

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLFLEXRMF) เพื่อการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน และให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ตามลำดับ โดยได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการแก้ไขโครงการดังกล่าวไม่กระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีอยู่เดิม และ/หรือ พอร์ตการลงทุนของกองทุนแต่อย่างใด ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่บริษัทจัดการ 0 2015 0222 กด 5 หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ตารางสรุปการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทาลิส จำกัด

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนโครงการ			
คำจำกัดความ / คำนิยาม	<p>โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดทาลิส</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง</p>	เป็นไปตามประกาศ	
2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น :	- ไม่มี -	1,000,000,000 บาท	
3.9 ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	<p>1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00</p> <p>2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00</p> <p>3. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00</p> <p>4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):10.00</p>	<p>1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 50.00</p> <p>2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 20.00</p> <p>3. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี สัดส่วน (%):20.00</p> <p>4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):10.00</p>	
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นที่จะ	<p>บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา</p>	<p>บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><u>ส่วนที่ 3</u> : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>เป็นไปตามประกาศ</p>	<p>แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564</p>

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ลงทุนในประเทศ :		<p><u>ส่วนที่ 4</u> : ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) เป็นไปตามประกาศ</p> <p><u>ส่วนที่ 5</u> : ธุรกิจประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) เป็นไปตามประกาศ</p> <p><u>ส่วนที่ 6</u> : ธุรกิจประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้ เป็นไปตามประกาศ</p>	
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : (ส่วนที่ 1 - 6)	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>ส่วนที่ 6</p> <p>.....</p>	<p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><u>ส่วนที่ 5</u> : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด</p> <p><u>ส่วนที่ 6</u> : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564</p>
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :	<p>5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี).....</p> <p>.....</p> <p>5.6 ข้อเสนอสิทธิในการขายหน่วยลงทุน.....</p> <p>.....</p>	<p>สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564</p>
6. การเสนอขายภายหลังการ	<p>6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :</p>	<p>สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด</p>

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
เสนอขายครั้งแรก :	บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะเริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลักจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก..... 6.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จัดสรรหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ 6.5 ข้อเสนอสิทธิในการขายหน่วยลงทุน.....	6.3 การสั่งซื้อหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า	หลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564
7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม	บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด.....	สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.	แก้ไขตามประกาศ คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :	การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง).....	สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.	แก้ไขตามประกาศ คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :	11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน..... 11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน.....	การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน	แก้ไขตามประกาศ คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 และประกาศ คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน.11/2564

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		<p>การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)</p> <p>บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล 2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม 3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม <p>อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน</p> <p>ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p>	
<p>12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :</p>	<p>เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>	<p>เป็นไปตามประกาศ</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564</p>

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข		หมายเหตุ
	ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุด รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้			
15.5 การ เปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย:	ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บและ/หรือค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีการ เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดย บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) และ ข้อ (2.2) บริษัทจัดการ จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับ แต่วันที่เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว	<p>การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย</p> <p>1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย</p> <p>1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ</p> <p>1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ</p> <p>1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ¹ (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการ แล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะ ดังกล่าวได้)</p> <p>1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ ในโครงการ</p> <p>1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ ในโครงการ</p> <p>1.2 แตกต่างไปจากโครงการ</p>	<p>การดำเนินการของบริษัท จัดการ</p> <p>เปิดเผย²ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บ เพิ่มขึ้น</p> <p>บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ³ และแจ้งให้สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ เปลี่ยนแปลง</p> <p>เปิดเผย²ให้ผู้ถือหน่วยทราบ ล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียก เก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง</p> <p>บริษัทจัดการต้องขอมติ³ เพื่อแก้ไข โครงการ</p>	ปรับปรุงแบบเป็นตาราง แก้ไขตามประกาศ คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข		หมายเหตุ
		<p>2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย</p> <p>2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ</p>	<p>เปิดเผย²ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง</p>	
		<p>2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ</p>	<p>ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว</p>	
		<p>¹ เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น</p> <p>² การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง</p> <p>³ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม</p>		
<p>16.2 เงื่อนไขพิเศษ :</p>	<p>1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด</p>	<p>1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>		<p>แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.11/2564</p>
<p>16.3 แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :</p>	<p>บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน Website ของบริษัทจัดการ: www.talisam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม เช่น NAV Center: www.thaimutualfund.com หรือหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น</p> <p>อนึ่ง หากมีเหตุทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นแทน เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม เป็นต้น</p>	<p>บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน Website ของบริษัทจัดการ :www.talisam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม</p> <p>อนึ่ง หากมีเหตุทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นแทน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นแทนการประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความ</p>		

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ								
	<p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นแทนการประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการ เช่น NAV Center หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)</p>	<p>เห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด</p>									
<p>16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :</p>	<p>1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง.....</p> <p>4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น</p>	<p>กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง</p> <p><u>ส่วนที่ 1</u> การดำเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง</p> <table border="1" data-bbox="947 672 1780 1395"> <thead> <tr> <th data-bbox="947 672 1016 846">ข้อ</th> <th data-bbox="1016 672 1150 846">กรณีที่มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง</th> <th data-bbox="1150 672 1562 846">การดำเนินการของบริษัทจัดการ</th> <th data-bbox="1562 672 1780 846">ระยะเวลา</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="947 846 1016 1395">1.</td> <td data-bbox="1016 846 1150 1395"> <p>< 1 สตางค์ หรือ < 0.5 % ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง</p> </td> <td data-bbox="1150 846 1562 1395"> <p>1.1 จัดทำและส่งรายงาน¹ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้</p> <p>1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง</p> <p>1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง</p> <p>1.1.3 สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง</p> <p>1.1.4 มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้</p> <p>1.2 ในกรณีที่สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการคำนวณ</p> </td> <td data-bbox="1562 846 1780 1395"> <p>ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง</p> <p>ตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง</p> </td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	กรณีที่มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง	การดำเนินการของบริษัทจัดการ	ระยะเวลา	1.	<p>< 1 สตางค์ หรือ < 0.5 % ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง</p>	<p>1.1 จัดทำและส่งรายงาน¹ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้</p> <p>1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง</p> <p>1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง</p> <p>1.1.3 สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง</p> <p>1.1.4 มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้</p> <p>1.2 ในกรณีที่สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการคำนวณ</p>	<p>ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง</p> <p>ตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง</p>	<p>แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564</p>
ข้อ	กรณีที่มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง	การดำเนินการของบริษัทจัดการ	ระยะเวลา								
1.	<p>< 1 สตางค์ หรือ < 0.5 % ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง</p>	<p>1.1 จัดทำและส่งรายงาน¹ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้</p> <p>1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง</p> <p>1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง</p> <p>1.1.3 สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง</p> <p>1.1.4 มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้</p> <p>1.2 ในกรณีที่สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการคำนวณ</p>	<p>ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง</p> <p>ตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง</p>								

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข		หมายเหตุ	
				<p>มูลค่า/ราคาหน่วยครึ่งต่อไปให้แก้ไข มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง</p>	
		2.	<p>≥ 1 สตางค์ และ ≥ 0.5 % ของ มูลค่า/ราคา หน่วยที่ ถูกต้อง</p>	<p><u>2.1 หลักเกณฑ์ทั่วไป</u> 2.1.1 จำนวนมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง จนถึงวันที่มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง 2.1.2 ดำเนินการดังนี้ เฉพาะวันที่มูลค่า/ ราคาหน่วยเข้าเงื่อนไข ตาม 2. 2.1.2.1 จัดทำรายงานการแก้ไข มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1 (ก) รายงานต้องมีสาระสำคัญ ตามที่กำหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน กรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย ย้อนหลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการ ดำเนินการของ บลจ. เมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4 (ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน ดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่ส่ง รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ ถูกต้อง</p>	<p>ภายในวันทำการถัด จากวันที่พบว่ามูลค่า/ ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง</p> <p>ภายในวันทำการ ถัดจากวันที่คำนวณ มูลค่า/ราคาหน่วย ย้อนหลังเสร็จสิ้น</p> <p>ภายในวันที่ผู้ดูแล ผลประโยชน์รับรอง ข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1</p>

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข		หมายเหตุ	
			<p>2.1.2.3 ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย</p> <p>2.2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพาะกองทุนเปิด โดยดำเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวันที่เข้าเงินไต่ตาม 2.</p> <p>2.2.1 จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดำเนินการของ บลจ. เมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง</p> <p>2.2.2 ชดเชยราคาตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ให้แล้วเสร็จ</p> <p>2.2.3² ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา</p> <p>2.2.4 จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สำนักงาน เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ให้ บลจ. ส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงานดังกล่าวแทน</p>	<p>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1</p> <p>ตาม 2.1.2.1</p> <p>ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา</p> <p>ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1</p>	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ												
		<p>ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 ให้ บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="961 228 1768 1430"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="961 228 1768 277">1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="961 277 1150 743">1.1 <u>กรณีขาย</u></td> <td data-bbox="1150 277 1768 743"> <p>1.1.1 <u>กรณี</u>ที่ผู้ซื้อ มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง</p> <p>1.1.2 <u>กรณี</u>ที่ผู้ซื้อไม่มีหน่วยเหลืออยู่³ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่</p> <p>1.1.3 <u>กรณี</u>ที่ผู้ซื้อ มีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด³ ให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>1.1.3.1 ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ</p> <p>1.1.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการ ให้กองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="961 743 1150 1084">1.2 <u>กรณีรับซื้อคืน</u></td> <td data-bbox="1150 743 1768 1084"> <p>1.2.1 <u>กรณี</u>ที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่</p> <p>1.2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ</p> <p>1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน</p> <p>1.2.2 <u>กรณี</u>ที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน</p> </td> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="961 1084 1768 1133">2. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที่ถูกต้อง</th> </tr> <tr> <td data-bbox="961 1133 1150 1312">2.1 <u>กรณีขาย</u></td> <td data-bbox="1150 1133 1768 1312"> <p>2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ซื้อเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ</p> <p>2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื้อ</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="961 1312 1150 1430">2.2 <u>กรณีรับซื้อคืน</u></td> <td data-bbox="1150 1312 1768 1430">2.2.1 <u>กรณี</u>ที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง</td> </tr> </tbody> </table>	1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง		1.1 <u>กรณีขาย</u>	<p>1.1.1 <u>กรณี</u>ที่ผู้ซื้อ มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง</p> <p>1.1.2 <u>กรณี</u>ที่ผู้ซื้อไม่มีหน่วยเหลืออยู่³ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่</p> <p>1.1.3 <u>กรณี</u>ที่ผู้ซื้อ มีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด³ ให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>1.1.3.1 ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ</p> <p>1.1.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการ ให้กองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่</p>	1.2 <u>กรณีรับซื้อคืน</u>	<p>1.2.1 <u>กรณี</u>ที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่</p> <p>1.2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ</p> <p>1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน</p> <p>1.2.2 <u>กรณี</u>ที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน</p>	2. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที่ถูกต้อง		2.1 <u>กรณีขาย</u>	<p>2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ซื้อเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ</p> <p>2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื้อ</p>	2.2 <u>กรณีรับซื้อคืน</u>	2.2.1 <u>กรณี</u> ที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง	
1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง															
1.1 <u>กรณีขาย</u>	<p>1.1.1 <u>กรณี</u>ที่ผู้ซื้อ มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง</p> <p>1.1.2 <u>กรณี</u>ที่ผู้ซื้อไม่มีหน่วยเหลืออยู่³ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่</p> <p>1.1.3 <u>กรณี</u>ที่ผู้ซื้อ มีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด³ ให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>1.1.3.1 ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ</p> <p>1.1.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการ ให้กองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่</p>														
1.2 <u>กรณีรับซื้อคืน</u>	<p>1.2.1 <u>กรณี</u>ที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่</p> <p>1.2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ</p> <p>1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน</p> <p>1.2.2 <u>กรณี</u>ที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน</p>														
2. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที่ถูกต้อง															
2.1 <u>กรณีขาย</u>	<p>2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ซื้อเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ</p> <p>2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื้อ</p>														
2.2 <u>กรณีรับซื้อคืน</u>	2.2.1 <u>กรณี</u> ที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง														

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ								
		<table border="1" data-bbox="961 126 1768 509"> <tr> <td data-bbox="961 126 1150 256">2.2.2</td> <td data-bbox="1150 126 1768 256">กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่³ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่</td> </tr> <tr> <td data-bbox="961 256 1150 347">2.2.3</td> <td data-bbox="1150 256 1768 347">กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยอยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด³ ให้ดำเนินการดังนี้</td> </tr> <tr> <td data-bbox="961 347 1150 386">2.2.3.1</td> <td data-bbox="1150 347 1768 386">ดำเนินการตาม 2.2.2 หรือ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="961 386 1150 509">2.2.3.2</td> <td data-bbox="1150 386 1768 509">ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่</td> </tr> </table> <p data-bbox="961 509 1768 600">¹ ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสำเนารายงานไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบ</p> <p data-bbox="961 600 1768 704">² ไม่ใช่ใช้กับกองทุนปิดที่มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว</p> <p data-bbox="961 704 1768 1252">³ ไม่ใช่ใช้กับกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีเหตุดังกล่าว</p> <p data-bbox="961 1252 1768 1448">หมายเหตุ 1. ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา</p> <p data-bbox="961 1448 1768 1576">2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื้อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนก็ได้</p>	2.2.2	กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ³ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่	2.2.3	กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยอยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด ³ ให้ดำเนินการดังนี้	2.2.3.1	ดำเนินการตาม 2.2.2 หรือ	2.2.3.2	ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่	
2.2.2	กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ³ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่										
2.2.3	กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยอยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด ³ ให้ดำเนินการดังนี้										
2.2.3.1	ดำเนินการตาม 2.2.2 หรือ										
2.2.3.2	ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่										
17.6 ผู้สอบบัญชี :	ชื่อ : นาย ประวิทย์ วรรณธนานุตร์ ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร ชื่อ : นางสาว ชมภูณัฐ แซ่แต้ ชื่อ : นาย อุดม ธนุรัตน์พงศ์	สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม	แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด								

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
	<p>ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย</p> <p>ชื่อ : นางสาว ฐาภาทร ลิ้มสกุล</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) : หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ</p>		<p>หลักทรัพย์ ที่ สน.</p> <p>29/2564</p>
<p>18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :</p>	<p>วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะกำหนดวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ในหนังสือชี้ชวนต่อไป</p>	<p>สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม</p>	
<p>19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :</p>	<p>19.1 การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>19.5 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 19.4 บริษัทจัดการจะยื่นคำขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วน และชำระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>	<p>เป็นไปตามประกาศ</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ</p> <p>คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.</p> <p>29/2564</p>
<p>20 ข้อกำหนดอื่น ๆ :</p>	<p>20.1 บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน.....</p> <p>.....</p> <p>20.6 ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบลจ.</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ</p> <p>คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.</p> <p>29/2564</p>
<p>21 การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้</p>	<p>ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>เป็นไปตามประกาศ</p>	<p>แก้ไขตามประกาศ</p> <p>คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.</p> <p>29/2564</p>

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ตามที่ประกาศ กำหนด :		
ส่วนข้อผูกพัน			
3 ผู้สอบบัญชี :	<p>ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร</p> <p>ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร</p> <p>ชื่อ : นางสาว ชมภูณัฐ แซ่แต่้</p> <p>ชื่อ : นาย อุดม ธนุรัตน์พงศ์</p> <p>ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย</p> <p>ชื่อ : นางสาว รุฐาภัทร ลิ้มสกุล</p> <p>ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด</p> <p>สำนักงานเลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารรวงวานิช บี ถนนพระราม9</p> <p>แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310</p> <p>โทรศัพท์ : 0-2645-0080</p>	สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม	
6. ผู้สนับสนุน การขายหรือรับ ซื้อคืน :	รายชื่อผู้สนับสนุน	สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข			หมายเหตุ			
<p>16. วิธีการชำระ เงินหรือทรัพย์สิน อื่นให้แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุน :</p>	<p>หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็น หลักประกันและมีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการ กองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ เรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารที่ ลงทุนประสบปัญหา</p> <p>ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล</p> <p><u>ส่วนที่ 1</u> การดำเนินการเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือเมื่อมีปรากฏข้อเท็จจริงที่ บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล</p> <table border="1" data-bbox="953 475 1774 852"> <tr> <td data-bbox="953 475 1108 852">การดำเนินการ ของบริษัท จัดการ</td> <td data-bbox="1108 475 1430 852">กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้ บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิ เรียกร้องเป็น 0</td> <td data-bbox="1430 475 1774 852">กรณีที่มีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่ สามารถชำระหนี้ได้หรือเมื่อปรากฏ ข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว เห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสำคัญ ต่อ NAV ของกองทุนนั้นประสบปัญหา ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่าย ได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล²</td> </tr> </table> <p>1.การกำหนดให้ เป็นผู้มีสิทธิ ได้รับเงินได้ สุทธิจาก ทรัพย์สินอื่นที่ ได้จากการรับ ชำระหนี้</p> <p>1.1 ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตรา สารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่บริษัทจัดการ ดำเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว</p> <p>1.2 อาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่ มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่มีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสาร หนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จะไม่สามารถชำระหนี้เป็นผู้มีสิทธิ ได้ก็ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริง ที่ บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็น ว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบ ปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่ สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่ สมเหตุสมผล</p>			การดำเนินการ ของบริษัท จัดการ	กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้ บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิ เรียกร้องเป็น 0	กรณีที่มีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่ สามารถชำระหนี้ได้หรือเมื่อปรากฏ ข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว เห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสำคัญ ต่อ NAV ของกองทุนนั้นประสบปัญหา ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่าย ได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ²	<p>แก้ไขตามประกาศ คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564</p>
การดำเนินการ ของบริษัท จัดการ	กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้ บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิ เรียกร้องเป็น 0	กรณีที่มีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่ สามารถชำระหนี้ได้หรือเมื่อปรากฏ ข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว เห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสำคัญ ต่อ NAV ของกองทุนนั้นประสบปัญหา ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่าย ได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ²						

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข		หมายเหตุ	
		2.การแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	<p>ข้อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสำรอง (ถ้ามี) และวันที่ บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง เป็น 0 หรือวันที่บริษัทจัดการทราบถึงเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ แล้วแต่กรณี</p> <p>ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือนับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบถึงเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ แล้วแต่กรณี</p>		
		3.การจัดให้มีข้อมูล	<p>จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่ บริษัทจัดการแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย</p>	-	
		<p>¹ บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณ NAV ของกองทุน</p> <p>² บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารนั้นมารวมคำนวณ NAV ของกองทุน ในกรณีที่พิจารณาแล้วมีความเชื่อ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหา ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และการจำหน่ายจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้มีการกำหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ตาม 1. บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนได้ต่อเมื่อมีการดำเนินการ ดังนี้</p>			

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ						
		<p>(1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน</p> <p>(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้อนุมัติหน่วยก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>(2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนจะได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น</p> <p>(2.2) ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้</p> <p>(2.3) จัดให้มีหรือจัดทำเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้น</p> <p>(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดการจัดทำ ซึ่งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้</p> <p><u>ส่วนที่ 2</u> การดำเนินการเมื่อบริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน</p> <table border="1" data-bbox="955 868 1774 1432"> <thead> <tr> <th data-bbox="955 868 1243 925">การดำเนินการ</th> <th data-bbox="1243 868 1774 925">รายละเอียด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="955 925 1243 1182"> 1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินมา </td> <td data-bbox="1243 925 1774 1182"> <u>ข้อมูลดังนี้</u> ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่ บริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น </td> </tr> <tr> <td data-bbox="955 1182 1243 1432"> 2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม 1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน </td> <td data-bbox="1243 1182 1774 1432"> 2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วย 2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดำเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้บริษัทจัดการระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่า </td> </tr> </tbody> </table>	การดำเนินการ	รายละเอียด	1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินมา	<u>ข้อมูลดังนี้</u> ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่ บริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม 1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน	2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วย 2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดำเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้บริษัทจัดการระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่า	
การดำเนินการ	รายละเอียด								
1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินมา	<u>ข้อมูลดังนี้</u> ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่ บริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น								
2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม 1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน	2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วย 2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดำเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้บริษัทจัดการระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่า								

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข		หมายเหตุ
			<p>หน่วยในครั้งถัดจากวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมาว่ากองทุนได้รับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นซึ่งผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั้งติดต่อกัน</p>	
		<p>3. กำหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุนได้รับมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น</p>	<p>เพื่อใช้ในการคำนวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด.</p>	
		<p>4. จำนวน NAV ของกองทุนที่มีการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น</p>	<p>4.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดการต้องไม่นำทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณ NAV ของกองทุน 4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจัดการต้องนำทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มารวมคำนวณ NAV ของกองทุน</p>	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		<p>5. ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น</p> <p>5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจัดการ จำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ (เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)</p> <p>5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให้บริษัทจัดการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <p>5.2.1 <u>กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นสามารถลงทุนได้</u> บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้</p> <p>5.2.2 <u>กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นไม่สามารถลงทุนได้</u>บริษัทจัดการต้องจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ</p> <p>5.3 ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้</p> <p>5.4 ในกรณีที่มิใช่ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให้บริษัทจัดการจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให้บริษัทจัดการจ่ายจากเงินสำรอง รายได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น</p>	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
	<p>6. คินเงินแก่ผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่มเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้</p>	<p>6.1 ให้บริษัทจัดการเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นคินในแต่ละครั้งให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที่มเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้</p> <p>6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคินไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคิน</p> <p>6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคินให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคินให้แก่ผู้ถือหุ้นจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้</p> <p>หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคิน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็น NAV ของกองทุนก็ได้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้ระบุนรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว</p> <p>6.4 สำหรับกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษัทจัดการได้รับชำระหนี้ตามตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม 6.1 - 6.3 โดยอนุโลม</p>	

<p>22. การเลิกกองทุนรวม :</p>	<p>22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุตามข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1</p> <p>(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือวิธีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม</p> <p>(3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าว ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ</p> <p>(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22.2.1.(3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น</p> <p>เมื่อบริษัทจัดการดำเนินการตามข้อ 22.2.1 (1) ถึงข้อ 22.2.1 (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตามข้อ 22.2.1 (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม</p>	<p>22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุตามข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="953 175 1780 1458"> <thead> <tr> <th data-bbox="953 175 1409 224">การดำเนินการ</th> <th data-bbox="1415 175 1780 224">ระยะเวลาดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="953 228 1409 272">1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย</td> <td data-bbox="1415 228 1780 272">ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="953 277 1409 1458"> 2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง RMF อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นที่ผู้ถือหน่วยกำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ (2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง RMF อื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลา </td> <td data-bbox="1415 277 1780 1458">ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td> </tr> </tbody> </table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง RMF อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นที่ผู้ถือหน่วยกำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ (2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง RMF อื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลา	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	<p>ปรับรูปแบบเป็นตารางแก้ไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564</p>
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ								
1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน								
2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง RMF อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นที่ผู้ถือหน่วยกำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ (2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง RMF อื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลา	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน								

		<p>ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนด ระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการต้อง คำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยจะสามารถ ดำเนินการเพื่อแจ้ง โอนย้ายการลงทุนได้ อย่างเหมาะสม</p> <p>2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้</p> <p>(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทาง ใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถ ติดต่อผู้ถือหน่วยได้</p> <p>(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแล ผลประโยชน์</p> <p>(3) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บน เว็บไซต์ ของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>		
		<p>3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ ของกองทุนดังกล่าว</p>	<p>ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน</p>	
		<p>4. รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3.</p>	<p>ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน</p>	
		<p>5. ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่น ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน</p>	<p>โดยไม่ชักช้า</p>	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ								
	<p>22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเล็ก เพราะเหตุอื่นที่ทราบ กำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า หรือเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการ</p> <p>บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ</p> <p>(2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น แจ้งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และ</p> <p>(3) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม</p>	<p>22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="955 277 1774 971"> <thead> <tr> <th data-bbox="955 277 1430 329">การดำเนินการ</th> <th data-bbox="1430 277 1774 329">ระยะเวลาดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="955 329 1430 667"> 1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ <ul style="list-style-type: none"> 1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.2 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ </td> <td data-bbox="1430 329 1774 667">≥ 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="955 667 1430 797">2 ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</td> <td data-bbox="1430 667 1774 797">≥ 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="955 797 1430 971">3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม</td> <td data-bbox="1430 797 1774 971">ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน</td> </tr> </tbody> </table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ <ul style="list-style-type: none"> 1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.2 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 	≥ 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน	2 ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	≥ 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน	3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน	
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ										
1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ <ul style="list-style-type: none"> 1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.2 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 	≥ 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน										
2 ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	≥ 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน										
3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน										
	<p>22.3 เงื่อนไขอื่น ๆ</p> <p>(1) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการโอนย้ายการ.....</p> <p>(5) ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น/กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า</p> <p>เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวม</p>	- ยกเลิกข้อความ -									