

**ตารางสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)**

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไข
คำจำกัดความ		<p><b>เพิ่มเติม</b></p> <p>คำอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคำย่อและความหมายของคำย่อ รวมถึงคำศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์</p>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุนรวม</p>
	<p><b>SCBLTT</b></p> <p>ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญดังกล่าวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งจะลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดี มั่นคง และ/หรือ มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เช่น หลักทรัพย์ของบริษัททั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารการเงินอื่นๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา</p> <p>อนึ่ง เมื่อปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้ โดยบริษัทจัดการจะจัดทำรายงานการลงทุนที่ไม่ไปตามสัดส่วนตามที่ระบุในโครงการพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือดำเนินการอื่นใดตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด.</p> <p>1. การที่ราคาตลาดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรุนแรง เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี</p> <p>2. การซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวนมากทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินดังกล่าวไปลงทุนได้ทัน หรือกองทุนมีความจำเป็นต้องดำรงสภาพคล่องในปริมาณมาก เพื่อรองรับขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวนมาก หรือเหตุอื่นใดที่มีผลต่อการดำรงสภาพคล่องของ</p>	<p><b>SCBLTT</b></p> <p>ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญดังกล่าวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งจะลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดี มั่นคง และ/หรือ มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เช่น หลักทรัพย์ของบริษัททั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารการเงินอื่นๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา</p> <p>อนึ่ง เมื่อปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้ โดยบริษัทจัดการจะจัดทำรายงานการลงทุนที่ไม่ไปตามสัดส่วนตามที่ระบุในโครงการพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือดำเนินการอื่นใดตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด.</p> <p>1. การที่ราคาตลาดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรุนแรง เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี</p> <p>2. การซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวนมากทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินดังกล่าวไปลงทุนได้ทัน หรือกองทุนมีความจำเป็นต้องดำรงสภาพคล่องในปริมาณมาก เพื่อรองรับขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวนมาก หรือเหตุอื่นใดที่มีผลต่อการดำรงสภาพคล่องของ</p> <p>3. เหตุอื่นใด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ หรือให้การผ่อนผัน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน Efficient Portfolio Management (EPM) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p>	

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไข
	<p>กองทุน เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับ การลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี</p> <p>3. เหตุอื่นใด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ หรือให้การผ่อนผัน</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน Efficient Portfolio Management (EPM) และตราสารที่มีลักษณะ ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p>		
<p>ประเภทของ หลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่น หรือการหา ดอกผลโดยวิธีอื่นที่ จะลงทุน</p>	<p>3.6.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ: บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์ เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผล โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือ ลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา ดอกผลโดยวิธีอื่น</p> <p>3.6.1.1 ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสัญญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือ คู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) หุ้น</p> <p>(2) หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือ ของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร แห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น</p> <p>(3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดง สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient</p>	<p>- ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนใน ประเทศ :</p> <p><u>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบหรือมี ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการ หาดอกผลโดยวิธีอื่น</u></p> <p><b>ส่วนที่ 1 :</b> 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 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ 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 หุ้นก้ออนุพันธ์ 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>- เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.87/2558 เรื่อง การลงทุนของ กองทุนรวม</p> <p>- เพิ่มการลงทุนในตราสาร Basel III ศกุก</p>

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ
	<p>portfolio management)</p> <p>(ข) บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อมูลค่าการใช้สิทธิตามตราสารดังกล่าว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p> <p>(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>3.6.1.2 ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญาที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่</p> <p>(1.1) ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>(1.2) ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก ซึ่งกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>(1.3) ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น (short-term rating) ด้วย หรือ</p>	<p>1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</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 <u>ตราสาร Basel III</u></p> <p>1.5 <u>ศกุก</u></p> <p>1.6 DW</p> <p>1.7 SN</p> <p>2. <u>คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</u></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 ตามที่ระบุใน ส่วนที่ 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 ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้</p> <p>2.4.4 ในกรณีที่ เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน</p> <p>2.4.4.1 ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่</p>	

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ
	<p>(ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาร์ล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ชื่อ Standard &amp; Poor หรือ Moody's หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>(2) ตราสารแห่งหนึ่งทั่วไป ได้แก่</p> <p>(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่</p> <p>(ก) ตัวเงินค้ำ</p> <p>(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>(ค) พันธบัตร ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาร์ล หรือผู้ค้ำประกัน</p> <p>(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ ออกหรือผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 ด้วย</p> <p>(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือในลักษณะจำกัด หรือที่ ออกภายใต้ข้อผูกพันที่กำหนดและอนุญาตโดย กระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลักทรัพย์ที่ ออกใหม่ ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่นั้นทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้น โดย ได้รับชำระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ต้องมีลักษณะตาม</p>	<p>15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>2.4.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญให้ ผู้ออก SN ค่ารวมและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที</p>	

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ
	<p>เงื่อนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 ด้วย</p> <p>(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์</p> <p>(2.5) ตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์</p> <p>.....</p> <p>เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้</p> <p>(1) เป็นตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</p> <p>(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกำหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารนั้น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจำนวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกำหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสำเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตราสารนั้น และ</p> <p>(3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ในกรณีที่ เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าว ต้องเป็นตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น</p> <p>(ข) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถ</p>		

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ
	<p>ลงทุนได้ (investment grade)</p> <p>(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนั้นต้องมีบริษัทจัดการไม่ต่ำกว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ</p> <p>3.6.1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพดังต่อไปนี้</p> <p>(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศ ซึ่งต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขในท้ายข้อ 3.6.1.2 (1) และ (2) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั้งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั้นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริษัทจัดการไม่ต่ำกว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ</p> <p>ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค้าประกัน การค้าประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข</p> <p>(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย</p> <p>.....</p> <p>3.6.1.6. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.6.1.1 (3)</p> <p>3.6.1.8. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(1) หุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 โดยอนุโลม</p>		

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ
	<p>(2) ตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หรือสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ตราสารดังกล่าวจัดทำขึ้นในรูปแบบตราสารแห่งหนึ่งตามข้อ (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) หรือ (2.4)</p> <p>(ข) ตราสารดังกล่าวต้องอ้างอิงกับราคาหุ้น ราคาเฉลี่ยของกลุ่มหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ หรือ ตราสารหนี้ต่างประเทศ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ หรืออัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ ในกรณีของดัชนีต้องมีลักษณะตามที่กำหนดใน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ด้วย</p> <p>(ค) ตราสารดังกล่าวมีข้อกำหนดให้ผู้ออกชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนให้แก่กองทุนเมื่อครบอายุตราสาร เว้นแต่เป็นตราสารที่ไม่ชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนเมื่อครบอายุตราสารซึ่งสำนักงานให้ความเห็นชอบแล้ว และบริษัทได้จัดให้มีข้อตกลงกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่กำหนดใน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน และ</p> <p>(ง) ในกรณีที่เป็นตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ออกตราสารในการที่จะชำระหนี้ตามตราสารก่อนครบอายุตราสาร (callable) บริษัทจัดการได้เปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ลงทุนก่อนทำการลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต้องไม่ทำให้การจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น และต้องไม่ทำให้กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูง</p>		

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ
	<p>กว่ามูลค่าการลงทุน</p> <p>ในกรณีที่การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวจะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สิน ทรัพย์สินดังกล่าวต้องเป็นประเภทที่กองทุนสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้</p> <p>การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่นอกเหนือจากกรณีในข้อ 3.6.1.8 นี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. เป็นรายกรณี</p>		
	<p>- (จากข้อ 3.6.1.2 ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ (2) ตราสารแห่งหนึ่งทั่วไป)</p> <p>(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งหรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่ง หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น</p> <p>- 3.6.1.4 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs ในประเทศ)</p> <p>3.6.1.9 หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐาน ที่เสนอขายหน่วยดังกล่าวต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป หรือที่เป็นหลักทรัสต์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	<p><b>ส่วนที่ 2 :</b> ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3</li> <li>2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง) <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund) สามารถลงทุนได้</li> <li>2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund) นั้น</li> <li>2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing fund) นั้น</li> </ol> </li> <li>3. กรณีที่กองทุนที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์</li> </ol>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุนรวม</p>
	<p>3.6.1.5 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย</p>	<p><b>ส่วนที่ 3 :</b> ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> </ol>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุนรวม</p>

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไข
		5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.	
	<p>(จากข้อ 3.6.1.2 ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ (2) ตราสารแห่งหนึ่งทั่วไป)</p> <p>(2.7) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด</p>	<p><b>ส่วนที่ 4 :</b> ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>คู่สัญญา</u> ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ธพ.</li> <li>1.2 บง.</li> <li>1.3 บค.</li> <li>1.4 บล.</li> <li>1.5 บริษัทประกันภัย</li> <li>1.6 ธปท.</li> <li>1.7 กองทุนฟื้นฟู</li> <li>1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</li> <li>1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ</li> </ol> </li> <li>2. <u>ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo</u> ต้องเป็นตราสารดังนี้               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade</li> <li>2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก <u>ศก</u> หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีการะผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี</li> <li>2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น</li> <li>2.4 B/E P/N หรือ<u>ศก</u> ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันออก ซึ่งมี credit rating ใดอย่างหนึ่งดังนี้                   <ol style="list-style-type: none"> <li>2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย</li> <li>2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p>ปรับข้อความให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุนรวม</p>

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ
		<p>2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</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 อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</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. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน</p> <p>4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามสำหรับการลงทุนใน reverse repo ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด</p>	
	<p>(จากข้อ 3.6.1.2 ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ (2) ตราสารแห่งหนึ่งทั่วไป)</p> <p>(2.9) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนึ่งตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.7) ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด</p> <p>(5) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นหลักทรัพย์ตาม (1)(2)(3) หรือ (4) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p>	<p><b>ส่วนที่ 5 :</b> ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL</li> <li>1.2 สปท.</li> <li>1.3 กองทุนฟื้นฟู</li> <li>1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย</li> <li>1.5 สพ.</li> <li>1.6 บง.</li> <li>1.7 บล.</li> <li>1.8 บริษัทประกันชีวิต</li> <li>1.9 Non-retail PF</li> <li>1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</li> <li>1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม</li> </ol> </li> </ol>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุนรวม</p>

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไข
		<p>2. หลักทรัพย์ที่ให้อีม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</p> <p>3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้อีมเพื่อเป็นประกันการให้อีมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้</p> <p>3.1.1 เงินสด</p> <p>3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย</p> <p>3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก <u>ศก</u> หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีการผูกพัน</p> <p>3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วัน นับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทางถามหรือเมื่อได้เห็น</p> <p>3.1.5 B/E P/N หรือ<u>ศก</u> ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น 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 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน</p> <p>3.1.8 หุ้จจดทะเบียนใน 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 เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้อีมหลักทรัพย์ นั้นเอง</p> <p>3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน <math>\geq 100\%</math> ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อีม</p> <p>3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้</p>	

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ
		<p>3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มิภาระผูกพัน</p> <p>3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทางถามหรือเมื่อได้เห็น</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 โดยกรณีที่เป็น 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>4. <u>ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา</u> ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาอีมและให้อีมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการอีมและให้อีมหลักทรัพย์</p>	
	<p>3.6.1.7. สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมีสินค้าหรือตัวแปรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้</p> <p>(1) หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>(2) อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ ในกรณีที่ เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาในกรณีดังกล่าวได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เท่านั้น</p> <p>(3) อันดับความน่าเชื่อถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารแห่งหนึ่ง</p> <p>(4) ทองคำ น้ำมันดิบหรือดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity index)</p> <p>(5) สินค้าหรือตัวแปรอื่นใดที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด</p> <p>3.6.1.10 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ</p>	<p><u>ส่วนที่ 6</u> : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้</p> <p>1. <u>ประเภท underlying derivatives</u> 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 ทองคำ</p> <p>1.6 น้ำมันดิบ</p> <p>1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9</p> <p>1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7</p> <p>1.9 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>เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุนรวม</p>

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ
	<p>ข้อ 3.6.1.2 ถึงข้อ 3.6.1.9 โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p>	<p>2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน 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 หรือผู้ค้า derivatives</p> <p>2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงสินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม</p> <p>3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี</p> <p>ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 - 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะ ดังนี้</p> <p>3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่างๆที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย</p> <p>3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <p>3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้</p> <p>3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก <math>\leq 20\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด</p> <p>3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก <math>\leq 35\%</math> ของน้ำหนักทั้งหมด</p> <p>ในกรณีที่ขึ้นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1</p> <p>การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบมาพิจารณา</p> <p>3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ</p> <p>3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้</p> <p>3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง</p> <p>3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit</p>	

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ
		<p>ของกองทุนนั้น</p> <p>3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย</p> <p>3.4 มีการแสดงดัชนีนั้นๆอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์</p> <p>3.5 ในกรณีที่ เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังนี้</p> <p>3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์</p> <p>3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง</p> <p>3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2</p> <p>3.6 ในกรณีที่ เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม</p> <p>4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาวะผูกพัน (cover rule)</p> <p>บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p> <p>5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง</p> <p>ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p> <p>6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้</p> <p>6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป</p> <p>6.2 ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที</p>	

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ
		<p>6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้</p> <p>7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives</p> <p>บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้</p> <p>7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น</p> <p>7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้</p> <p>7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่มีเกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายการแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)</p> <p>7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)</p> <p>7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้</p> <p>7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น</p> <p>7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนั้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป</p> <p>7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา</p>	

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ																																
<p>อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์อื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม</p>	<p>3.7.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในประเทศ :</p> <p>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้</p> <p>ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุนบริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย</p> <p>3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จำกัดอัตราส่วน</p> <p>(1) ตราสารภาครัฐไทย ตามข้อ 3.6.1.2 (2.1)</p> <p>(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.1.2 (2.2) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว</p> <p>ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละวัน เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)</p> <p>3.7.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.1.1 (2) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นำตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทที่ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด ผู้ค้ำประกัน หรือ</p>	<p>อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในประเทศและต่างประเทศ :</p> <p><u>บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น</u></p> <p><u>ส่วนที่ 1</u> : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="846 518 1751 1433"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ตราสารภาครัฐไทย</td> <td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td>ตราสารภาครัฐต่างประเทศ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป</td> <td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td>2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก</td> <td>ไม่เกิน 35%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>หน่วย CIS</td> <td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</td> <td>ไม่เกิน 20% หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ซึ่งขึ้นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด</td> </tr> <tr> <td>4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5</td> <td>4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</td> <td>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN หรือศุกก ที่ผู้ออกจัดตั้ง</td> <td>(1) 20% หรือ</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% หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ซึ่งขึ้นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด	4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade		5	4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน		(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)		5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า		5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN หรือศุกก ที่ผู้ออกจัดตั้ง	(1) 20% หรือ	<p>- เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุนรวม</p> <p>- เพิ่มเติม single fund limit กรณีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น เป็นไม่จำกัดอัตราส่วน</p>
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% หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ซึ่งขึ้นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด																																	
	4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade																																		
5	4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน																																		
	(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)																																		
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า																																	
	5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN หรือศุกก ที่ผู้ออกจัดตั้ง	(1) 20% หรือ																																	

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข		หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไข	
	<p>คู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)</p> <p>3.7.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>(1) ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ ตามข้อ 3.6.1.2</p> <p>(2) ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน ตามข้อ 3.6.1.3</p> <p>(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย</p> <p>(4) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด ตามข้อ 3.6.1.7</p> <p>(5) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด ตามข้อ 3.6.1.8</p> <p>การคำนวณอัตราส่วนสำหรับทรัพย์สินข้างต้น ให้นำมูลค่าของทรัพย์สินซึ่งกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี้ ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา รวมในอัตราส่วนดังกล่าว</p> <p>(1) ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.4(1) (2) (5)</p> <p>(2) ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.5(1)</p> <p>ในกรณีที่กองทุนรวมมีเงินฝากในนิติบุคคล</p>		<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>(2) นำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p>	
		6	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์</p> <p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1</p> <p>6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วน</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด) หรือ</p> <p>(2) นำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p>	

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข		หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไข
	<p>ข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม มิให้นำมูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนนี้</p> <p>3.7.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>(1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป</p> <p>(2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน</p> <p>(3) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศตามข้อ 3.6.1.2 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)</p> <p>(4) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตามข้อ 3.6.1.3 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)</p> <p>(5) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)</p> <p>(6) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.6.1.7 ทั้งนี้ เฉพาะคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)</p> <p>(7) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย</p>	<p>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 (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 (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.7.2 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ</p>		

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข		หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไข																		
	<p>ล่วงหน้าแฝงตามข้อ 3.6.1.8 ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)</p> <p>(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs ในประเทศ) ตามข้อ 3.6.1.4</p> <p>(9) หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐาน ตามข้อ 3.6.1.9 ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>ตราสารแห่งทุนตาม (1) ตราสารแห่งหนี้ตาม (3) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งทุนตามข้อ 3.6.1.1 (2) หรือตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6.1.2 (2.7)</p> <p>การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.5 (1) ที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลับหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคหนึ่ง (9) ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้นับมูลค่าหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว รวมในอัตราส่วนของบุคคลตามวรรคหนึ่งที่เป็นเจ้าของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>(1) ผลประโยชน์ที่กองโครงสร้างพื้นฐานจะได้รับขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยเจ้าของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของ</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="842 181 918 411"></td> <td data-bbox="918 181 1335 411">           การจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.7.1            6.8 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญาามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade            6.8.1 reverse repo            6.8.2 OTC derivatives         </td> <td data-bbox="1335 181 1762 411"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 411 918 497">7</td> <td data-bbox="918 411 1335 497">           ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)         </td> <td data-bbox="1335 411 1762 497">ไม่เกิน 5%</td> </tr> </table>		การจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.7.1 6.8 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญาามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.8.1 reverse repo 6.8.2 OTC derivatives		7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%		<p>หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ (single entity limit) ของคู่สัญญา</p> <p><b>ส่วนที่ 2 :</b> อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="842 643 918 691">ข้อ</th> <th data-bbox="918 643 1335 691">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1335 643 1762 691">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="842 691 918 914">1</td> <td data-bbox="918 691 1335 914">           การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว         </td> <td data-bbox="1335 691 1762 914">           ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า            (1) 25% หรือ            (2) นำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%         </td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา</p> <p><b>ส่วนที่ 3 :</b> อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="842 1070 918 1118">ข้อ</th> <th data-bbox="918 1070 1335 1118">ประเภททรัพย์สิน</th> <th data-bbox="1335 1070 1762 1118">อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="842 1118 918 1433">1</td> <td data-bbox="918 1118 1335 1433">           เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้            1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น            1.2 สพ.         </td> <td data-bbox="1335 1118 1762 1433">           - ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ &lt; 1 ปี)            - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี         </td> </tr> </tbody> </table> <p>- เพิ่มเติม product limit กรณีลงทุนใน Non-investment grade/Unrated Securities, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ REITs เป็นแต่ละประเภทไม่เกิน 20% ของ NAV ตามหนังสือเวียน สำนักงาน ก.ล.ด. ที่ กลด.กน.(ว) 29/2559</p> <p>- เพิ่มเติม product limit กรณีลงทุนในหน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เป็นไม่จำกัดอัตราส่วน ตามหนังสือเวียน</p>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) นำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 สพ.	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี
	การจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.7.1 6.8 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญาามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.8.1 reverse repo 6.8.2 OTC derivatives																					
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%																				
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																				
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) นำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%																				
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)																				
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 สพ.	- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี																				

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ		หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ
	<p>บุคคลดังกล่าว</p> <p>(2) หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองโครงสร้างพื้นฐานถูกถือโดยเจ้าของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อยของบุคคลดังกล่าว</p> <p>การพิจารณาบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามวรรคสี่ ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทางการเงินรวม</p> <p>3.7.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคำนวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 3.7.1.4 วรรคหนึ่ง (9)</p> <p>ให้นำความในข้อ 3.7.1.4 วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับกับการนับรวมอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม</p>	<p>1.3 บง.</p> <p>1.4 บค.</p> <p>1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p>		<p>สำนักงาน ก.ล.ด. ที่ กลด.กน.(ว) 29/2559</p>
<p>2</p>	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p>	<p>ทุกประเภทรวมกัน</p> <p>ไม่เกิน 25%</p>		
<p>3</p>	<p>reverse repo</p>	<p>ไม่เกิน 25%</p>		
<p>4</p>	<p>securities lending</p>	<p>ไม่เกิน 25%</p>		
<p>5</p>	<p>ตราสารดังนี้ (total SIP)</p> <p>5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET และในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มี</p>	<p>ทุกประเภทรวมกัน</p> <p>ไม่เกิน 15%</p>		

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ		หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ	
	<p>3.7.1.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>(2) อัตราที่คำนวณได้จากน้ำหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น รวมกับร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น</p> <p>ให้นำความข้อ 3.7.1.4 วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับกับการนับรวมอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม</p> <p>3.7.1.7 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่ายหรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการคำนวณตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้น โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินผลรวมของน้ำหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดและร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 หรือข้อ 3.7.1.5 แล้วแต่กรณี ก็ได้</p> <p>ให้นำความในข้อ 3.7.1.4 วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับกับการนับรวมอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม</p> <p>บริษัทจัดการพิจารณาความเป็นกลุ่มกิจการตามข้อ 3.7.1.6 และข้อ 3.7.1.7 ตามงบการเงินรวม</p>	<p>การเพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>5.4 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน <u>ศก</u> หรือตราสาร <u>Basel III</u> ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ <u>organized market</u> หรือเทียบเท่า แต่ไม่รวม B/E และ P/N</p>			
		<p>6 derivatives ดังนี้</p> <p>6.1 hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง</p>	<p>ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่</p>		
		<p>6.2 non-hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อลดความเสี่ยง</p>	<p><u>global exposure limit</u></p> <p>6.2.1 <u>กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน</u></p> <p>จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV</p> <p>6.2.2 <u>กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน</u></p> <p>จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดังนี้</p> <p>(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV</p> <p>(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ</p>	<p><u>OTC derivatives limit</u></p> <p>ไม่เกิน 25% ของ NAV (ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน ดังนี้)</p> <p>(1) กองทุนรวมปิด</p> <p>(2) กองทุน buy &amp; hold</p> <p>(3) กองทุนที่มีการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เช่น ได้จัดให้มีข้อตกลงกับคู่สัญญาในการล้างฐานะของสัญญาได้ทุกขณะตามราคายุติธรรม (fair value)</p>	

เรื่องที่แก้ไข	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข		หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไข
	<p>ที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด เว้นแต่ในกรณีที่ ไม่มีการจัดทำงบการเงินรวม ให้พิจารณาตาม สัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ล่าสุดที่ส่งต่อกระทรวงพาณิชย์</p> <p>3.7.1.8 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง หุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ถือ เพื่อเป็นทรัพย์สินของ กองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัท จัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทนั้น เว้นแต่เป็นการได้มาเนื่องจากการรับ ชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น</p> <p>3.7.1.9 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือ มีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัว สัญญาใช้เงิน ที่บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ถือ ผู้ส่ง จ่าย หรือคู่สัญญา เป็นจำนวนที่มีมูลค่ารวมโดย เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือใน รอบอายุกองทุนรวมสำหรับกองทุนรวมที่มีอายุ น้อยกว่าหนึ่งปี</p> <p>(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (2) ธนาคารพาณิชย์ (3) บริษัทเงินทุน (4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (7) ธนาคารต่างประเทศ</p> <p>การคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิ ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินดังต่อไปนี้รวมใน อัตราส่วนดังกล่าว</p> <p>(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดำเนินงาน ของกองทุนรวม (2) ทรัพย์สินที่คู่สัญญาในธุรกรรมการซื้อขายโดยมี สัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กองทุนรวม เพื่อดำรงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกำหนด อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับ</p>	<p>benchmark หมายเหตุ : "การลงทุน แบบซับซ้อน" หมายความว่า การ ลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์ แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือ การ ลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าที่มีความ ซับซ้อน (exotic derivatives)</p>		
		7	<p>ตราสาร Non-investment grade / Unrated ทั้ง ที่อยู่ในระบบของ <u>organized market</u> และไม่ได้ อยู่ในระบบของ <u>organized market</u> หรือ เทียบเท่าในข้อ 5.4 ด้วย</p>	ไม่เกิน 20%
		8	<p>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs</p>	ไม่เกิน 20%
		9	<p>หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (โดยหน่วย CIS ดังกล่าวจะมีนโยบายสอดคล้อง กับกองทุนรวม และไม่ทำให้ความเสี่ยงของ กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ)</p>	ไม่จำกัดอัตราส่วน
		<p><b>ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)</b></p>		
		ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
		1	หุ้นของบริษัทรายใด รายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย เดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ		หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ	
	<p>ในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวันครบกำหนดอายุของโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุโครงการตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป</p> <p>ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีนั้น ทั้งนี้ ให้คำนวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั้น จนถึงวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว</p> <p>เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตรวจสอบการปฏิบัติตามดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทต้องดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สำนักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย</p> <p>หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สำนักงานอาจสั่งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น</p> <p>3.7.1.10 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสำนักงานเพื่อไม่ต้องนำการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.1.9 ได้สำหรับรอบปีบัญชีนั้น</p>	2	<p>ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศกุกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</p>	<p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)</p> <p>หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</p>	<p>- เพิ่มเติมหัวข้อเรื่อง กรณีทรัพย์สินที่ลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</p>
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง			
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น			
5	หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น			
<p><b>ส่วนที่ 5 :</b> การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน</p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติเว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4.</p> <p>(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัท</p>					

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ
	<p>3.7.1.11 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs ในประเทศ) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>3.7.1.12 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ</p> <p>(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ</p> <p>หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เท่านั้น แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs ในประเทศ) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>3.7.1.13 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่</p> <p>3.7.1.14 ในกรณีที่กองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมิได้มีวัตถุประสงค์</p>	<p>จัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ 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>	

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ
	<p>เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ให้บริษัทจัดการดำเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อมูลค่าสุทธิที่กองทุนอาจมีภาระต้องชำระหนี้หรือชำระค่าสินค้าเมื่อสิ้นสุดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด</p> <p>3.7.1.15 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption) กองทุนรวมเปิดแบบมีกำหนดระยะเวลา (interval fund) ซึ่งกำหนดช่วงห่างของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งก่อนและครั้งใหม่ยาวกว่าอายุของตราสารดังกล่าว หรือกองทุนรวมปิด</p> <p>ในกรณีของกองทุนรวมเปิดที่กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ (daily redemption fund) กองทุนรวมเปิดแบบมีกำหนดระยะเวลา (interval fund) ที่กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งก่อนและครั้งใหม่ห่างกันน้อยกว่าสิบห้าวัน หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หากการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มีใช้หันทันก่อนพ้นของกองทุนดังกล่าวเกินอัตราส่วนที่กำหนดข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยมีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ตราสารมาเพิ่มเติม ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินอัตราส่วนข้างต้น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตราสารนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด</p> <p>3.7.1.16 บริษัทจัดการอาจทำธุรกรรมกรให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรม</p>	<p>(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำสั่งเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำสั่งเสนอซื้อ</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 โดยอัตโนมัติ</p> <p>(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น</p> <p>(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค</p> <p>4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และจะส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้</p> <p><b>ส่วนที่ 6 :</b> การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2</p> <p>2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหุ้น</p>	

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ
	<p>รวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคำนวณโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ที่ไ้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว</p> <p>ในกรณีที่ธุรกรรมการไ้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในวรรคหนึ่ง หากต่อมาธุรกรรมการไ้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทำธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งธุรกรรมการไ้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้</p> <p>ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานโดยระบุวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ธุรกรรมการไ้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้</p> <p>3.7.1.17 ให้บริษัทจัดการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือธุรกรรมการไ้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่กำหนดในประกาศนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่คำนวณ</p>	<p>ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม</p>	

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ
	<p>ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที่กำหนดตามข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 ก็ได้</p> <p>มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่นำมาคำนวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้</p> <p>(2) ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ให้บริษัทจัดการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) นับมูลค่าที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชำระตามตราสารนั้น รวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกตราสารดังกล่าว</p> <p>(ข) นับมูลค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหุ้นที่รองรับโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหุ้นที่รองรับให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นนั้นซึ่งคุณกับค่าเดลต้าของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกล่าว แล้วแต่กรณี</p> <p>(3) ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้บริษัทจัดการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) นับมูลค่าที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชำระตามตราสารนั้นรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกตราสารดังกล่าว</p> <p>(ข) นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นซึ่งคุณกับค่าเดลต้าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แล้วแต่กรณี</p> <p>(4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งการให้ยืมหลักทรัพย์โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที่ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสำหรับ</p>		

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ
	<p>หลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และ ข้อ 3.7.1.5 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้นอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที่คำนวณตามคู่สัญญาที่กำหนดตามข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และ ข้อ 3.7.1.5 ก็ได้</p> <p>3.7.1.18 การคำนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5(1) ให้นับมูลค่าที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง มีหน้าที่ต้องชำระตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมคำนวณในอัตราส่วนของบุคคลที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคำนวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่กำหนดในข้อดังกล่าว</p> <p>3.7.1.19 นอกจากการคำนวณตามข้อ 3.7.1.18 แล้ว ให้บริษัทจัดการคำนวณอัตราส่วนที่ผู้ออกสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ที่ต้องชำระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คำนวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านั้นโดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่ต้องชำระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า โดยให้ใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมูลค่าที่ใช้ในการคำนวณ เว้นแต่ในกรณีที่สัญญาออปชัน ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) ซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของสัญญาออปชัน</p> <p>3.7.1.20 ในกรณีที่การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้า หรือผู้ที่</p>		

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ
	<p>ต้องชำระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า ให้บริษัทจัดการค่านวณอัตราส่วนที่ผู้ออกสินค้าของตราสารดังกล่าว หรือผู้ที่ต้องชำระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ค่านวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านั้นโดยตรง ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าของตราสารดังกล่าวเป็นมูลค่าที่ใช้ในการค่านวณ</p> <p>3.7.1.21 ในกรณีที่ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงมีข้อกำหนดที่อาจมีผลให้กองทุนได้รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สิน ให้บริษัทจัดการค่านวณมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวรวมในอัตราส่วนที่กำหนดข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5(1) แล้วแต่กรณี ในทันทีเสมือนกองทุนได้ลงทุนในทรัพย์สินนั้นแล้ว เว้นแต่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.1.20 ให้ปฏิบัติตามข้อ 3.7.1.20 แทน</p> <p>3.7.1.22 ในการค่านวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5(1) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.7.1.23 ด้วย</p> <p>(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน บริษัทจัดการจะค่านวณอัตราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือค่านวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี ก็ได้</p> <p>(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน บริษัทจัดการจะเลือกค่านวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน รายใดรายหนึ่งก็ได้</p> <p>3.7.1.23 การค่านวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกันตามข้อ 3.7.1.22 จะทำได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ทำการรับรองตลอดไป รับอวัลทั้งจำนวน สลับหลัง</p>		

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ
	<p>โอนประเภทมีสิทธิไล่เบียดโดยไม่มีข้อกำหนดดลบล้างหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้สืบทอด หรือค่าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข</p> <p>3.7.1.24 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่กองทุนถืออยู่ (right issue) หากการใช้สิทธินั้นจะเป็นเหตุให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้างต้นนี้ บริษัทจัดการอาจซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้นโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามไป ตามอัตราส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะภายในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นหมดสิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น</p> <p>3.7.1.25 ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนนั้น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุดังต่อไปนี้ ให้บริษัทดำเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่กำหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน</p> <p>(1) ตราสารแห่งทุนนั้นในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน</p> <p>(2) ตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ</p> <p>3.7.1.26 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้</p>		

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ
	<p>ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้</p> <p>3.7.1.27 ในกรณีที่มีการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้คือ</p> <p>(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นได้</p> <p>(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน และ</p> <p>(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำค่าเสนอซื้อ บริษัทจัดการต้องดำเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการทำค่าเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ทั้งนี้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้มาจากการรับชำระหนี้ด้วย</p>		

เรื่องที่แก้ไขฯ	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขฯ	หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การแก้ไขฯ
	<p>ทรัพย์สินอื่น</p> <p>3.7.1.28 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.1.8 ข้อ 3.7.1.15 ข้อ 3.7.1.16 ข้อ 3.7.1.24 ข้อ 3.7.1.25 ข้อ 3.7.1.26 และ ข้อ 3.7.1.27 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้</p> <p>ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้</p> <p>3.7.1.29 ข้อจำกัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นำมาบังคับใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อ "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม" และบริษัทจัดการต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ "การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม"</p>		