

ประกาศ

การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ จำนวน 12 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 12 กองทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2560 ทน.46/2560 ทน.2/2561 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2560 สน.7/2561 ซึ่งการแก้ไขโครงการฯ นี้ ได้รับคำรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยการแก้ไขโครงการฯ ครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

- สรุปรายชื่อกองทุนที่ดำเนินการแก้ไขโครงการฯ ในครั้งนี้ จำนวน 12 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล (TLDIVEQ-D) กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล (TLDIVLTF-D) กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLDIVRMF) กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน (TLEQ) กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย (TLEQ-THAICG) กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF) กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMRMF) กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (TLMSEQ) กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLEQRMF) กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซีเบิ้ล (TLFLEX) กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซีเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLFLEXRMF) และ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว (TLLTFEQ)
- สรุปสาระสำคัญการแก้ไขโครงการฯ

การแก้ไขโครงการฯ ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง	กองทุนที่ดำเนินการแก้ไข
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 46/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน โดยการเพิ่มเติมคำจำกัดความ “บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวม”	ทุกกองทุน
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุน Concentration ในกองทุนอื่น ได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนอื่น (จากเดิมกำหนดไว้ 25%)	8 กองทุน TLFLEX, TLLTFEQ, TLMRMF, TLEQRMF, TLFLEXRMF, TLMMF, TLEQ, TLMSEQ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2560 และ ทน. 46/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน	8 กองทุน TLFLEX, TLLTFEQ, TLMRMF, TLEQRMF, TLFLEXRMF, TLMMF, TLEQ, TLMSEQ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 2/2561 เรื่อง การลงทุนของกองทุน โดยปรับปรุงที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single Limit) ของกองทุนเป็น 10% ของ NAV เพื่อช่วยลดการกระจุกตัวของการลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง	9 กองทุน TLFLEX, TLLTFEQ, TLEQRMF, TLFLEXRMF, TLEQ, TLMSEQ, TLEQ-THAICG, TLDIVLTF-D, TLDIVRMF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมฯ เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับข้อกำหนดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน และไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีหากอยู่ระหว่างการย้ายหรือเปลี่ยนบริษัทจัดการ	ทุกกองทุน

การแก้ไขโครงการฯ ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง	กองทุนที่ดำเนินการแก้ไข
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมฯ โดยปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน	9 กองทุน TLFLEX, TLLTFEQ, TLMRMF, TLEQRMF, TLFLEXRMF, TLMMF, TLEQ, TLMSEQ, TLEQ-THAICG
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมฯ โดยปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการเมื่อบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้	ทุกกองทุน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมฯ โดยปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขและการดำเนินการเมื่อเลิกกองทุน	ทุกกองทุน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมฯ โดยปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขและการดำเนินการเลิกกองทุน กรณีโอนย้ายกองทุน LTF, RMF	4 กองทุน ได้แก่ TLLTFEQ, TLMRMF, TLEQRMF และ TLFLEXRMF

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการ ฯ นี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของการแก้ไขโครงการ ฯ ครั้งนี้ได้ทาง website ของบริษัทจัดการ www.talisam.co.th หรือหากมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อบริษัทจัดการ ได้ที่ 0-2015-0222 หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562