

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอล อีควิตี้

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
รายละเอียดโครงการจัดการ		
2. ประเภทกองทุน	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ ... ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ ... ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 1.1 ตราสารทุน 1.1.1 หุ้น 1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือ TSR) 1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นหุ้นหรือ share warrants 1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดเพิ่มเติม 1.2 ตราสารหนี้ 1.2.1 พันธบัตร 1.2.2 ตัวเงินค้ำประกัน 1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 1.2.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E) 1.2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note หรือ P/N) 1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดเพิ่มเติม	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ ... ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ ... ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities) <u>เป็นไปตามประกาศ</u>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอล อีควิตี้

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants หรือ D/W) 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน เป็นไปตามประกาศ ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย Infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไป 2. ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง) 2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น 2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น 2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น 3. ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์ ...	ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย Infra และหน่วย property <u>เป็นไปตามประกาศ</u> ...

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอล อีควิตี้

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ ... ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป 1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ 1.1.1 หุ้น 1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือ TSR) 1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นหุ้นหรือ share warrants 1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดเพิ่มเติม 1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1.2.1 พันธบัตร 1.2.2 ตัวเงินคลัง 1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 1.2.4 ตัวแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E) 1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note หรือ P/N) 1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดเพิ่มเติม 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน	ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ ... ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities) <u>เป็นไปตามประกาศ</u>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอล อีคิวดี

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย Infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไป 2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้ 2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 2.3 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด 2.4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง) 2.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น 2.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวมนั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP 2.4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล	ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย Infra และหน่วย property <u>เป็นไปตามประกาศ</u>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอล อีควิตี้

หัวข้อ	เดิม	ใหม่																																													
	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนรวมนั้น 2.4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนรวมนั้น ... อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ ... ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) <table border="1"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (%) ของ NAV)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>ตราสารภาครัฐไทย</td><td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td></tr> <tr> <td></td><td>....</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>หน่วย CIS</td><td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td></tr> <tr> <td></td><td>...</td><td></td></tr> <tr> <td>6</td><td>ทรัพย์สินดังนี้</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>6.1 6.8 ...</td><td>รวมกันไม่เกินอัตรา ดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะ สูงกว่า 1. 10% หรือ 2. น้ำหนักของ ทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</td></tr> <tr> <td></td><td>...</td><td></td></tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (%) ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน				3	หน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน		...		6	ทรัพย์สินดังนี้			6.1 6.8 ...	รวมกันไม่เกินอัตรา ดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะ สูงกว่า 1. 10% หรือ 2. น้ำหนักของ ทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%		...		อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ ... ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) <table border="1"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (%) ของ NAV)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>ตราสารภาครัฐไทย</td><td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td></tr> <tr> <td></td><td>....</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือ ข้อ 2.1 ของประกาศว่าด้วยเรื่อง การลงทุนของกองทุน</td><td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td></tr> <tr> <td></td><td>....</td><td></td></tr> <tr> <td>6</td><td>ทรัพย์สินดังนี้</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>6.1... ... เพิ่ม 6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2 ของประกาศว่าด้วย เรื่องการลงทุนของกองทุน ที่จดทะเบียนซื้อขาย หรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ</td><td>รวมกันไม่เกินอัตรา ดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะ สูงกว่า 1. 10% หรือ 2. น้ำหนักของ ทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</td></tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (%) ของ NAV)	1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน				3	หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือ ข้อ 2.1 ของประกาศว่าด้วยเรื่อง การลงทุนของกองทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน				6	ทรัพย์สินดังนี้			6.1... ... เพิ่ม 6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2 ของประกาศว่าด้วย เรื่องการลงทุนของกองทุน ที่จดทะเบียนซื้อขาย หรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ	รวมกันไม่เกินอัตรา ดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะ สูงกว่า 1. 10% หรือ 2. น้ำหนักของ ทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (%) ของ NAV)																																													
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน																																													
																																															
3	หน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน																																													
	...																																														
6	ทรัพย์สินดังนี้																																														
	6.1 6.8 ...	รวมกันไม่เกินอัตรา ดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะ สูงกว่า 1. 10% หรือ 2. น้ำหนักของ ทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%																																													
	...																																														
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (%) ของ NAV)																																													
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน																																													
																																															
3	หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือ ข้อ 2.1 ของประกาศว่าด้วยเรื่อง การลงทุนของกองทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน																																													
																																															
6	ทรัพย์สินดังนี้																																														
	6.1... ... เพิ่ม 6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2 ของประกาศว่าด้วย เรื่องการลงทุนของกองทุน ที่จดทะเบียนซื้อขาย หรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ	รวมกันไม่เกินอัตรา ดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะ สูงกว่า 1. 10% หรือ 2. น้ำหนักของ ทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%																																													

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอล อีควิตี้

หัวข้อ	เดิม	ใหม่		
	...		ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	
			...	
				