

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
รายละเอียดโครงการจัดการ (สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป)		
1. ข้อมูลทั่วไป	วัตถุประสงค์ของโครงการ : กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ทั่วโลก ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน Nomura Funds Ireland – Global Dynamic Bond Fund, Class I USD	วัตถุประสงค์ของโครงการ : กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ทั่วโลก ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund, Class INST USD Acc
2. ประเภทกองทุน	ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Nomura Funds Ireland – Global Dynamic Bond Fund	ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน PIMCO GIS Income Fund, Class INST USD Acc
	- ไม่มีระบุ -	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ
	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nomura Funds Ireland – Global Dynamic Bond Fund, Class I USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ทั่วโลก โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่มีความยืดหยุ่นโดยไม่ยึดติดกับน้ำหนักการลงทุนตามดัชนี (unconstrained approach) กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม Nomura Funds Ireland plc ที่จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ และบริหารโดย Nomura Asset Management U.K. Limited โดยเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund) กองทุน Nomura Funds Ireland – Global Dynamic Bond Fund (กองทุนหลัก) แบ่งหน่วยลงทุนที่เสนอขายออกเป็น Share Class ซึ่งจะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อและมูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการ	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund, Class INST USD Acc (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ทั่วโลก โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนในหลายภาคส่วนทั่วโลก (global multi-sector strategy) กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม PIMCO Funds: Global Investors Series plc ที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited กองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) แบ่งหน่วยลงทุนที่เสนอขายออกเป็น Share Class ซึ่งจะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อและมูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจัดสรรกำไรและผลตอบแทน คุณสมบัติ

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	จัดสรรกำไรและผลตอบแทน คุณสมบัติของผู้ลงทุน หรือลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ จะลงทุนใน Share Class I USD ซึ่งเป็น Share Class สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Share Class รวมทั้งสกุลเงินที่ลงทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและไม่ถือว่าการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ... บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน <u>Nomura Funds-Ireland—Global Dynamic Bond Fund</u> (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ 1) กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือ 2) ขนาดของกองทุนหลักลดต่ำลงมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือต่อค่าใช้จ่าย หรือส่งผลให้กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ มีสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนหลักเกินกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ ... บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม	ของผู้ลงทุน หรือลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนใน <u>Class INST USD Acc</u> ซึ่งเป็น Share Class สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Share Class รวมทั้งสกุลเงินที่ลงทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและไม่ถือว่าการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ... บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศ<u>ไอร์แลนด์</u> ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศ<u>ไอร์แลนด์</u> โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน <u>PIMCO GIS Income Fund</u> (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ 1) กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือ 2) ขนาดของกองทุนหลักลดต่ำลงมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือต่อค่าใช้จ่าย หรือส่งผลให้กองทุนมีสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนหลักเกินกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ ... บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk <u>profile</u>) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์

หัวข้อ	เดิม	ใหม่																																																								
	ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ลักษณะสำคัญของกองทุน Nomura Funds Ireland – Global Dynamic Bond Fund, Class+USD <table><tr><td>ชื่อกองทุนหลัก</td><td>Nomura Funds Ireland – Global Dynamic Bond Fund</td></tr><tr><td>Share Class</td><td>Class+USD</td></tr><tr><td>วันที่จดทะเบียนกองทุน</td><td>30 มกราคม 2558</td></tr><tr><td>ประเภทกองทุน</td><td>กองทุนตราสารหนี้</td></tr><tr><td>สกุลเงิน</td><td>ดอลลาร์สหรัฐ (USD)</td></tr><tr><td>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</td><td>ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล</td></tr><tr><td>บริษัทจัดการ</td><td>Nomura Asset Management U.K. Limited</td></tr><tr><td>ISIN</td><td>IE00BTL1GH31</td></tr><tr><td>Bloomberg Code</td><td>NGDYGIU</td></tr><tr><td>ตัวชี้วัด</td><td>ไม่มี</td></tr><tr><td>Website</td><td>https://www.nomura-asset.co.uk/funds/fund-range/nomura-funds-ireland-global-dynamic-bond-fund/</td></tr></table> วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก เพื่อสร้างกระแสรายได้และการเติบโตของเงินลงทุน จากการเน้นลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนแบบคงที่หรือผันแปร	ชื่อกองทุนหลัก	Nomura Funds Ireland – Global Dynamic Bond Fund	Share Class	Class+USD	วันที่จดทะเบียนกองทุน	30 มกราคม 2558	ประเภทกองทุน	กองทุนตราสารหนี้	สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล	บริษัทจัดการ	Nomura Asset Management U.K. Limited	ISIN	IE00BTL1GH31	Bloomberg Code	NGDYGIU	ตัวชี้วัด	ไม่มี	Website	https://www.nomura-asset.co.uk/funds/fund-range/nomura-funds-ireland-global-dynamic-bond-fund/	ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ลักษณะสำคัญของกองทุน PIMCO GIS Income Fund, Class INST USD Acc : <table><tr><td>ชื่อกองทุนหลัก</td><td>PIMCO GIS Income Fund</td></tr><tr><td>Share Class</td><td>Institutional USD Accumulation</td></tr><tr><td>วันจัดตั้งกองทุนหลัก</td><td>30 ตุลาคม 2555</td></tr><tr><td>วันจัดตั้ง Share Class</td><td>30 พฤศจิกายน 2555</td></tr><tr><td>ประเภทกองทุน</td><td>กองทุนตราสารหนี้</td></tr><tr><td>สกุลเงิน</td><td>ดอลลาร์สหรัฐ (USD)</td></tr><tr><td>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</td><td>ไม่มี</td></tr><tr><td>บริษัทจัดการ</td><td>PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited</td></tr><tr><td>ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor)</td><td>Pacific Investment Management Company LLC</td></tr><tr><td>ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depository)</td><td>State Street Custodial Services (Ireland) Limited</td></tr><tr><td>ผู้ปฏิบัติการงานกองทุน (Administrator)</td><td>State Street Fund Services (Ireland) Limited</td></tr><tr><td>ผู้สอบบัญชี (Auditor)</td><td>PricewaterhouseCoopers</td></tr><tr><td>ISIN</td><td>IE00B87KCF77</td></tr><tr><td>Bloomberg Ticker</td><td>PIMINIA:ID</td></tr><tr><td>ตัวชี้วัด</td><td>ดัชนี Bloomberg U.S. Aggregate</td></tr><tr><td>วันทำการซื้อขาย</td><td>ทุกวันทำการซื้อขาย</td></tr><tr><td>Website</td><td>https://www.pimco.com/sg/en</td></tr></table>	ชื่อกองทุนหลัก	PIMCO GIS Income Fund	Share Class	Institutional USD Accumulation	วันจัดตั้งกองทุนหลัก	30 ตุลาคม 2555	วันจัดตั้ง Share Class	30 พฤศจิกายน 2555	ประเภทกองทุน	กองทุนตราสารหนี้	สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	บริษัทจัดการ	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor)	Pacific Investment Management Company LLC	ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depository)	State Street Custodial Services (Ireland) Limited	ผู้ปฏิบัติการงานกองทุน (Administrator)	State Street Fund Services (Ireland) Limited	ผู้สอบบัญชี (Auditor)	PricewaterhouseCoopers	ISIN	IE00B87KCF77	Bloomberg Ticker	PIMINIA:ID	ตัวชี้วัด	ดัชนี Bloomberg U.S. Aggregate	วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขาย	Website	https://www.pimco.com/sg/en
ชื่อกองทุนหลัก	Nomura Funds Ireland – Global Dynamic Bond Fund																																																									
Share Class	Class+USD																																																									
วันที่จดทะเบียนกองทุน	30 มกราคม 2558																																																									
ประเภทกองทุน	กองทุนตราสารหนี้																																																									
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)																																																									
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล																																																									
บริษัทจัดการ	Nomura Asset Management U.K. Limited																																																									
ISIN	IE00BTL1GH31																																																									
Bloomberg Code	NGDYGIU																																																									
ตัวชี้วัด	ไม่มี																																																									
Website	https://www.nomura-asset.co.uk/funds/fund-range/nomura-funds-ireland-global-dynamic-bond-fund/																																																									
ชื่อกองทุนหลัก	PIMCO GIS Income Fund																																																									
Share Class	Institutional USD Accumulation																																																									
วันจัดตั้งกองทุนหลัก	30 ตุลาคม 2555																																																									
วันจัดตั้ง Share Class	30 พฤศจิกายน 2555																																																									
ประเภทกองทุน	กองทุนตราสารหนี้																																																									
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)																																																									
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี																																																									
บริษัทจัดการ	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited																																																									
ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor)	Pacific Investment Management Company LLC																																																									
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depository)	State Street Custodial Services (Ireland) Limited																																																									
ผู้ปฏิบัติการงานกองทุน (Administrator)	State Street Fund Services (Ireland) Limited																																																									
ผู้สอบบัญชี (Auditor)	PricewaterhouseCoopers																																																									
ISIN	IE00B87KCF77																																																									
Bloomberg Ticker	PIMINIA:ID																																																									
ตัวชี้วัด	ดัชนี Bloomberg U.S. Aggregate																																																									
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขาย																																																									
Website	https://www.pimco.com/sg/en																																																									

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนแบบคงที่หรือผันแปร มีกลยุทธ์การลงทุนที่มีความยืดหยุ่น (unconstrained approach) โดยใช้มุมมองมหภาค (top-down macro view) ร่วมกับการคัดเลือกผู้ออกหลักทรัพย์โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (bottom-up selections) และไม่มีข้อจำกัดการลงทุนตามภูมิภาคอุตสาหกรรม และมูลค่าหลักทรัพย์ กองทุนหลักจะลงทุนทั้งตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตราสารหนี้ เพื่อปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้น กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ออกโดยกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Sub-Investment Grade) ซึ่งได้รับการจัดอันดับจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยหนึ่งแห่ง (Standard & Poor's หรือ Moody's) กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หากผู้จัดการกองทุนหลักพิจารณาเห็นว่าตราสารดังกล่าวมีคุณภาพเทียบเท่ากับตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่กองทุนหลักอาจลงทุน ค่าธรรมเนียมของกองทุน Nomura Funds Ireland – Global Dynamic Bond Fund; Class I USD (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564) :-	วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนเพื่อมุ่งสร้างกระแสรายได้จากการลงทุน (current income) โดยบริหารจัดการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และมีวัตถุประสงค์รองในการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน (capital appreciation) ในระยะยาว นโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์การลงทุนในหลายภาคส่วนทั่วโลก (global multi-sector strategy) ที่มุ่งผสานกระบวนการและปรัชญาการลงทุนของที่ปรึกษาการลงทุนที่มุ่งเน้นผลตอบแทนรวมเข้ากับการสร้างรายได้จากการลงทุนสูงสุด ในการสร้างพอร์ตการลงทุนจะใช้หลักการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายทั่วโลก ซึ่งจะมีการใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์จากบนลงล่าง (top-down strategies) และกลยุทธ์การวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน (bottom-up strategies) เพื่อวิเคราะห์และค้นหาแหล่งต่างๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ โดยกลยุทธ์การวิเคราะห์จากบนลงล่าง (top-down strategies) จะคำนึงถึงภาพรวมของปัจจัยที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลกในระยะกลาง ในขณะที่กลยุทธ์การวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน (bottom-up strategies) จะช่วยในกระบวนการคัดเลือกตราสาร เพื่อค้นหาและวิเคราะห์ตราสารที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในหลายภูมิภาค อุตสาหกรรม ผู้ออกตราสาร และประเภทสินทรัพย์ รวมถึงแหล่งต่างๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าจากการลงทุน โดยใช้การวิจัยที่เป็นอิสระและการกระจายความเสี่ยงอย่างรอบคอบระมัดระวังในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้ออกตราสาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาคงกำหนดแตกต่างกันอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนหลัก โดยทั่วไป กองทุนหลักจะจัดสรรการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึง

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): ร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense Ratio): ร้อยละ 0.67 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่กองทุนหลักคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน ความเสี่ยงของกองทุนหลัก 1) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) กองทุนหลักอาจลงทุนในตลาดที่ไม่ได้มีการควบคุมดูแลที่เหมือนตลาดที่พัฒนาแล้ว จึงอาจไม่มีสภาพคล่อง สภาพคล่องไม่เพียงพอ หรือมีความผันผวนสูง ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์สินที่กองทุนหลักต้องจำหน่ายเพื่อคืนเงินตามคำสั่งถอนหน่วยลงทุนหรือความต้องการด้านการลงทุนอื่นๆ 2) ความเสี่ยงในการควบคุมการแลกเปลี่ยนและการส่งเงินทุนกลับประเทศ (Exchange Control and Repatriation Risk) กองทุนหลักอาจไม่สามารถส่งเงินทุน เงินปันผล ดอกเบี้ย และรายได้อื่นกลับจากบางประเทศ หรืออาจต้องได้รับความยินยอมจากรัฐบาลความล่าช้าดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการชำระราคาของการทำธุรกรรม 3) ความเสี่ยงด้านการเมือง การกำกับดูแล การชำระราคา และการดูแลทรัพย์สินกองทุน (Political, Regulatory, Settlement and Sub-Custodial Risk) มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลักอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน อาทิ การพัฒนาด้านการเมืองระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงด้านภาษี ข้อจำกัดในการส่งเงินทุนกลับประเทศ ความผันผวนของค่าเงิน และการพัฒนาด้านกฎหมายและ	(1) ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (High Yield) และที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ที่ออกโดยบริษัทเอกชนที่อยู่ในประเทศทั้งในและนอกสหภาพยุโรป รวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) (2) พันธบัตรและตราสารหนี้ทั่วโลกที่ออกโดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐบาล รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลของประเทศทั้งในและนอกสหภาพยุโรป (3) ตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (Mortgage-related securities) และตราสารที่มีสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน (Asset-backed securities) (4) การมีฐานะการถือครองสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign currency positions) รวมถึงสกุลเงินของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) อย่างไรก็ตาม การมีฐานะในตราสารต่างๆ ข้างต้นอาจเป็นการลงทุนโดยตรง หรือลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน กองทุนหลักจะมีอายุเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน (Portfolio Duration) ระหว่าง 0 – 8 ปี ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของที่ปรึกษาการลงทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (High Yield) ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Baa3 จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ Moody's หรือเทียบเท่าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ S&P หรือ Fitch หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) (ข้อจำกัดดังกล่าวไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (Mortgage-related securities) และตราสารที่มีสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน (Asset-backed securities)) กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	กฎเกณฑ์ของประเทศที่อาจเข้าลงทุน นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย และมาตรฐานบัญชีในประเทศ อาจไม่มีการคุ้มครองผู้ลงทุนหรือจัดให้มีข้อมูลสำหรับผู้ลงทุนเหมือนตลาดหลักทรัพย์หลัก 4) ความเสี่ยงด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย (Legal Infrastructure) กฎหมายของบางประเทศอาจอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา อาจมีกฎหมายใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะที่ลงทุน และไม่สามารถรับรองได้ว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับการคุ้มครอง นอกจากนี้ อาจมีปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านตุลาการและกฎหมายที่จะให้ความหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายที่เพิกประกาศใช้หรือที่จะมีในอนาคต 5) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจมีสภาพคล่องต่ำ การซื้อขายบางหลักทรัพย์อาจใช้เวลานานและไม่ได้ราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้กองทุนหลักอาจประสบปัญหาในการขายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่เหมาะสม เนื่องจากในสภาวะตลาดที่ไม่ปกติอาจทำให้สภาพคล่องมีจำกัด 6) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ไม่มีการรับรองว่าผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนจะไม่ประสบปัญหาด้านเครดิต ซึ่งจะทำให้สูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด หรือไม่ได้รับการชำระเงินที่ครบกำหนด นอกจากนี้ ยังมี ความเสี่ยงด้านคู่สัญญาจากการเข้าทำธุรกรรม วางเงินมาร์จิ้น หรือวางหลักประกัน จากการเข้าทำธุรกรรมในตราสารอนุพันธ์ และอาจมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาอาจผิดนัดชำระ 7) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ทรัพย์สินของกองทุนหลักอาจอยู่ในรูปของสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลัก และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินหลักกับสกุลเงินอื่นอาจทำให้มูลค่าของทรัพย์สินลดลงเมื่อ	กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงสภาพเป็นตราสารทุนได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และอาจลงทุนในตราสารทุนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงสภาพเป็นตราสารทุน ตราสารทุน บัตรเงินฝาก และตัวแลกเปลี่ยนที่รับรองโดยธนาคารได้ รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจลงทุนในหน่วย CIS อื่นได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก และอาจลงทุนในหลักทรัพย์ต่อไปได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก 1) ตราสารที่ไม่มีสภาพคล่อง (illiquid securities) 2) Loan participations และ Loan assignments 3) ผลิตภัณฑ์การลงทุนหรือหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการประกันภัย (insurance-linked securities or products) กองทุนหลักอาจมีฐานะในสกุลเงินอื่น ที่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และหรือเพื่อการลงทุน และหรือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน เช่น สัญญาออปชั่น สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาสวอป ซึ่งรวมถึง Credit Default Swap (CDS) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก : • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): สูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.55 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.55 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	แสดงในรูปของสกุลเงินหลัก ซึ่งการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจไม่สามารถทำได้ ผู้จัดการกองทุนอาจลดความเสี่ยงนี้โดยใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 8) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ (Investing in Fixed Income Securities) การลงทุนในตราสารหนี้จะต้องเจอกับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย กลุ่มอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ การผิดนัดชำระหนี้ และเครดิต ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเพื่อชดเชยความน่าเชื่อถือที่ลดลงและความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระที่สูงขึ้น และมักจะสะท้อนถึงการพัฒนาองค์กรและการตลาดในระยะสั้นที่มากกว่าตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่จะตอบสนองต่อความผันผวนของระดับอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก นักลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำมีจำนวนไม่มาก จึงเป็นเรื่องยากที่จะซื้อขายตราสารดังกล่าวได้ในเวลาที่เหมาะสม 9) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Changes in Interest Rates) มูลค่าหน่วยลงทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ 10) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Risks) ราคาของตราสารอนุพันธ์รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาออปชันมีความผันผวนสูง การเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารอนุพันธ์อื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ย ความสัมพันธ์ของอุปสงค์และอุปทานที่เปลี่ยนแปลงไป การซื้อขายนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน นโยบายควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนของรัฐบาล และนโยบายทางการเงินและเศรษฐกิจระดับชาติและระดับนานาชาติ 11) ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk) ผู้จัดการกองทุนหลักเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่สามารถสร้างกำไรและ/หรือกระแสเงินสดได้อย่างยั่งยืนเหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาว ผู้จัดการกองทุนหลักจึงมุ่งบริหาร	• ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense Ratio): ร้อยละ 0.55 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ข้อมูลจาก Factsheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) ในกรณีที่กองทุนหลักคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	ตามแนวทางด้านความยั่งยืน และลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาลและเอกชนที่มีการดำเนินงานอย่างยั่งยืนด้วย การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน Nomura Funds Ireland – Global Dynamic Bond Fund, Class I USD (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก	
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	- ไม่มีระบุ - รายละเอียดเพิ่มเติม : ... การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่คำนวณวันทำการที่คำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการดังกล่าวหมายถึงรวมถึง วันหยุดทำการของกองทุนหลัก วันหยุดทำการของประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนและ/หรือที่กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขาย และ/หรือ วันหยุดทำการของตัวแทนรับคำสั่งซื้อขาย วันหยุดทำการของธนาคารต่างประเทศหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวันหยุดทำการอื่นใดที่จะประกาศเพิ่มเติม ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณวันทำการที่คำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วย	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV รายละเอียดเพิ่มเติม : ... การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันทำการที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ <u>ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน</u> โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการดังกล่าวหมายถึงรวมถึง วันหยุดทำการของกองทุนหลัก วันหยุดทำการของประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนและ/หรือที่กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขาย และ/หรือ วันหยุดทำการของตัวแทนรับคำสั่งซื้อขาย วันหยุดทำการของธนาคารต่างประเทศหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวันหยุดทำการอื่นใดที่จะประกาศเพิ่มเติม ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณวันทำการที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ <u>ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน</u> โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนและผู้ประกอบธุรกิจที่

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	ลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ราคา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อประกันชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการที่คำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ราคา และมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน	เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ราคา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อประกันชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน <u>และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน</u> โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ราคา และมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :	เหตุผล : - ไม่มีระบุ - รายละเอียดเพิ่มเติม : ... บริษัทจัดการอาจไม่คำนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี้ (ก) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไสรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (ข) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว	เหตุผล : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวมีเวลาช้ากว่าเวลาประเทศไทย ส่งผลให้ได้รับข้อมูลราคาของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวช้า บริษัทจัดการจึงไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายและประกาศภายในวันทำการถัดไปได้ รายละเอียดเพิ่มเติม : ... บริษัทจัดการอาจไม่คำนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี้ (ก) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไสรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (ข) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	(ก) เมื่อเป็นวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน และหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน	
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ		
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์	สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : ... ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน แขวงขุนพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ ...	สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : ... ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ ...