ทั้งที่อยู่ในระบบของ organized market และไม่ได้ อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่าในข้อ 5.4 ด้วย	ไม่เกิน 15%		นัยสำคัญ)		
	8	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs	ไม่เกิน 20%	** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit ^{1,2} รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด			
	9	หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (โดยหน่วย CIS ดังกล่าวจะมีนโยบายสอดคล้องกับกองทุนรวม และไม่ทำให้ความเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ)	ไม่จำกัดอัตราส่วน				
	ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)			ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)			
	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	
	1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)	1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)	
	2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ¹ ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	
	3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับ			ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้	

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม			รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ			หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไขฯ
			ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง			<p>ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด² ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บลจ.ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 	
	4	หน่วย infra ของ กองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น				
	5	หน่วย property ของ กองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น				

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข		หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไข	
				<p>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>9. บล.</p> <p>10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1.-9.)</p>	
		3	หน่วย CIS ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	<p>- ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณี ดังนี้</p> <p>3.1 การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.</p>	
		4	หน่วย infra ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	<p>ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.</p>	
		5	หน่วย property ของกองทุนใด	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย	

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไขฯ		
		<table border="1" data-bbox="1146 204 1989 469"> <tr> <td data-bbox="1146 204 1211 469">กองทุนหนึ่ง</td> <td data-bbox="1211 204 1989 469">property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ เป็นหน่วย property ของกองทุนที่ จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการ เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดย ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด.</td> </tr> </table> <p data-bbox="1146 485 1989 715">¹ หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็น มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน การบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทาง การเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น</p> <p data-bbox="1146 719 1989 847">² รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร "ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม"</p>	กองทุนหนึ่ง	property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ เป็นหน่วย property ของกองทุนที่ จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการ เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดย ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด.	
กองทุนหนึ่ง	property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ เป็นหน่วย property ของกองทุนที่ จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการ เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดย ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด.				
	<p data-bbox="277 858 1120 922">ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</p> <p data-bbox="277 927 1120 1054">1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแต่ต่อมา ทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติใน การเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้</p> <p data-bbox="277 1059 1120 1187">(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่ง ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจน จัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p data-bbox="277 1192 1120 1287">(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาด คุณสมบัติเว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4.</p> <p data-bbox="277 1292 1120 1436">(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สิน ที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการ ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่</p>	<p data-bbox="1146 858 1989 922">ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</p> <p data-bbox="1146 927 1989 1054">1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแต่ต่อมา ทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติใน การเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้</p> <p data-bbox="1146 1059 1989 1187">(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิด กรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p data-bbox="1146 1192 1989 1287">(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาด คุณสมบัติเว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4.</p> <p data-bbox="1146 1292 1989 1436">(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สิน ที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการ ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่</p>			

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไข
	<p>ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงิน</p> <p>(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น</p> <p>(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที่ 5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้ด้วย</p> <p>(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน</p> <p>(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการ</p>	<p>ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด</p> <p>(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที่ 3 ในข้อ 1</p> <p>(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขได้ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น</p> <p>(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ตามที่กำหนดในส่วนที่ 4 นอกจากการปฏิบัติตามข้อ (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ด้วย</p> <p>(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.</p> <p>(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการ</p>	

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไขฯ
	<p>ทำข้อเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อ</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมากรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p> <p>4. ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และจะส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p>	<p>ทำข้อเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อ</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมากรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p> <p>4. ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และจะส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p>	
	<p>ส่วนที่ 6 : การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัท</p>	<p>ส่วนที่ 6 : การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัท</p>	

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ การแก้ไขฯ
	<p>จัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหุ้นวงลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นวงลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นวงลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหุ้นวงลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหุ้นวงลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม</p>	<p>บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหุ้นวงลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นวงลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นวงลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหุ้นวงลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหุ้นวงลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม</p>	
<p>การชำระเงิน ค่ารับซื้อคืน หน่วยลงทุน</p>	<p>บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้นวงลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหุ้นวงลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชัดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้ถือหุ้นวงลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ทั้งนี้ ภายในใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10</p>	<p>บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้นวงลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหุ้นวงลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชัดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นวงลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ภายในใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10</p>	<p>เพื่อเพิ่มช่อง ทางการรับเงิน ค่าขายคืน หน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุน</p>