

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน จำนวน 3 กองทุน
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน (MEGA20THAIESG)
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C (MEGATX8020C)
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U (MEGATX8020U)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน (MEGA20THAIESG) กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C (MEGATX8020C) และกองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U (MEGATX8020U) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ปรับปรุงโครงการจัดการกองทุนรวม เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม SRI เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียน ที่ นจ.(ว) 7/2568 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและ ชักข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนรวม SRI (Sustainable and Responsible Investing Fund)
2. ปรับปรุงหัวข้อประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน. 42/2568 เรื่อง การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีรายย่อยและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2568 สำหรับกองทุน MEGATX8020C และ MEGATX8020U
3. ระบุอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (base management fee) และค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 53/2568 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการข้างต้น ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2569 เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทจัดการได้ที่ โทรศัพท์ 0 2015 0222 กด 5 หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที่ www.talisam.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2569

ตารางแสดงรายละเอียดเรื่องที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ของ กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน (MEGA20THAIESG)

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
2. ประเภทกองทุน	ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : - กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 1. นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“บริษัทจดทะเบียน”) ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือ ด้านความยั่งยืน	ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : - ไม่กำหนด <u>การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวม SRI (ตามประกาศจัดการกองทุนรวม SRI)</u> <u>ประเภทวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน : SRI Promote</u> <u>เป้าหมายด้านความยั่งยืน : ไม่มีเป้าหมายด้านความยั่งยืน</u> <u>กองทุนรวมให้น้ำหนักในการส่งเสริมปัจจัยด้านความยั่งยืนใดเป็นพิเศษ : ด้านความยั่งยืน (Sustainability)</u> <u>หลักสากลด้านความยั่งยืนที่กองทุน SRI อ้างอิง :</u> - <u>United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs)</u> กลยุทธ์การลงทุน (<u>เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน</u>) : - Screening <u>ผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล : ไม่มี</u> รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 1. นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“บริษัทจดทะเบียน”) ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือ ด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) โดย	เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียน ที่ นจ.(ว) 7/2568 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม SRI (Sustainable and Responsible Investing Fund)

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	(Environmental, Social and Governance: ESG) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน และมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่เห็นความสำคัญและดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามี	เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน <u>กองทุนจะใช้ข้อมูลผลคะแนนด้านความยั่งยืน (ESG scores) หรือข้อมูลการจัดอันดับด้านความยั่งยืน (ESG Ratings) จากผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลหรือผู้ให้บริการข้อมูลด้าน ESG เป็นข้อมูลในการพิจารณาถึงความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนผู้ประเมินหรือผู้ให้บริการข้อมูล รวมถึงแต่งตั้งผู้ประเมินหรือผู้ให้บริการข้อมูลที่จะใช้ในอนาคต โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ</u> <u>กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีรายได้ซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมีนเมา ยาสูบ อาวุธสงคราม สื่อลามก และการพนัน รวมกันเกินกว่าร้อยละ 15 ของรายได้ต่อปีของกิจการ ตามที่ได้แสดงไว้ในงบการเงินประจำปีล่าสุด</u> วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน : เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน และมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่เห็นความสำคัญและดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่มีข้อมูลผลคะแนนด้านความยั่งยืน (ESG scores) หรือข้อมูล	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	ความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เป้าหมายด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนฯ และประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ กรอบการลงทุน (Investment Universe) กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) ในระดับ AA ขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	<u>การจัดอันดับด้านความยั่งยืน (ESG Ratings) จากผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลหรือผู้ให้บริการข้อมูลด้าน ESG ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</u> เป้าหมายด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน (ESG) มากขึ้น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนฯ และประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ กรอบการลงทุน (Investment Universe) กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้น <u>สามัญของบริษัทจดทะเบียนฯ จากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย</u> ที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานหรือผลคะแนนด้านความยั่งยืน (ESG Rating/Score) ในระดับ AA <u>หรือเทียบเท่า</u> ขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน <u>กรอบการลงทุนข้างต้นนี้ใช้เกณฑ์ ESG Rating/Score ในระดับ AA หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งตัวชี้วัดนี้ไม่ได้แยกพิจารณาแค่ด้านใดด้านหนึ่ง แต่เป็นการประเมินแบบรวมทั้ง 3 มิติ:</u>	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	2. กลยุทธ์การลงทุน กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Positive Screening อย่างเป็นทางการหลักเกณฑ์ (Rule-based Investment Strategy) ที่เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเข้าลงทุนไว้ล่วงหน้า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ กองทุนจะใช้การบริหารแบบ Rule-based Approach ซึ่งจะกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกจากหลักทรัพย์เฉพาะที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) ในระดับ AA ขึ้นไป ณ ขณะลงทุน	■ <u>E (Environmental): บริษัทที่มีคะแนนสูงมักมีระบบการจัดการขยะ พลังงาน หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ดี</u> ■ <u>S (Social): มีการดูแลสิทธิมนุษยชน แรงงานสัมพันธ์ และความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างเป็นธรรม</u> ■ <u>G (Governance): มีบรรษัทภิบาลที่ดี โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</u> <u>ดังนั้น การที่กองทุนเลือกลงทุนในหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ AA หรือเทียบเท่าขึ้นไป จึงเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะด้าน ESG แบบองค์รวม ผ่านกระบวนการ ESG Integration ที่เข้มข้น โดยใช้กลยุทธ์ Positive Screening เพื่อคัดเลือกลงทุนเฉพาะหุ้นไทยระดับ Top-Tier ด้านความยั่งยืน (ระดับ AA หรือเทียบเท่าขึ้นไป) โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่มั่นคง ควบคู่ไปกับการลดความเสี่ยงด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง</u> 2. กลยุทธ์การลงทุน กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Positive Screening อย่างเป็นทางการหลักเกณฑ์ (Rule-based Investment Strategy) ที่เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเข้าลงทุนไว้ล่วงหน้า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ กองทุนจะใช้การบริหารแบบ Rule-based Approach ซึ่งจะกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกจากหลักทรัพย์เฉพาะที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานหรือผลคะแนนด้านความยั่งยืน (ESG Rating/Score) ในระดับ AA <u>หรือเทียบเท่าขึ้นไป</u> ณ ขณะลงทุน	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ ขั้นตอนที่ 1: คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) ขั้นตอนที่ 2: คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความโดดเด่นด้าน ESG ในระดับตั้งแต่ AA ขึ้นไปเท่านั้น (รวมถึง AA และ AAA) ขั้นตอนที่ 3: หลักทรัพย์ที่คัดเลือกต้องมีสภาพคล่องสูง โดยพิจารณาจาก Free Float ของบริษัทนั้น ๆ และหลักทรัพย์นั้นต้องไม่มีการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นอิสระ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ขั้นตอนที่ 4: คัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดจำนวน 20 - 25 หลักทรัพย์ โดยจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดลำดับ 1 – 12 หลักทรัพย์แรกในสัดส่วนการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน รวมกันประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในสถานการณ์ปกติ กองทุนจะจำกัดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 	กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ ขั้นตอนที่ 1: คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานหรือผลคะแนนด้านความยั่งยืน (ESG Rating/Score) ขั้นตอนที่ 2: คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานหรือผลคะแนนด้านความยั่งยืน (ESG Rating/Score) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือผู้บริการข้อมูลด้าน ESG ว่าเป็นมีความโดดเด่นด้าน ESG ในระดับตั้งแต่ AA หรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น (รวมถึง AA และ AAA) ขั้นตอนที่ 3: หลักทรัพย์ที่คัดเลือกต้องมีสภาพคล่องสูง โดยพิจารณาจาก Free Float ของบริษัทนั้น ๆ และหลักทรัพย์นั้นต้องไม่มีการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นอิสระ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ขั้นตอนที่ 4: คัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดจำนวน 20 - 25 หลักทรัพย์ โดยจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดลำดับ 1 - 12 หลักทรัพย์แรกในสัดส่วนการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน รวมกันประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในสถานการณ์ปกติ กองทุนจะจำกัดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	ดัชนีอ้างอิง ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งมีขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยไม่ได้จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนี (Index Methodology) ได้ที่ www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile ข้อจำกัดด้านการลงทุน ● กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่นอกกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนแบบ ESG หรือ ESG Universe ● กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบางประเภทที่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศีลธรรมอันดีงาม หรือ สังคมโดยรวม ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เช่น ○ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมีเมา ○ ยาสูบ	<u>ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance benchmark) และดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน (Reference ESG benchmark)</u> ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) <u>ในสัดส่วน 100%</u> จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นดัชนีประเภท <u>Total Return Index (TRI)</u> ที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งมีขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยไม่ได้จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี <u>นอกจากนี้ ดัชนีได้รับการคัดกรองหลักทรัพย์ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) มาแล้วอย่างเข้มงวดเพราะคัดเลือกเฉพาะหุ้นที่ผ่านการประเมิน SET ESG Ratings ตั้งแต่ระดับ BBB ขึ้นไป ซึ่งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในด้านความยั่งยืนของหุ้นในดัชนี</u> ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนี (Index Methodology) ได้ที่ www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile ข้อจำกัดด้านการลงทุน ● กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่นอกกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนแบบ ESG หรือ ESG Universe ● กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ <u>กิจการที่มีรายได้ซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจประเภท เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมีเมา ยาสูบ อาวุธสงคราม สื่อลามก และการพนัน (ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)</u>	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	○ อารูธสงคราม ○ สื่อลามก ○ การพนัน ทั้งนี้ จะอ้างอิงจากเกณฑ์สัดส่วนรายได้จากธุรกิจดังกล่าวมากกว่า 15% ของรายได้รวม 3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน ● กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จาก SET ในระดับตั้งแต่ AA ขึ้นไป ซึ่งข้อมูลอาจไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวกับ ESG มากระทบกับบริษัทนั้นในเชิงลบ ● กองทุนมีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่เห็นความสำคัญและดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) จึงอาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และการไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยเงื่อนไขด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด นอกจากนี้ กองทุนมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) ไว้ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น กองทุนอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งในบางขณะได้ ● ตราสารทุนที่กองทุนเข้าลงทุนเกินกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะใช้วิธีคัดเลือกจากบริษัทที่ได้รับการ	<u>รวมกันเกินกว่าร้อยละ 15 ของรายได้ต่อปีของกิจการ ตามที่ได้แสดงไว้ในงบการเงินประจำปีล่าสุด</u> 3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน <u>ความเสี่ยงจากปัจจัยด้านความยั่งยืนต่อการลงทุน</u> ● กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงาน<u>หรือผลคะแนน</u>ด้านความยั่งยืน (ESG Rating/Score) จาก SET <u>ที่เป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล</u>ในระดับตั้งแต่ AA <u>หรือเทียบเท่า</u>ขึ้นไป <u>อาจมีความเสี่ยงที่เหตุการณ์หรือปัจจัยด้าน ESG อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนหรือผลการดำเนินงานของกองทุน ดังนี้</u> ○ <u>ความเสี่ยงจากการอ้างอิงข้อมูล ESG Rating/Score ในการพิจารณาคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุน เพราะข้อมูล ESG Rating/Score ที่ใช้อาจเป็นข้อมูลในอดีตที่อาจล้าช้าหรือยังไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวกับ ESG มากระทบกับบริษัทนั้นในเชิงลบ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทนั้นและผลตอบแทนจากการลงทุนได้ทันที</u> ○ <u>ความเสี่ยงจากการฟอกเขียว (Greenwashing) ของบริษัทที่ได้ผลการประเมิน ESG Rating/Score ในระดับสูง โดยเกิด</u>	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้าน ESG ในระดับตั้งแต่ AA ขึ้นไปที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดและมีสภาพคล่องสูงเพียง 20 - 25 หลักทรัพย์ โดยมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) รวมทั้งเกณฑ์อื่น ๆ ที่บริษัทจัดการพิจารณากำหนด โดยไม่ใช้การวิเคราะห์มูลค่า (Valuation) และทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรรับทราบและยอมรับความเสี่ยงของวิธีการนี้ โดยในบางสถานการณ์ผลตอบแทนของกองทุนอาจน้อยกว่าหรือมากกว่าการลงทุนแบบวิเคราะห์มูลค่า และการพิจารณาทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาก็ได้ นอกจากนี้ การที่กองทุนมีการบริหารแบบ Rules based Approach โดยมีการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) รวมถึงปรับรายชื่อหลักทรัพย์การลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุนในช่วงระยะเวลาก่อนการปรับสัดส่วนฯ และรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว กองทุนอาจดำเนินการไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ลงทุนบางกลุ่มที่ต้องการให้กองทุนบริหารจัดการแบบ active management ที่ปรับ Portfolio กองทุนอย่างรวดเร็ว ● การลงทุนของกองทุนจะเน้นเฉพาะการลงทุนในกลุ่มตราสารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงเพียง 20 - 25 หลักทรัพย์ โดยมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) ซึ่งในบางสถานการณ์	<u>จากการที่บริษัทสร้างภาพลักษณ์หรือให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดว่ากิจการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมเกินความเป็นจริง ดังนั้น ข้อมูล ESG Rating/Score อาจไม่สามารถสะท้อนหรือให้ความมั่นใจถึงการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญในด้านความยั่งยืนได้จริงเสมอไป และเมื่อมีข่าวลบหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ขัดแย้งกับภาพลักษณ์ในด้าน ESG ก็อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทนั้นและผลตอบแทนจากการลงทุนได้</u> ○ <u>การที่กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เห็นความสำคัญและดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) อาจไม่สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดีกว่ากองทุนทั่วไปเสมอไป เนื่องจากข้อจำกัดในการคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุน หรือการกระจุกตัวอยู่ในบางอุตสาหกรรม เป็นต้น</u> ○ กองทุนมีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่เห็นความสำคัญและดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) จึงอาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความยั่งยืน และการไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยเงื่อนไขด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด นอกจากนี้ กองทุนมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) ไว้ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น กองทุนอาจมีการ	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในตราสารกลุ่มนี้อาจน้อยกว่าผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารที่มีมูลค่าตามราคาตลาดน้อยกว่า และ/หรือ ที่ไม่ได้คัดเลือก เช่น ตราสารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดกลางและขนาดเล็กอาจจะให้ผลตอบแทนมากกว่าตราสารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงได้	ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งในบางขณะได้ <u>ความเสี่ยงจากการลงทุนต่อปัจจัยด้านความยั่งยืน</u> • <u>แม้กองทุนจะคัดเลือกบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่ดีหรือมีการส่งเสริมด้านความยั่งยืน แต่กิจการของบริษัทที่กองทุนเข้าลงทุนอาจยังมีการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมอยู่บ้าง อาทิเช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีแนวทางในการพิจารณาและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้แก่</u> 1) <u>การติดตามและประเมินผลกระทบเชิงลบที่สำคัญ (Principal Adverse Impacts) ของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ</u> 2) <u>การมีส่วนร่วมกับกิจการ (Engagement) เพื่อผลักดันให้มีการบริหารจัดการและลดผลกระทบเชิงลบดังกล่าว และ</u> 3) <u>การใช้สิทธิออกเสียง (Proxy Voting) ในวาระที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น</u> • <u>ตราสารทุนที่กองทุนเข้าลงทุนเกินกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะใช้วิธีคัดเลือกจากบริษัทที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานหรือผลคะแนนด้านความยั่งยืน (ESG Rating/Score) จาก SET ที่เป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ว่ามีความโดดเด่นด้าน ESG ในระดับตั้งแต่ AA หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดและมีสภาพคล่องสูงเพียง 20 - 25 หลักทรัพย์ โดยมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของ</u>	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
		แต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) รวมทั้งเกณฑ์อื่น ๆ ที่บริษัทจัดการพิจารณากำหนด โดยไม่ใช้การวิเคราะห์มูลค่า (Valuation) และทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรรับทราบและยอมรับความเสี่ยงของวิธีการนี้ โดยในบางสถานการณ์ผลตอบแทนของกองทุนอาจน้อยกว่าหรือมากกว่าการลงทุนแบบวิเคราะห์มูลค่า และการพิจารณาทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาก็ได้ นอกจากนี้ การที่กองทุนมีการบริหารแบบ Rules Based Approach โดยมีการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) รวมถึงปรับรายซื้อหลักทรัพย์การลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุนในช่วงระยะเวลาก่อนการปรับสัดส่วนฯ และรายซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว กองทุนอาจดำเนินการไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ลงทุน บางกลุ่มที่ต้องการให้กองทุนบริหารจัดการแบบ Active Management ที่ปรับ Portfolio กองทุนอย่างรวดเร็ว ● การลงทุนของกองทุนจะเน้นเฉพาะการลงทุนในกลุ่มตราสารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงเพียง 20 - 25 หลักทรัพย์ โดยมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) ซึ่งในบางสถานการณ์ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในตราสารกลุ่มนี้อาจน้อยกว่าผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารที่มีมูลค่าตามราคาตลาดน้อยกว่า และ/หรือที่ไม่ได้คัดเลือก เช่น ตราสารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดกลางและขนาดเล็กอาจจะให้ผลตอบแทน	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	4. แนวทางดำเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ● กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Screening อย่างเป็นหลักเกณฑ์ (Rule-based Investment Strategy) แต่หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ข้างต้นไม่เพียงพอ และ/หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน ณ ขณะใดแล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวนั้นโดยเป็นไปในลักษณะที่ไม่ด้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดแต่ยังคงวัตถุประสงค์และกรอบการลงทุนเพื่อการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน โดยถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละเป็นสำคัญ ● บริษัทจัดการจะทำการติดตามผลการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จาก SET อย่างสม่ำเสมอ และพิจารณาปรับรายชื่อหลักทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตามนโยบายการลงทุน	มากกว่าตราสารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงได้ 4. แนวทางดำเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ● กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Screening อย่างเป็นหลักเกณฑ์ (Rule-based Investment Strategy) แต่หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ข้างต้นไม่เพียงพอ และ/หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน ณ ขณะใดแล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวนั้นโดยเป็นไปในลักษณะที่ไม่ด้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดแต่ยังคงวัตถุประสงค์และกรอบการลงทุนเพื่อการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน โดยถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละเป็นสำคัญ ● บริษัทจัดการจะทำการติดตามผลการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating/Score) จาก SET <u>หรือผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน</u> อย่างสม่ำเสมอ และพิจารณาปรับรายชื่อหลักทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตามนโยบายการลงทุน ● <u>กรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน ซึ่งรวมถึง Sustainability Objective ที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขพอร์ตการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนอีกครั้งหนึ่งภายใน 90 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งว่าการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ</u>	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
		<u>ลงทุนด้านความยั่งยืน โดยบริษัทจัดการอาจดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ อาทิ เช่น</u> 1) <u>การมีส่วนร่วมกับการ (Engagement):</u> <u>การเข้าไปมีส่วนร่วมกับการอย่างเข้มข้น เพื่อผลักดันให้กิจการกลับมามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ซึ่งหากไม่สำเร็จ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณานำเสนอวิธีการดำเนินการที่เหมาะสมต่อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นต่อไป</u> 2) <u>การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นรายลงทุน (investor Disclosure):</u> <u>บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่บริษัทที่ลงทุนเข้าลงทุนไม่ปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งรวมถึง sustainability objective ของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญหรือต่อเนื่อง ด้วยวิธีการเช่น การรายงานในรายงานรอบระยะเวลาบัญชี หรือการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายลงทุนทราบผ่านช่องทางของบริษัทจัดการ เป็นต้น</u> 3) <u>การพิจารณาดำเนินการกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน:</u> <u>กรณีที่พ้นกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการจะพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม โดยแนวทางดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบดังนี้ (1) คงการลงทุน (2) ลดสัดส่วนการลงทุน หรือ (3) จำหน่ายหลักทรัพย์ออกจากพอร์ตการลงทุนและนำหลักทรัพย์ออกจาก Investment Universe</u>	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ								
ส่วนข้อมูลโครงการ											
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	8.1 ค่าธรรมเนียมรวม	8.1 ค่าธรรมเนียมรวม	แก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 53/2568 เรื่องรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2568 เพื่อระบุนอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (base management fee) และค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee)								
	8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ไม่มีหัวข้อค่าธรรมเนียมการจัดการที่ประสงค์จะเรียกเก็บรายปีขั้นต้น (base management fee)	8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการที่ประสงค์จะเรียกเก็บรายปีขั้นต้น (base management fee) ในอัตราร้อยละ : <u>1.6050</u>									
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) : - เดิมไม่มีหัวข้อค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee)	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) : ไม่มี									
	8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย										
	<table><tr><th>การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย</th><th>การดำเนินการของบริษัทจัดการ</th></tr><tr><td>1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย</td><td></td></tr><tr><td>1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ</td><td></td></tr><tr><td>1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ</td><td>เปิดเผย²ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น</td></tr><tr><td>1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ¹ (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)</td><td></td></tr></table>	การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย		การดำเนินการของบริษัทจัดการ	1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย		1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ		1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น	1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ¹ (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของบริษัทจัดการ										
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย											
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ											
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น										
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ¹ (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)											

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ³ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง		
	1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย²ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง		
	1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ³ เพื่อแก้ไขโครงการ		
	2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย		
	2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย²ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง		
	2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว		
¹ เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น			

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	² การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง ³ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม		

ตารางแสดงรายละเอียดเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโครงการ ของ กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C (MEGATX8020C)

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
2. ประเภทกองทุน	ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : - กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน - กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 1. นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“บริษัทจดทะเบียน”) ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : - กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน <u>การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวม SRI (ตามประกาศจัดการกองทุนรวม SRI)</u> <u>ประเภทวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน : SRI Promote</u> <u>เป้าหมายด้านความยั่งยืน : ไม่มีเป้าหมายด้านความยั่งยืน</u> <u>กองทุนรวมให้น้ำหนักในการส่งเสริมปัจจัยด้านความยั่งยืนใดเป็นพิเศษ : ด้านความยั่งยืน (Sustainability)</u> <u>หลักสากลด้านความยั่งยืนที่กองทุน SRI อ้างอิง :</u> - <u>United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs)</u> กลยุทธ์การลงทุน (<u>เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน</u>) : - Screening <u>ผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล : ไม่มี</u> รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 1. นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“บริษัทจดทะเบียน”) ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือ	เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียน ที่ นจ.(ว) 7/2568 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม SRI (Sustainable and Responsible Investing Fund)

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) (รายละเอียดปรากฏตามกรอบการลงทุน (Investment Universe)) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน และมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่เห็นความสำคัญและดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ	ด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) (รายละเอียดปรากฏตามกรอบการลงทุน (Investment Universe)) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน <u>กองทุนจะใช้ข้อมูลคะแนนด้านความยั่งยืน (ESG scores) หรือข้อมูลการจัดอันดับด้านความยั่งยืน (ESG Ratings) จากผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลหรือผู้ให้บริการข้อมูลด้าน ESG เป็นข้อมูลในการพิจารณาถึงความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนผู้ประเมินหรือผู้ให้บริการข้อมูล รวมถึงแต่งตั้งผู้ประเมินหรือผู้ให้บริการข้อมูลที่จะใช้ในอนาคตโดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ</u> <u>กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีรายได้ซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมีนเมา ยาสูบ อาวุธสงคราม สื่อบันเทิง และการพนัน รวมกันเกินกว่าร้อยละ 15 ของรายได้ต่อปีของกิจการ ตามที่ได้แสดงไว้ในงบการเงินประจำปีล่าสุด</u> วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน : เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน และมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่เห็นความสำคัญและดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) (รายละเอียดปรากฏตามกรอบการลงทุน (Investment Universe)) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เป้าหมายด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน (ESG) มากขึ้น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนฯ และประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ กรอบการลงทุน (Investment Universe) กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ AA ขึ้นไป หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 	ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่มีข้อมูลผลคะแนนด้านความยั่งยืน (ESG scores) หรือข้อมูลการจัดอันดับด้านความยั่งยืน (ESG Ratings) จากผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลหรือผู้ให้บริการข้อมูลด้าน ESG ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) (รายละเอียดปรากฏตามกรอบการลงทุน (Investment Universe)) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เป้าหมายด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน (ESG) มากขึ้น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนฯ และประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ กรอบการลงทุน (Investment Universe) กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนฯ จากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานหรือผลคะแนนด้านความยั่งยืน (ESG Rating/Score) ในระดับ AA หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	2. กลยุทธ์การลงทุน ในส่วนของการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“บริษัทจดทะเบียนฯ”) ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) นั้น กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Positive Screening โดยจะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมินผลการ	<u>กรอบการลงทุนข้างต้นนี้ใช้เกณฑ์ ESG Rating/Score ในระดับ AA หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งตัวชี้วัดนี้ไม่ได้แยกพิจารณาแค่ด้านใดด้านหนึ่ง แต่เป็นการประเมินแบบรวมทั้ง 3 มิติ:</u> ■ <u>E (Environmental): บริษัทที่มีคะแนนสูงมักมีระบบการจัดการขยะ พลังงาน หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ดี</u> ■ <u>S (Social): มีการดูแลสิทธิมนุษยชน แรงงานสัมพันธ์ และความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างเป็นธรรม</u> ■ <u>G (Governance): มีบรรษัทภิบาลที่ดี โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</u> <u>ดังนั้น การที่กองทุนเลือกลงทุนในหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ AA หรือเทียบเท่าขึ้นไป จึงเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะด้าน ESG แบบองค์รวม ผ่านกระบวนการ ESG Integration ที่เข้มข้น โดยใช้กลยุทธ์ Positive Screening เพื่อคัดเลือกลงทุนเฉพาะหุ้นไทยระดับ Top-Tier ด้านความยั่งยืน (ระดับ AA ขึ้นไป) โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่มั่นคง ควบคู่ไปกับการลดความเสี่ยงด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง</u> 2. กลยุทธ์การลงทุน ในส่วนของการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“บริษัทจดทะเบียนฯ”) ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) นั้น กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Positive Screening โดยจะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงาน <u>หรือผลคะแนน</u> ด้านความยั่งยืน (ESG	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	ดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมีความโดดเด่นด้าน ESG ในระดับตั้งแต่ AA ขึ้นไป เป็นหลักเกณฑ์ (Rule-based Investment Strategy) ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเข้าลงทุนไว้ล่วงหน้า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ กองทุนจะใช้การบริหารแบบ Rule-based Approach ซึ่งจะกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกจากหลักทรัพย์เฉพาะที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ AA ขึ้นไป ณ ขณะลงทุน กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ ขั้นตอนที่ 1: คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) ขั้นตอนที่ 2: คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีความโดดเด่นด้าน ESG ในระดับตั้งแต่ AA ขึ้นไปเท่านั้น (รวมถึง AA และ AAA) ขั้นตอนที่ 3: หลักทรัพย์ที่คัดเลือกต้องมีสภาพคล่องสูง โดยพิจารณาจาก Free Float ของบริษัทนั้น ๆ และหลักทรัพย์นั้นต้องไม่มีการถือหุ้น	Rating/<u>Score</u>) ในระดับตั้งแต่ AA <u>หรือเทียบเท่า</u>ขึ้นไป เป็นหลักเกณฑ์ (Rule-based Investment Strategy) ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเข้าลงทุนไว้ล่วงหน้า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ กองทุนจะใช้การบริหารแบบ Rule-based Approach ซึ่งจะกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกจากหลักทรัพย์เฉพาะที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงาน <u>หรือผลคะแนน</u>ด้านความยั่งยืน (ESG Rating/<u>Score</u>) ในระดับ AA <u>หรือเทียบเท่า</u>ขึ้นไป ณ ขณะลงทุน กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ ขั้นตอนที่ 1: คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงาน<u>หรือผลคะแนน</u>ด้านความยั่งยืน (ESG Rating/<u>Score</u>) ขั้นตอนที่ 2: คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงาน<u>หรือผลคะแนน</u>ด้านความยั่งยืน (ESG Rating/<u>Score</u>) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<u>หรือผู้ให้บริการด้าน ESG</u> ว่ามีความโดดเด่นด้าน ESG ในระดับตั้งแต่ AA <u>หรือเทียบเท่า</u>ขึ้นไปเท่านั้น (รวมถึง AA และ AAA) ขั้นตอนที่ 3: หลักทรัพย์ที่คัดเลือกต้องมีสภาพคล่องสูง โดยพิจารณาจาก Free Float ของบริษัทนั้น ๆ และหลักทรัพย์นั้นต้องไม่มีการถือหุ้น	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นอิสระ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ขั้นตอนที่ 4: คัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดจำนวน 20 - 25 หลักทรัพย์ โดยจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดลำดับ 1 – 12 หลักทรัพย์แรกในสัดส่วนการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน รวมกันประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในสถานการณ์ปกติ กองทุนจะจำกัดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืน (1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) ซึ่งเป็นดัชนีที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งมีขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยไม่ได้จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี ในสัดส่วนร้อยละ 80 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) (Index Methodology) ได้ที่ www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile	โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นอิสระ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ขั้นตอนที่ 4: คัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดจำนวน 20 - 25 หลักทรัพย์ โดยจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดลำดับ 1 – 12 หลักทรัพย์แรกในสัดส่วนการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน รวมกันประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในสถานการณ์ปกติ กองทุนจะจำกัดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน <u>ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance benchmark) และดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน (Reference ESG benchmark)</u> (1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) <u>ในสัดส่วน 100%</u> ซึ่งเป็นดัชนีที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <u>เป็นดัชนีประเภท Total Return Index (TRI)</u> ที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งมีขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยไม่ได้จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี <u>นอกจากนี้ ดัชนีได้รับการคัดกรองหลักทรัพย์ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) มาแล้วอย่างเข้มงวดเพราะคัดเลือกเฉพาะหุ้นที่ผ่านการประเมิน SET ESG Ratings ตั้งแต่ระดับ BBB ขึ้นไป ซึ่งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในด้านความยั่งยืนของหุ้นในดัชนี</u> ในสัดส่วนร้อยละ 80	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุนตามข้างต้นที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการจัดทำดัชนี TRI ที่นำสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยของแต่ละหลักทรัพย์ (free float) มาถ่วงน้ำหนักในการคำนวณดัชนี (ดัชนี free float TRI) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (2) ดัชนี Hang Seng Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 20 กองทุนใช้ดัชนี Hang Seng Total Return ในสัดส่วนร้อยละ 20 เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดของกองทุน แมื่อดัชนีดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ซึ่งเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ข้อจำกัดด้านการลงทุน กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบางประเภทที่ขัดต่อชนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศีลธรรมอันดีงาม หรือสังคมโดยรวม ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เช่น	ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) (Index Methodology) ได้ที่ www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุนตามข้างต้นที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการจัดทำดัชนี TRI ที่นำสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยของแต่ละหลักทรัพย์ (free float) มาถ่วงน้ำหนักในการคำนวณดัชนี (ดัชนี free float TRI) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (2) ดัชนี Hang Seng Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 20 กองทุนใช้ดัชนี Hang Seng Total Return ในสัดส่วนร้อยละ 20 เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดของกองทุน แมื่อดัชนีดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ซึ่งเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ข้อจำกัดด้านการลงทุน กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีรายได้ซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมีเมา ยาสูบ อาวุธสงคราม สื่อบันเทิง และการพนัน (ภายใต้ดุลยพินิจ	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	● เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมีนเมา ● ยาสูบ ● อาวุธสงคราม ● สื่อลามก ● การพนัน ทั้งนี้ จะอ้างอิงจากเกณฑ์สัดส่วนรายได้จากธุรกิจดังกล่าวมากกว่า 15% ของรายได้รวม 3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน ● กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จาก SET ในระดับตั้งแต่ AA ขึ้นไป ซึ่งข้อมูลอาจไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวกับ ESG มากระทบกับบริษัทนั้นในเชิงลบ ● กองทุนมีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่เห็นความสำคัญและดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) จึงอาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหลักทรัพย์เกี่ยวกับความยั่งยืน และการไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยเงื่อนไขด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด นอกจากนี้ กองทุนมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) ไว้ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น กองทุนอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งในบางขณะได้	<u>ของผู้จัดการกองทุน) รวมกันเกินกว่าร้อยละ 15 ของรายได้ต่อปีของกิจการตามที่ได้แสดงไว้ในงบการเงินประจำปีล่าสุด</u> 3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน <u>ความเสี่ยงจากปัจจัยด้านความยั่งยืนต่อการลงทุน</u> ● กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงาน<u>หรือผลคะแนน</u>ด้านความยั่งยืน (ESG Rating/Score) จาก SET <u>ที่เป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล</u>ในระดับตั้งแต่ AA <u>หรือเทียบเท่าขึ้นไป อาจมีความเสี่ยงที่เหตุการณ์หรือปัจจัยด้าน ESG อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนหรือผลการดำเนินงานของกองทุน ดังนี้</u> ○ <u>ความเสี่ยงจากการอ้างอิงข้อมูล ESG Rating/Score ในการพิจารณาเลือกหุ้นที่จะลงทุน เพราะข้อมูล ESG Rating/Score ที่ใช้อาจเป็นข้อมูลในอดีตที่อาจล้าช้าหรือยังไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้ทันที</u>เมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวกับ ESG มากระทบกับบริษัทนั้นในเชิงลบ <u>ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ</u>	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	● ตราสารทุนที่กองทุนเข้าลงทุนเกินกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าหลักทรัพย์สิทธิของกองทุนจะใช้วิธีคัดเลือกจากบริษัทที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้าน ESG ในระดับตั้งแต่ AA ขึ้นไป ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดและมีสภาพคล่องสูงเพียง 20 - 25 หลักทรัพย์ โดยมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) รวมทั้งเกณฑ์อื่น ๆ ที่บริษัทจัดการพิจารณากำหนด โดยไม่ใช้การวิเคราะห์มูลค่า (Valuation) และทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรรับทราบและยอมรับความเสี่ยงของวิธีการนี้ โดยในบางสถานการณ์ผลตอบแทนของกองทุนอาจน้อยกว่าหรือมากกว่าการลงทุนแบบวิเคราะห์มูลค่า และการพิจารณาทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาก็ได้ นอกจากนี้ การที่กองทุนมีการบริหารแบบ Rules based Approach โดยมีการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) รวมถึงปรับรายชื่อหลักทรัพย์การลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุนในช่วงระยะเวลาก่อนการปรับสัดส่วนฯ และรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว กองทุนอาจเน้นการไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ลงทุนบางกลุ่มที่ต้องการให้กองทุนบริหารจัดการแบบ active management ที่ปรับ Portfolio กองทุนอย่างรวดเร็ว ● ในส่วนของการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จาก	<u>ราคาหุ้นของบริษัทนั้นและผลตอบแทนจากการลงทุนได้ทันที</u> ○ <u>ความเสี่ยงจากการฟอกเขียว (Greenwashing) ของบริษัทที่ได้ผลการประเมิน ESG Rating/Score ในระดับสูง โดยเกิดจากการที่บริษัทสร้างภาพลักษณ์หรือให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดว่ากิจการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมเกินความเป็นจริง ดังนั้น ข้อมูล ESG Rating/Score อาจไม่สามารถสะท้อนหรือให้ความมั่นใจถึงการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญในด้านความยั่งยืนได้จริงเสมอไป และเมื่อมีข่าวลบหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ขัดแย้งกับภาพลักษณ์ในด้าน ESG ก็อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทนั้นและผลตอบแทนจากการลงทุนได้</u> ○ <u>การที่กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เห็นความสำคัญและดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) อาจไม่สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดีกว่ากองทุนทั่วไปเสมอไป เนื่องจาก ข้อจำกัดในการคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุนหรือการกระจุกตัวอยู่ในบางอุตสาหกรรม เป็นต้น</u> ○ กองทุนมีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่เห็นความสำคัญและดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) จึงอาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความยั่งยืน และการไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บาง	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	SET กองทุนจะเน้นเฉพาะการลงทุนในกลุ่มตราสารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง เพียง 20 - 25 หลักทรัพย์โดยมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) ซึ่งในบางสถานการณ์ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในตราสารกลุ่มนี้อาจน้อยกว่าผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารที่มีมูลค่าตามราคาตลาดน้อยกว่า และ/หรือ ที่ไม่ได้คัดเลือก เช่น ตราสารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดกลางและขนาดเล็กอาจจะให้ผลตอบแทนมากกว่าตราสารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม ราคาตลาด (Market Capitalization) สูงได้ ● การลงทุนในหุ้นของกลุ่มบริษัทที่มีความโดดเด่นด้าน ESG อาจมีสภาพคล่องต่ำกว่าหุ้นของบริษัททั่วไป ดังนั้น หากเกิดความผันผวนในตลาดหรือวิกฤตทางเศรษฐกิจ กองทุนอาจไม่สามารถซื้อหรือขายหุ้นได้ในราคาหรือในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและผลการดำเนินงานของกองทุนได้ ● กองทุนอาจมีการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนจะไม่ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้	ตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยเงื่อนไขด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด นอกจากนี้ กองทุนมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) ไว้ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น กองทุนอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งในบางขณะได้ <u>ความเสี่ยงจากการลงทุนต้อปัจจัยด้านความยั่งยืน</u> ● <u>แม้กองทุนจะคัดเลือกบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่ดีหรือมีการส่งเสริมด้านความยั่งยืน แต่กิจการของบริษัทที่กองทุนเข้าลงทุน อาจยังมีการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมอยู่บ้าง อาทิเช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีแนวทางในการพิจารณาและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้แก่</u> 1) <u>การติดตามและประเมินผลกระทบเชิงลบที่สำคัญ (Principal Adverse Impacts) ของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ</u> 2) <u>การเข้ามีส่วนร่วมกับการ (Engagement) เพื่อผลักดันให้มีการบริหารจัดการและลดผลกระทบเชิงลบดังกล่าว และ</u> 3) <u>การใช้สิทธิออกเสียง (Proxy Voting) ในวาระที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น</u> ● ตราสารทุนที่กองทุนเข้าลงทุนเกินกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะใช้วิธีคัดเลือกจากบริษัทที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานหรือผลคะแนนด้านความยั่งยืน (ESG	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
		Rating/Score) จาก SET <u>ที่เป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล</u> ว่ามีความโดดเด่นด้าน ESG ในระดับตั้งแต่ AA <u>หรือเทียบเท่า</u>ขึ้นไป ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดและมีสภาพคล่องสูงเพียง 20 - 25 หลักทรัพย์ โดยมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) รวมทั้งเกณฑ์อื่น ๆ ที่บริษัทจัดการพิจารณากำหนด โดยไม่ใช้การวิเคราะห์มูลค่า (Valuation) และทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรรับทราบและยอมรับความเสี่ยงของวิธีการนี้ โดยในบางสถานการณ์ผลตอบแทนของกองทุนอาจน้อยกว่าหรือมากกว่าการลงทุนแบบวิเคราะห์มูลค่า และการพิจารณาทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาก็ได้ นอกจากนี้ การที่กองทุนมีการบริหารแบบ Rules Based Approach โดยมีการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) รวมถึงปรับรายชื่อหลักทรัพย์การลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุนในช่วงระยะเวลาก่อนการปรับสัดส่วนฯ และรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว กองทุนอาจดำเนินการไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ลงทุนบางกลุ่มที่ต้องการให้กองทุนบริหารจัดการแบบ Active Management ที่ปรับ Portfolio กองทุนอย่างรวดเร็ว • ในส่วนของการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จาก SET กองทุนจะเน้นเฉพาะการลงทุนในกลุ่มตราสารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง เพียง	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	4. แนวทางดำเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบในการดำเนินการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ● กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Screening เป็นหลักเกณฑ์ (Rule-based Investment Strategy) แต่หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์	20 - 25 หลักทรัพย์ โดยมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) ซึ่งในบางสถานการณ์ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในตราสารกลุ่มนี้อาจน้อยกว่าผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารที่มีมูลค่าตามราคาตลาดน้อยกว่า และ/หรือที่ไม่ได้คัดเลือก เช่น ตราสารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดกลางและขนาดเล็กอาจจะให้ผลตอบแทนมากกว่าตราสารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงได้ ● การลงทุนในหุ้นของกลุ่มบริษัทที่มีความโดดเด่นด้าน ESG อาจมีสภาพคล่องต่ำกว่าหุ้นของบริษัททั่วไป ดังนั้น หากเกิดความผันผวนในตลาดหรือวิกฤตทางเศรษฐกิจ กองทุนอาจไม่สามารถซื้อหรือขายหุ้นได้ในราคาหรือในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและผลการดำเนินงานของกองทุนได้ ● กองทุนอาจมีการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนจะไม่ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 4. แนวทางดำเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบในการดำเนินการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ● กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Screening อย่างเป็นหลักเกณฑ์ (Rule-based Investment Strategy) แต่หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	ที่กำหนดไว้ข้างต้นไม่เพียงพอ และ/หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน ณ ขณะใดแล้ว บริษัทจัดการลงทุนสิทธิที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวนั้นโดยเป็นไปในลักษณะที่ไม่ด้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดแต่ยังคงวัตถุประสงค์และกรอบการลงทุนเพื่อการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน โดยถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นสำคัญ ● บริษัทจัดการจะทำการติดตามผลการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จาก SET อย่างสม่ำเสมอ และพิจารณาปรับรายชื่อหลักทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตามนโยบายการลงทุน	ที่กำหนดไว้ข้างต้นไม่เพียงพอ และ/หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน ณ ขณะใดแล้ว บริษัทจัดการลงทุนสิทธิที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวนั้นโดยเป็นไปในลักษณะที่ไม่ด้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดแต่ยังคงวัตถุประสงค์และกรอบการลงทุนเพื่อการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน โดยถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นสำคัญ ● บริษัทจัดการจะทำการติดตามผลการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating/Score) จาก SET <u>หรือผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน</u> อย่างสม่ำเสมอ และพิจารณาปรับรายชื่อหลักทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตามนโยบายการลงทุน ● <u>กรณีการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน ซึ่งรวมถึง Sustainability Objective ที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขพอร์ตการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนอีกครั้งหนึ่งภายใน 90 วัน หลังจากที่ได้ตรวจพบว่าการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน โดยบริษัทจัดการอาจดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ อาทิ เช่น</u> 1) <u>การมีส่วนร่วมกับการ (Engagement):</u> <u>การเข้าไปมีส่วนร่วมกับการอย่างเข้มข้น เพื่อผลักดันให้กิจการกลับมามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ซึ่งหากไม่สำเร็จ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณานำเสนอวิธีการดำเนินการที่เหมาะสมต่อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นต่อไป</u> 2) <u>การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นลงทุน (investor Disclosure):</u>	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
		<u>บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่บริษัทที่กองทุนเข้าลงทุนไม่ปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งรวมถึง sustainability objective ของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญหรือต่อเนื่อง ด้วยวิธีการเช่น การรายงานในรายงานรอบระยะเวลาบัญชี หรือการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางของบริษัทจัดการ เป็นต้น</u> 3) การพิจารณาดำเนินการกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน: กรณีที่พ้นกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการจะพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม โดยแนวทางดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบดังนี้ (1) คงการลงทุน (2) ลดสัดส่วนการลงทุน หรือ (3) จำหน่ายหลักทรัพย์ออกจากพอร์ตการลงทุนและนำหลักทรัพย์ออกจาก Investment Universe	
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)	ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน <u>ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน</u> สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX)	ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน <u>เงื่อนไขการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</u> สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX)	แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทน. 42/2568 การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
			20) ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ จัดการกองทุนรวมในครั้งนี้ บริษัทจัดการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ไม่มีหัวข้อค่าธรรมเนียมการจัดการที่ประสงค์จะเรียกเก็บรายปีขั้นต้น (base management fee)	8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมการจัดการที่ประสงค์จะเรียกเก็บรายปีขั้นต้น (base management fee) 1. ชื่อย่อ : MEGATX8020C-L ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการที่ประสงค์จะเรียกเก็บรายปีขั้นต้น (base management fee) ในอัตรา ร้อยละ : <u>1.605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</u> 2. ชื่อย่อ : MEGATX8020C-N ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการที่ประสงค์จะเรียกเก็บรายปีขั้นต้น (base management fee) ในอัตรา ร้อยละ : <u>1.605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</u> 3. ชื่อย่อ : MEGATX8020C-T ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการที่ประสงค์จะเรียกเก็บรายปีขั้นต้น (base management fee) ในอัตรา ร้อยละ : <u>1.605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</u>	แก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 53/2568 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2568 เพื่อระบุอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (base management fee) และค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee)

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ		
ส่วนข้อมูลโครงการ					
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) : - เดิมไม่มีหัวข้อดังกล่าวในระบบ	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) : ไม่มี			
	8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย			
	<table><tr><td>การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่าย</td><td>การดำเนินการของบริษัท จัดการ</td></tr></table>	การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่าย		การดำเนินการของบริษัท จัดการ	- รายละเอียดตามตารางด้านล่าง -
	การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของบริษัท จัดการ			
	<table><tr><td>1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่าย</td><td></td></tr></table>	1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่าย			
	1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่าย				
<table><tr><td>1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ</td><td></td></tr></table>	1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ				
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ					
<table><tr><td>1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุใน โครงการ</td><td>เปิดเผย²ให้ผู้ลงทุนทราบ ล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อน การเรียกเก็บเพิ่มขึ้น</td></tr></table>	1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุใน โครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบ ล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อน การเรียกเก็บเพิ่มขึ้น			
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุใน โครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบ ล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อน การเรียกเก็บเพิ่มขึ้น				
<table><tr><td>1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ใน โครงการ¹ (มีการกำหนดอย่าง ชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่า สามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะ ดังกล่าวได้)</td><td></td></tr></table>	1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ใน โครงการ ¹ (มีการกำหนดอย่าง ชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่า สามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะ ดังกล่าวได้)				
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ใน โครงการ ¹ (มีการกำหนดอย่าง ชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่า สามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะ ดังกล่าวได้)					
<table><tr><td>1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของ อัตราที่ระบุไว้ในโครงการ</td><td>บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ³ และแจ้งให้สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ เปลี่ยนแปลง</td></tr></table>	1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของ อัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ ³ และแจ้งให้สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ เปลี่ยนแปลง			
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของ อัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ ³ และแจ้งให้สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ เปลี่ยนแปลง				

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ 1.2 แตกต่างไปจากโครงการ 2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย 2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย²ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการต้องขอมติ³ เพื่อแก้ไขโครงการ เปิดเผย²ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว	
¹ เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น ² การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง ³ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม			

ตารางแสดงรายละเอียดเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโครงการ ของ กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U (MEGATX8020U)

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
2. ประเภทกองทุน	ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : - กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน - กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 1. นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“บริษัทจดทะเบียน”) ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : - กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน <u>การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวม SRI (ตามประกาศจัดการกองทุนรวม SRI)</u> <u>ประเภทวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน : SRI Promote</u> <u>เป้าหมายด้านความยั่งยืน : ไม่มีเป้าหมายด้านความยั่งยืน</u> <u>กองทุนรวมให้น้ำหนักในการส่งเสริมปัจจัยด้านความยั่งยืนใดเป็นพิเศษ : ด้านความยั่งยืน (Sustainability)</u> <u>หลักสากลด้านความยั่งยืนที่กองทุน SRI อ้างอิง :</u> - <u>United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs)</u> กลยุทธ์การลงทุน (<u>เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน</u>) : - Screening <u>ผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล : ไม่มี</u> รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 1. นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“บริษัทจดทะเบียน”) ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือ	เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียน ที่ นจ.(ว) 7/2568 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม SRI (Sustainable and Responsible Investing Fund)

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือ ด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) (รายละเอียดปรากฏตามกรอบการลงทุน (Investment Universe)) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน และมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่เห็นความสำคัญและดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ	ด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) (รายละเอียดปรากฏตามกรอบการลงทุน (Investment Universe)) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน <u>กองทุนจะใช้ข้อมูลคะแนนด้านความยั่งยืน (ESG scores) หรือข้อมูลการจัดอันดับด้านความยั่งยืน (ESG Ratings) จากผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลหรือผู้ให้บริการข้อมูลด้าน ESG เป็นข้อมูลในการพิจารณาถึงความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนผู้ประเมินหรือผู้ให้บริการข้อมูล รวมถึงแต่งตั้งผู้ประเมินหรือผู้ให้บริการข้อมูลที่จะใช้ในอนาคตโดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ</u> <u>กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีรายได้ซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมีนเมา ยาสูบ อาวุธสงคราม สื่อลามก และการพนัน รวมกันเกินกว่าร้อยละ 15 ของรายได้ต่อปีของกิจการ ตามที่ได้แสดงไว้ในงบการเงินประจำปีล่าสุด</u> วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน : เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน และมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่เห็นความสำคัญและดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) (รายละเอียดปรากฏตามกรอบการลงทุน (Investment Universe)) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เป้าหมายด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน (ESG) มากขึ้น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนฯ และประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ กรอบการลงทุน (Investment Universe) กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ AA ขึ้นไป หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 	ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่มีข้อมูลผลคะแนนด้านความยั่งยืน (ESG scores) หรือข้อมูลการจัดอันดับด้านความยั่งยืน (ESG Ratings) จากผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลหรือผู้ให้บริการข้อมูลด้าน ESG ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) (รายละเอียดปรากฏตามกรอบการลงทุน (Investment Universe)) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เป้าหมายด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน (ESG) มากขึ้น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนฯ และประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ กรอบการลงทุน (Investment Universe) กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนฯ จากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานหรือผลคะแนนด้านความยั่งยืน (ESG Rating/Score) ในระดับ AA หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยมี net exposure ใน	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	2. กลยุทธ์การลงทุน ในส่วนของการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“บริษัทจดทะเบียนฯ”) ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีความโดดเด่น	ทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน <u>กรอบการลงทุนข้างต้นนี้ใช้เกณฑ์ ESG Rating/Score ในระดับ AA หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งตัวชี้วัดนี้ไม่ได้แยกพิจารณาแค่ด้านใดด้านหนึ่ง แต่เป็นการประเมินแบบรวมทั้ง 3 มิติ:</u> ▪ <u>E (Environmental): บริษัทที่มีคะแนนสูงมักมีระบบการจัดการขยะ พลังงาน หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ดี</u> ▪ <u>S (Social): มีการดูแลสิทธิมนุษยชน แรงงานสัมพันธ์ และความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างเป็นธรรม</u> ▪ <u>G (Governance): มีบรรษัทภิบาลที่ดี โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</u> <u>ดังนั้น การที่กองทุนเลือกลงทุนในหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ AA หรือเทียบเท่าขึ้นไป จึงเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะด้าน ESG แบบองค์รวม ผ่านกระบวนการ ESG Integration ที่เข้มข้น โดยใช้กลยุทธ์ Positive Screening เพื่อคัดเลือกลงทุนเฉพาะหุ้นไทยระดับ Top-Tier ด้านความยั่งยืน (ระดับ AA ขึ้นไป) โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่มั่นคง ควบคู่ไปกับการลดความเสี่ยงด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง</u> 2. กลยุทธ์การลงทุน ในส่วนของการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“บริษัทจดทะเบียนฯ”) ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) นั้น กองทุนจะใช้กล	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) นั้น กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Positive Screening โดยจะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีความโดดเด่นด้าน ESG ในระดับตั้งแต่ AA ขึ้นไป เป็นหลักเกณฑ์ (Rule-based Investment Strategy) ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเข้าลงทุนไว้ล่วงหน้า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ กองทุนจะใช้การบริหารแบบ Rule-based Approach ซึ่งจะกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกจากหลักทรัพย์เฉพาะที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ AA ขึ้นไป ณ ขณะลงทุน กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ ขั้นตอนที่ 1: คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) ขั้นตอนที่ 2: คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีความโดดเด่นด้าน ESG ในระดับตั้งแต่ AA ขึ้นไปเท่านั้น (รวมถึง AA และ AAA) ขั้นตอนที่ 3: หลักทรัพย์ที่คัดเลือกต้องมีสภาพคล่องสูง โดยพิจารณาจาก Free Float ของบริษัทนั้น ๆ และหลักทรัพย์นั้นต้องไม่มีการถือหุ้น	ยุทธการลงทุนแบบ Positive Screening โดยจะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานหรือผลคะแนนด้านความยั่งยืน (ESG Rating/<i>Score</i>) ในระดับตั้งแต่ AA หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นหลักเกณฑ์ (Rule-based Investment Strategy) ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเข้าลงทุนไว้ล่วงหน้า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ กองทุนจะใช้การบริหารแบบ Rule-based Approach ซึ่งจะกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกจากหลักทรัพย์เฉพาะที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานหรือผลคะแนนด้านความยั่งยืน (ESG Rating/<i>Score</i>) ในระดับ AA หรือเทียบเท่าขึ้นไป ณ ขณะลงทุน กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ ขั้นตอนที่ 1: คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานหรือผลคะแนนด้านความยั่งยืน (ESG Rating/<i>Score</i>) ขั้นตอนที่ 2: คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานหรือผลคะแนนด้านความยั่งยืน (ESG Rating/<i>Score</i>) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือผู้ให้บริการด้าน ESG ว่ามีความโดดเด่นด้าน ESG ในระดับตั้งแต่ AA หรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น (รวมถึง AA และ AAA) ขั้นตอนที่ 3: หลักทรัพย์ที่คัดเลือกต้องมีสภาพคล่องสูง โดยพิจารณาจาก Free Float ของบริษัทนั้น ๆ และหลักทรัพย์นั้นต้องไม่มีการถือหุ้น	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นอิสระ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ขั้นตอนที่ 4: คัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดจำนวน 20 - 25 หลักทรัพย์ โดยจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดลำดับ 1 – 12 หลักทรัพย์แรกในสัดส่วนการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน รวมกันประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในสถานการณ์ปกติ กองทุนจะจำกัดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืน (1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) ซึ่งเป็นดัชนีที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งมีขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยไม่ได้จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี ในสัดส่วนร้อยละ 80 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) (Index Methodology) ได้ที่ www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุนตามข้างต้นที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นอิสระ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ขั้นตอนที่ 4: คัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดจำนวน 20 - 25 หลักทรัพย์ โดยจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดลำดับ 1 – 12 หลักทรัพย์แรกในสัดส่วนการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน รวมกันประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในสถานการณ์ปกติ กองทุนจะจำกัดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน <u>ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance benchmark) และดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน (Reference ESG benchmark)</u> (1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) <u>ในสัดส่วน 100%</u> ซึ่งเป็นดัชนีที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <u>เป็นดัชนีประเภท Total Return Index (TRI)</u> ที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งมีขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยไม่ได้จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี นอกจากนี้ ดัชนีได้รับการคัดกรองหลักทรัพย์ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) มาแล้วอย่างเข้มงวดเพราะคัดเลือกเฉพาะหุ้นที่ผ่านการประเมิน SET ESG Ratings ตั้งแต่ระดับ BBB ขึ้นไป ซึ่งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในด้านความยั่งยืนของหุ้นในดัชนี ในสัดส่วนร้อยละ 80	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	ไทยมีการจัดทำดัชนี TRI ที่นำสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยของแต่ละหลักทรัพย์ (free float) มาถ่วงน้ำหนักในการคำนวณดัชนี (ดัชนี free float TRI) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (2) ดัชนี S&P500 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 20 กองทุนใช้ดัชนี S&P500 Total Return ในสัดส่วนร้อยละ 20 เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดของกองทุน แม้อัตราดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนเปิด MEGA 10 ซึ่งเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิด MEGA 10 ข้อจำกัดด้านการลงทุน กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบางประเภทที่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศีลธรรมอันดีงาม หรือสังคมโดยรวม ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เช่น	ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนีผลตอบแทน SETESG (SETESG TRI) (Index Methodology) ได้ที่ www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุนตามข้างต้นที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการจัดทำดัชนี TRI ที่นำสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยของแต่ละหลักทรัพย์ (free float) มาถ่วงน้ำหนักในการคำนวณดัชนี (ดัชนี free float TRI) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (2) ดัชนี S&P500 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 20 กองทุนใช้ดัชนี S&P500 Total Return ในสัดส่วนร้อยละ 20 เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดของกองทุน แม้อัตราดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนเปิด MEGA 10 ซึ่งเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิด MEGA 10 ข้อจำกัดด้านการลงทุน กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีรายได้ซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมีเมา ยาสูบ อาวุธสงคราม สื่อบันเทิง และการพนัน (ภายใต้ดุลยพินิจ	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	● เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมีเมา ● ยาสูบ ● อาวุธสงคราม ● สื่อลามก ● การพนัน ทั้งนี้ จะอ้างอิงจากเกณฑ์สัดส่วนรายได้จากธุรกิจดังกล่าวมากกว่า 15% ของรายได้รวม 3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน ● กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จาก SET ในระดับตั้งแต่ AA ขึ้นไป ซึ่งข้อมูลอาจไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวกับ ESG มากระทบกับบริษัทนั้นในเชิงลบ ● กองทุนมีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่เห็นความสำคัญและดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) จึงอาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และการไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยเงื่อนไขด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด นอกจากนี้ กองทุนมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) ไว้ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น กองทุนอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งในบางขณะได้	<u>ของผู้จัดการกองทุน) รวมกันเกินกว่าร้อยละ 15 ของรายได้ต่อปีของกิจการตามที่ได้แสดงไว้ในงบการเงินประจำปีล่าสุด</u> 3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน <u>ความเสี่ยงจากปัจจัยด้านความยั่งยืนต่อการลงทุน</u> ○ กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานหรือผลคะแนนด้านความยั่งยืน (ESG Rating/Score) จาก SET <u>ที่เป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลในระดับตั้งแต่ AA หรือเทียบเท่าขึ้นไป อาจมีความเสี่ยงที่เหตุการณ์หรือปัจจัยด้าน ESG อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนหรือผลการดำเนินงานของกองทุน ดังนี้</u> ○ <u>ความเสี่ยงจากการอ้างอิงข้อมูล ESG Rating/Score ในการพิจารณาคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุน เพราะข้อมูล ESG Rating/Score ที่ใช้อาจเป็นข้อมูลในอดีตที่อาจล้าช้าหรือยังไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวกับ ESG มากระทบกับบริษัทนั้นในเชิงลบ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทนั้นและผลตอบแทนจากการลงทุนได้ทันที</u>	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	● ตราสารทุนที่กองทุนเข้าลงทุนเกินกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าหลักทรัพย์สิทธิของกองทุนจะใช้วิธีคัดเลือกจากบริษัทที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้าน ESG ในระดับตั้งแต่ AA ขึ้นไป ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดและมีสภาพคล่องสูงเพียง 20 - 25 หลักทรัพย์ โดยมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) รวมทั้งเกณฑ์อื่น ๆ ที่บริษัทจัดการพิจารณากำหนด โดยไม่ใช้การวิเคราะห์มูลค่า (Valuation) และทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรรับทราบและยอมรับความเสี่ยงของวิธีการนี้ โดยในบางสถานการณ์ผลตอบแทนของกองทุนอาจน้อยกว่าหรือมากกว่าการลงทุนแบบวิเคราะห์มูลค่า และการพิจารณาทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาก็ได้ นอกจากนี้ การที่กองทุนมีการบริหารแบบ Rules based Approach โดยมีการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) รวมถึงปรับรายชื่อหลักทรัพย์การลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุนในช่วงระยะเวลาก่อนการปรับสัดส่วนฯ และรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว กองทุนอาจเน้นการไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ลงทุนบางกลุ่มที่ต้องการให้กองทุนบริหารจัดการแบบ active management ที่ปรับ Portfolio กองทุนอย่างรวดเร็ว ● ในส่วนของการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จาก	○ <u>ความเสี่ยงจากการฟอกเขียว (Greenwashing) ของบริษัทที่ได้ผลการประเมิน ESG Rating/Score ในระดับสูง โดยเกิดจากการที่บริษัทสร้างภาพลักษณ์หรือให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดว่ากิจการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมเกินความเป็นจริง ดังนั้น ข้อมูล ESG Rating/Score อาจไม่สามารถสะท้อนหรือให้ความมั่นใจถึง</u> <u>การดำเนินงานที่สำคัญในด้านความยั่งยืนได้จริงเสมอไป และเมื่อมีข่าวลบหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ขัดแย้งกับ</u> <u>ภาพลักษณ์ในด้าน ESG ก็อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของ</u> <u>บริษัทนั้นและผลตอบแทนจากการลงทุนได้</u> ○ <u>การที่กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เห็น</u> <u>ความสำคัญและดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว</u> <u>(Sustainability) อาจไม่สามารถสร้างผลตอบแทนจากการ</u> <u>ลงทุนได้ดีกว่ากองทุนทั่วไปเสมอไป เนื่องจาก ข้อจำกัดในการ</u> <u>คัดเลือกหุ้นที่จะลงทุน หรือการกระจุกตัวอยู่ในบาง</u> <u>อุตสาหกรรม เป็นต้น</u> ○ กองทุนมีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่เห็นความสำคัญและดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) จึงอาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหลักทรัพย์เกี่ยวกับความยั่งยืน และการไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยเงื่อนไขด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด นอกจากนี้ กองทุนมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) ไว้ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าหลักทรัพย์สิทธิ	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	SET กองทุนจะเน้นเฉพาะการลงทุนในกลุ่มตราสารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง เพียง 20 - 25 หลักทรัพย์โดยมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) ซึ่งในบางสถานการณ์ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในตราสารกลุ่มนี้อาจน้อยกว่าผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารที่มีมูลค่าตามราคาตลาดน้อยกว่า และ/หรือที่ไม่ได้คัดเลือก เช่น ตราสารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดกลางและขนาดเล็กอาจจะให้ผลตอบแทนมากกว่าตราสารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม ราคาตลาด (Market Capitalization) สูงได้ ● การลงทุนในหุ้นของกลุ่มบริษัทที่มีความโดดเด่นด้าน ESG อาจมีสภาพคล่องต่ำกว่าหุ้นของบริษัททั่วไป ดังนั้น หากเกิดความผันผวนในตลาดหรือวิกฤตทางเศรษฐกิจ กองทุนอาจไม่สามารถซื้อหรือขายหุ้นได้ในราคาหรือในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและผลการดำเนินงานของกองทุนได้ ● กองทุนอาจมีการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนจะไม่ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้	ของกองทุน ดังนั้น กองทุนอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งในบางขณะได้ <u>ความเสี่ยงจากการลงทุนต่อปัจจัยด้านความยั่งยืน</u> ● <u>แม้กองทุนจะคัดเลือกบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่ดีหรือมีการส่งเสริมด้านความยั่งยืน แต่กิจการของบริษัทที่กองทุนเข้าลงทุน อาจยังมีการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมอยู่บ้าง อาทิเช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีแนวทางในการพิจารณาและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้แก่</u> 1) <u>การติดตามและประเมินผลกระทบเชิงลบที่สำคัญ (Principal Adverse Impacts) ของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ</u> 2) <u>การมีส่วนร่วมกับกิจการ (Engagement) เพื่อผลักดันให้มีการบริหารจัดการและลดผลกระทบเชิงลบดังกล่าว และ</u> 3) <u>การใช้สิทธิออกเสียง (Proxy Voting) ในวาระที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น</u> ● ตราสารทุนที่กองทุนเข้าลงทุนเกินกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะใช้วิธีคัดเลือกจากบริษัทที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานหรือผลคะแนนด้านความยั่งยืน (ESG Rating/Score) จาก SET <u>ที่เป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล</u> ว่าเป็นมีความโดดเด่นด้าน ESG ในระดับตั้งแต่ AA <u>หรือเทียบเท่า</u>ขึ้นไป ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดและมีสภาพคล่องสูงเพียง 20 - 25 หลักทรัพย์ โดยมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของ	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
		แต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) รวมทั้งเกณฑ์อื่น ๆ ที่บริษัทจัดการพิจารณากำหนด โดยไม่ใช้การวิเคราะห์มูลค่า (Valuation) และทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรรับทราบและยอมรับความเสี่ยงของวิธีการนี้ โดยในบางสถานการณ์ผลตอบแทนของกองทุนอาจน้อยกว่าหรือมากกว่าการลงทุนแบบวิเคราะห์มูลค่า และการพิจารณาทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาก็ได้ นอกจากนี้ การที่กองทุนมีการบริหารแบบ Rules Based Approach โดยมีการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) รวมถึงปรับรายชื่อหลักทรัพย์การลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุนในช่วงระยะเวลาก่อนการปรับสัดส่วนฯ และรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว กองทุนอาจดำเนินการไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ลงทุน บางกลุ่มที่ต้องการให้กองทุนบริหารจัดการแบบ Active Management ที่ปรับ Portfolio กองทุนอย่างรวดเร็ว • ในส่วนของการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จาก SET กองทุนจะเน้นเฉพาะการลงทุนในกลุ่มตราสารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง เพียง 20 - 25 หลักทรัพย์ โดยมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) ซึ่งในบางสถานการณ์ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในตราสารกลุ่มนี้อาจน้อยกว่าผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารที่มีมูลค่าตามราคาตลาดน้อยกว่า และ/หรือที่ไม่ได้คัดเลือก เช่น ตราสารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	4. แนวทางดำเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ● กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Screening เป็นหลักเกณฑ์ (Rule-based Investment Strategy) แต่หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ข้างต้นไม่เพียงพอ และ/หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน ณ ขณะใดแล้ว บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวนั้นโดยเป็นไปในลักษณะที่ไม่	ขนาดกลางและขนาดเล็กอาจทำให้ผลตอบแทนมากกว่าตราสารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงได้ ● การลงทุนในหุ้นของกลุ่มบริษัทที่มีความโดดเด่นด้าน ESG อาจมีสภาพคล่องต่ำกว่าหุ้นของบริษัททั่วไป ดังนั้น หากเกิดความผันผวนในตลาดหรือวิกฤตทางเศรษฐกิจ กองทุนอาจไม่สามารถซื้อหรือขายหุ้นได้ในราคาหรือในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและผลการดำเนินงานของกองทุนได้ ● กองทุนอาจมีการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนจะไม่ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 4. แนวทางดำเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ● กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Screening อย่างเป็นหลักเกณฑ์ (Rule-based Investment Strategy) แต่หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ข้างต้นไม่เพียงพอ และ/หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน ณ ขณะใดแล้ว บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวนั้นโดยเป็นไปในลักษณะที่ไม่	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	ด้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดแต่ยังคงวัตถุประสงค์และกรอบการลงทุนเพื่อการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน โดยถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะทำการติดตามผลการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จาก SET อย่างสม่ำเสมอ และพิจารณาปรับรายชื่อหลักทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตามนโยบายการลงทุน	ด้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดแต่ยังคงวัตถุประสงค์และกรอบการลงทุนเพื่อการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน โดยถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นสำคัญ - บริษัทจัดการจะทำการติดตามผลการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating/Score) จาก SET <u>หรือผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน</u> อย่างสม่ำเสมอ และพิจารณาปรับรายชื่อหลักทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตามนโยบายการลงทุน <u>กรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน ซึ่งรวมถึง Sustainability Objective ที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขพอร์ตการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนอีกครั้งหนึ่งภายใน 90 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งว่าการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน โดยบริษัทจัดการอาจดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ อาทิ เช่น</u> <u>การมีส่วนร่วมกับกิจการ (Engagement):</u> <u>การเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจการอย่างเข้มข้น เพื่อผลักดันให้กิจการกลับมามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ซึ่งหากไม่สำเร็จ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณานำเสนอวิธีการดำเนินการที่เหมาะสมต่อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นต่อไป</u> <u>การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นลงทุน (investor Disclosure):</u> <u>บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่บริษัทที่กองทุนเข้าลงทุนไม่ปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งรวมถึง sustainability objective ของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญหรือ</u>	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
		<u>ต่อเนื่อง ด้วยวิธีการเช่น การรายงานในรายงานรอบระยะเวลาบัญชี หรือการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางของบริษัทจัดการ เป็นต้น</u> 3) <u>การพิจารณาดำเนินการกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน: กรณีที่พ้นกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการจะพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม โดยแนวทางดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบดังนี้ (1) คงการลงทุน (2) ลดสัดส่วนการลงทุน หรือ (3) จำหน่ายหลักทรัพย์ออกจากพอร์ตการลงทุนและนำหลักทรัพย์ออกจาก Investment Universe</u>	
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)	ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน <u>ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน</u> สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX)	ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน <u>เงื่อนไขการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</u> สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX)	แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทน. 42/2568 การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ จัดการกองทุนรวมในครั้งนี้ บริษัท

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
			จัดการค่านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ กองทุนและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ไม่มีหัวข้อค่าธรรมเนียมการจัดการที่ประสงค์จะเรียกเก็บรายปีขั้นต้น (base management fee)	8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมการจัดการที่ประสงค์จะเรียกเก็บรายปีขั้นต้น (base management fee) 1. ชื่อย่อ : MEGATX8020U-L ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการที่ประสงค์จะเรียกเก็บรายปีขั้นต้น (base management fee) ในอัตรา ร้อยละ : 1.605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 2. ชื่อย่อ : MEGATX8020U-N ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการที่ประสงค์จะเรียกเก็บรายปีขั้นต้น (base management fee) ในอัตรา ร้อยละ : 1.605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 3. ชื่อย่อ : MEGATX8020U-T ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการที่ประสงค์จะเรียกเก็บรายปีขั้นต้น (base management fee) ในอัตรา ร้อยละ : 1.605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	แก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 53/2568 เรื่องรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2568 เพื่อระบุอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (base management fee) และค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee)
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) : - เดิมไม่มีหัวข้อดังกล่าวในระบบ	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) : ไม่มี	

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
	8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย		8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย - รายละเอียดตามตารางด้านล่าง -
	การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของบริษัท จัดการ	
	1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่าย		
	1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ		
	1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุใน โครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบ ล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อน การเรียกเก็บเพิ่มขึ้น	
	1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ใน โครงการ ¹ (มีการกำหนดอย่าง ชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่า สามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะ ดังกล่าวได้)		
	1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของ อัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ ³ และแจ้งให้สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ เปลี่ยนแปลง	
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของ อัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียก เก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.		

หัวข้อ	ข้อความเดิม		ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ				
		ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง		
	1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บริษัทจัดการต้องขอมติ ³ เพื่อแก้ไขโครงการ		
	2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย			
	2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง		
	2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว		
¹ เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น ² การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง ³ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม				

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหน่วย ผู้ถือหน่วย ผู้ขายคืนหน่วย หรือกองทุน โดยปรับเปลี่ยนหรือปรับลดจากอัตราที่เรียกเก็บเดิม ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามที่กำหนดใน ส่วนที่ 1 เว้นแต่เป็นการปรับเปลี่ยนหรือปรับลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ให้ดำเนินการตามที่กำหนดในส่วนที่ 2

ส่วนที่ 1 การปรับเปลี่ยนหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย

การปรับเปลี่ยน / การปรับลด	การดำเนินการของ บริษัทจัดการ
1. การปรับเปลี่ยน 1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ 1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ¹ (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)	เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บริษัทจัดการต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ
2. การปรับลด 2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่การปรับลดมีผลใช้บังคับ
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

หมายเหตุ ¹ เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาอันหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ เงินตอบแทนอื่นใด/ ค่าใช้จ่าย ดังกล่าวเพิ่มขึ้น

ส่วนที่ 2 การปรับเปลี่ยนหรือปรับลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)

การปรับเปลี่ยน / การปรับลด	การดำเนินการของบริษัทจัดการ
1. การปรับเปลี่ยน	
1.1 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (base management fee)	บริษัทจัดการต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ
1.2 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง (maximum management fee)	บริษัทจัดการต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ
1.3 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง (actual management fee) ไม่เกินค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง	บริษัทจัดการ ต้องดำเนินการดังนี้ ให้ครบถ้วนก่อนการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ (1) จัดให้มีกระบวนการพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (2) เสนอผลการพิจารณาตาม (1) ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อสอบถามการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าว (3) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังนี้ (3.1) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยน (3.2) คำรับรองว่าการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง เป็นไปตามหลักความเหมาะสม หลักความโปร่งใส และหลักความเป็นธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (3.3) ผลตอบแทนย้อนหลังในกรณีที่เคยมีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาแล้ว (4) เปิดเผยข้อมูลตาม (3) ต่อบุคคลดังนี้ ทราบล่วงหน้า ≥ 15 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ (4.1) ผู้ถือหุ้น โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยผ่านช่องทางที่ทำให้ทราบเป็นการทั่วไป และช่องทางที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ

การปรับเพิ่ม / การปรับลด	การดำเนินการของบริษัทจัดการ
	(4.2) ผู้ดูแลผลประโยชน์ (4.3) สำนักงาน ก.ล.ต.
1.4 การปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเกินกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง	บริษัทจัดการต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ
2. การปรับลด	
2.1 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น	ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว
2.2 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง	ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว
2.3 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่มีการปรับเพิ่มตาม 1.3 ในภายหลัง โดยยังคงมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ไม่ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น	ให้บริษัทจัดการแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
2.4 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี	ให้บริษัทจัดการดำเนินการได้เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (1) การปรับลดเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย (promotion) เท่านั้น โดยระบุค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงและระยะเวลาการปรับลดไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (2) การปรับลดไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น ที่แท้จริง
2.5 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น โดยมีระยะเวลาการปรับลดเกินกว่า 1 ปี	ให้บริษัทจัดการดำเนินการได้เมื่อการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงไม่มีผลกระทบต่อความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้นและค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูงที่กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น ที่แท้จริง