

ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) โดยขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการจำนวน 8 กองทุน* ซึ่งได้รับคำรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“สำนักงาน”) แล้ว เพื่อให้สอดคล้อง และ/หรือ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 55/2559 เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560 เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยมีเรื่องแก้ไขดังต่อไปนี้

- แก้ไขเพิ่มเติมข้อความบางเรื่อง ในหัวข้อ “คำจำกัดความ/คำนิยาม”
- แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ” และ “อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศ” ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการพอสังเขป ดังนี้

หลักเกณฑ์ที่แก้ไข	เดิม	ใหม่	กองทุนที่เกี่ยวข้อง
การลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่บริษัทออกเพื่อชำระหนี้ทางการค้า	ไม่กำหนด	สามารถลงทุนในตราสารดังกล่าวได้เฉพาะที่มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยสถาบันการเงินตามที่กำหนด	TLFLEX, TLLTFEQ, TLEQRMF, TLFLEXRMF, TLMMRMF, TLMMF, TLMSEQ, TLEQ
การลงทุนในตราสารหนี้	ไม่ได้กำหนดให้ต้องลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะเป็นการทั่วไป (ข้อมูลpublic)	ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนได้ นอกจากจะต้องขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการแล้ว จะต้องมิใช่ข้อมูล public ด้วย หากไม่มีคุณสมบัตินี้ จะถูกจำกัดให้ลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่งไม่เกิน 5% ของ NAV และทุกรายรวมกันไม่เกิน 15% ของ NAV	TLFLEX, TLLTFEQ, TLEQRMF, TLFLEXRMF, TLMMRMF, TLMMF, TLMSEQ, TLEQ
การลงทุนในหน่วย infra หรือหน่วย property	กรณีกองทุนที่ลงทุนจดทะเบียนใน SET ลงทุนได้ไม่เกิน 15% ของ NAV กรณีกองทุนที่ลงทุนไม่ได้จดทะเบียนใน SET ลงทุนได้ไม่เกิน 5% ของ NAV	สามารถลงทุนได้ไม่จำกัดอัตราส่วน แต่กองทุนนั้นต้องมีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า (diversified fund)	TLFLEX, TLLTFEQ, TLEQRMF, TLFLEXRMF, TLMSEQ, TLEQ
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย (OTC derivatives) ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ลงทุนได้ไม่เกิน 25% ของ NAV	ยกเลิกการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	TLFLEX, TLLTFEQ, TLEQRMF, TLFLEXRMF
การลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นตราสารออกใหม่ที่มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี credit rating	ไม่จำกัดการลงทุน	สามารถลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้งหรือรายโครงการ (แล้วแต่กรณี)	TLFLEX, TLLTFEQ, TLEQRMF, TLFLEXRMF, TLMSEQ, TLEQ

หมายเหตุ : * 8 กองทุน ได้แก่ (1) กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซ์เบิ้ล (TLFLEX) (2) กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว (TLLTFEQ) (3) กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLEQRMF) (4) กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซ์เบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLFLEXRMF) (5) กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF) (6) กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMRMF) (7) กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (TLMSEQ) และ (8) กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน (TLEQ)

พร้อมกันนี้ บริษัทจัดการได้มีการปรับปรุงข้อมูลโครงการจัดการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือเวียน ที่ กลต. น.จ.(ว) 7/2560 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

อนึ่ง หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อบริษัทจัดการ โทร. 02-015-0222 หรือ customerservice@talism.co.th หรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด