

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียัน บอนด์ 2022A ที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
รายละเอียดโครงการจัดการ		
<p>1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม</p>	<p>1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียัน บอนด์ 2022A 1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : : K Fixed-Dated Asian Bond 2022A Fund 1.3. ชื่อย่อ : KAB22A ... 1.6. การกำหนดอายุโครงการ : กำหนด 1.7. อายุโครงการ : 2 ปี 6 เดือน ... 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ประมาณ 2 ปี 6 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 2 ปี 5 เดือน และไม่เกิน 2 ปี 7 เดือน นับ จากวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุน รวม</p> <p>เงื่อนไขอื่นๆ : บริษัทจัดการอาจยุติการเสนอขายในระหว่างการเสนอขายหน่วย ลงทุนครั้งแรก หรือเลิกกองทุนภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกหรือ เลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือ หลายอย่างดังต่อไปนี้</p> <p>1) บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่ แจ้งไว้ได้ หรือสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น สภาวะตลาด และเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ และผู้ถือหุ้นลงทุนอาจ ไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้</p> <p>2) กองทุนหลักเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ</p> <p>3) มีการขายคืนกองทุนหลักเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจส่งผลกระทบต่อ การลงทุนหรือผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และบริษัทจัดการพิจารณา แล้วเห็นว่า การลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไปหรือคาดการณ์ว่าหากยัง ลงทุนในกองทุนหลัก อาจส่งผลกระทบต่อกองทุนและผู้ถือหุ้นลงทุน</p> <p>4) จำหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้ต่ำกว่า 300 ล้านบาท</p>	<p>1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A 1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : K Fixed Income AB 2022A Fund 1.3. ชื่อย่อ : K-AB22A ... 1.6. การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด 1.7. อายุโครงการ : - ... 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : - เงื่อนไขอื่นๆ : -</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค พีจีเคที เอเชียน บอนด์ 2022A ที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
<p>2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย</p>	<p>...</p> <p>2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :</p> <p>2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :</p> <p>2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :</p> <p>2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :</p> <p>2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :</p>	<p>...</p> <p>2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 500 บาท</p> <p>2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด</p> <p>2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 50 บาท</p> <p>2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งขายคืนหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำให้กับผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขาย หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p>
<p>3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน</p>	<p>3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022, Class A(USD)-MD1 ซึ่งมีนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ในตลาดเอเชียเป็นส่วนใหญ่</p> <p>3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022, Class A(USD)-MD1 กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ฮองกง (Hong Kong)</p> <p>3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ</p> <p>3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน</p>	<p>3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งแสวงหาผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)</p> <p>3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค พีจี เดท เอเชียน บอนด์ 2022A ที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่นๆ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ทั้งนี้ กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารแบบ Buy-and-hold</p> <p>3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) : ไม่มี เนื่องจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลักซึ่งไม่มีตัวชี้วัดและเป็นกองทุนที่มีอายุโครงการ โดยมีการบริหารแบบ Buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม</p> <p>หมายเหตุ: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนดัชนีชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับดัชนีชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนดัชนีชี้วัดดังกล่าวตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้</p> <p>อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศเงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของดัชนีชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป และ/หรือกรณีที่กองทุนหลักเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบล่วงหน้าตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้</p>	<p>3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่นๆ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด</p> <p>3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) : 1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 20.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 10.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 40.00 4. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%): 25.00 5. ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield สัดส่วน (%): 5.00 บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%</p> <p>หมายเหตุ: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนดัชนีชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับดัชนีชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนดัชนีชี้วัดดังกล่าวตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค พีจีเคที เอเชียน บอนด์ 2022A ที่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้</p> <p>อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศเงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของดัชนีชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้</p>
	<p>3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :</p> <p>- กองทุน buy & hold</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022, Class A (USD)-MD1 (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) กองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Invesco Hong Kong Limited ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของฮ่องกง โดยได้รับการกำกับดูแลและอนุญาตจาก Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge fund)</p>	<p>3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :</p> <p>- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>กองทุนจะลงทุนโดยตรงในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน หน่วย CIS สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งในและต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค พีจีเคที เอเชียน บอนด์ 2022A ที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>สำหรับการลงทุนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้นหรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น</p> <p>...</p>	<p>กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน ตราสาร Basel III และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มี underlying เป็นตราสารดังกล่าว รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p>
	<p>3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p>	<p>3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค พิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A ที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : - บริษัทจัดการ	7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : - Internet - บริษัทจัดการ - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
	7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :	7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
	7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : - แบบอัตโนมัติ	7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : - แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
	7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 1. บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงซื้อขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง 2. การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนหลัก และ/หรือจากกำไรสุทธิและ/หรือกำไรสะสมของกองทุน 3. บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 4. บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะชำระเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน 5. ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้ายเมื่อครบอายุโครงการ บริษัทจัดการจะ	7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำในการส่งขายคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำในการส่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ส่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขาย หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรับบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจให้ทำรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าขั้นต่ำน้อยกว่าที่กำหนดในบางกรณีได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจัดการ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการที่คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับเพื่ออำนวยความสะดวก

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค พิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A ที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยจะรับซื้อคืนเป็นจำนวนเงินที่จัดสรรจากเงินสดรับที่ได้จากดอกเบี้ยหรือจากเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามหัวข้อ 3.13 หลังคืนเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)</p> <p>โดยในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค-ตลาดเงิน หรือกองทุนเปิดเค-ตราสารรัฐระยะสั้น หรือกองทุนเปิดเค-ตราสารหนี้ระยะสั้น (กองทุนปลายทาง) ตามที่ระบุไว้ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะได้รับ คำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็นว่าเหมาะสม และจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในกรณีที่บริษัทจัดการปิดบัญชีกองทุนไม่ว่าด้วยเหตุใด</p> <p>7.4.2 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการที่คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้บรรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะชำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้</p>	<p>สะดวกให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชำระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A ที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางารรับชำระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน</p> <p>ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืน โดยคำนวณจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่ส่งขายคืนโดยคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนนั้น</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ที่ตั้ง</p> <p>คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ส่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืน</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต้น บริษัทจัดการอาจดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ</p> <p>ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะ</p>	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค พิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A ที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>ถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน</p> <p>บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p>	
	7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุก 3 เดือน	7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ
	<p>7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :</p> <p>บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก 3 เดือน ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับพิจารณาจ่ายผลตอบแทนของกองทุนหลักและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรกน้อยกว่าหรือเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนได้ และจะประกาศหรือแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการรับซื้อคืนอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบ</p>	<p>7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :</p> <p>บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขาย ตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ</p> <p>โดยวันทำการซื้อขายในที่นี้ หมายถึง วันทำการปกติของบริษัทจัดการ และไม่เป็นวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียม ซึ่งวันหยุดทำการดังกล่าวรวมถึงวันหยุดทำการของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือวันหยุดทำการของประเทศ/ตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนและ/หรือที่กองทุนต่างประเทศจดทะเบียนซื้อขาย และ/หรือวันหยุดทำการของตัวแทนรับคำสั่งซื้อขาย และ/หรือวันหยุดทำการของธนาคารต่างประเทศหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวันหยุดทำการอื่นใดที่จะประกาศเพิ่มเติม</p>
	<p>7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :</p> <p>การจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน</p>	<p>7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :</p> <p>ตัดออก</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค พีจีเค เอเชียน บอนด์ 2022A ที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืน โดยคำนวณจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการได้รับการตกลงยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งหากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ บริษัทจัดการจะถือว่าบริษัทจัดการได้รับการตกลงยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการวันแรกถัดจากวันดังกล่าว</p> <p>บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนสำหรับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน โดยหารจำนวนเงินที่สั่งขายคืนทั้งหมดซึ่งกำหนดไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขการลงทุน” ด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันที่ทำการขายคืนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง</p> <p>การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน</p> <p>บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุนที่มีอยู่ขณะนั้น</p> <p>บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น</p>	
<p>13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน</p>	<p>บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศ 	<p>ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 2. การโอนทางมรดกตามกฎหมาย 3. การโอนตามคำสั่งศาล 4. การโอนอันเนื่องมาจากการบังคับจำหน่ายหน่วยลงทุน

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค พิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A ที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต</p> <p>2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 20 ของโครงการจัดการกองทุนรวม เรื่อง “ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน”</p>	<p>5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นสมควรอนุมัติให้โอนได้ นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีที่ระบุข้างต้น</p> <p>บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ในกรณีที่การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งชื่อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า</p>
<p>15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่งชื่อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</p>	<p>15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :</p> <p>รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :</p> <p>ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.8685 ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :</p> <p>15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.2100 ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2675 ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน</p>	<p>15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :</p> <p>รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :</p> <p>ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.8685 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :</p> <p>15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.2100 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการ</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียัน บอนด์ 2022A ที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.3210 ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>...</p> <p>15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>...</p>	<p>จัดการซื้อขายกับกองทุนปลายทาง โดยจะเป็นไปตามกรณีตัวอย่าง เช่น กองทุนต้นทางมี NAV 1,000 ล้านบาท โดยได้จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน 100 ล้านบาท กองทุนต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซื้อขายด้วยเช่นกัน</p> <p>15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศแล้ว</p> <p>15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :</p> <p>รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :</p> <p>ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.3210 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>...</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A ที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>15.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รายละเอียดเพิ่มเติม : ... (2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันหรือตัดจ่ายครั้งเดียวทั้งจำนวนตามระยะเวลาที่จะได้รับผลประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นหรือในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นได้แก่</p> <p>เพิ่ม</p> <p>(น) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือของผู้คำนวณและประกาศดัชนี (Index Provider) (บ) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.07 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p>
	<p>15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน : ... 15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out): ไม่มี รายละเอียดเพิ่มเติม : ... 15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี ตามที่จ่ายจริง รายละเอียดเพิ่มเติม : ...</p>	<p>15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน : ... 15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out): มีแบบ หลายเงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในอัตราเท่ากับ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค พีจีเคที เอเชียน บอนด์ 2022A ที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือการรับซื้อคืนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ส่งขายคืนหรือผู้ส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือการรับซื้อคืนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ส่งขายคืนหรือผู้ส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน หรือการสั่งซื้อ หรือส่งขายคืนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกำหนดขึ้นในอนาคต หรือลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นซึ่งจัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ หรือส่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ</p>	<p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง</p> <p>...</p> <p>15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มีตามที่จ่ายจริง</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>...</p> <p>บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหรือค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ส่งขายคืนหรือผู้ส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน หรือการสั่งซื้อ หรือส่งขายคืนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกำหนดขึ้นในอนาคต หรือลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นซึ่งจัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ หรือส่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p>
	<p>15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :</p> <p>บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ</p>	<p>15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :</p> <p>บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด โดยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของกองทุน ในแต่ละวันที่คำนวณนั้นเป็นฐานในการ</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค พิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A ที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>คำนวณค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม</p>
<p>16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ ดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง</p>	<p>16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ</p> <p>16.2. เงื่อนไขพิเศษ :</p> <p>1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด</p> <p>...</p> <p>2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้</p> <p>(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการภายในวันทำการถัดไป</p> <p>(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาดังกล่าว</p> <p>(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน</p> <p>(ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป</p> <p>(ค) วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป</p> <p>ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันเกินกว่าหนึ่งเดือน</p> <p>(ง) วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป</p> <p>(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป</p>	<p>16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ</p> <p>16.2. เงื่อนไขพิเศษ :</p> <p>1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>...</p> <p>2. กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างทางเวลา (Time Zone Difference) ส่งผลต่อการได้รับข้อมูลราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้</p> <p>(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของทุกสิ้นวันทำการภายในวันทำการถัดไป เว้นแต่วันทำการนั้นตรงกับวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังกล่าว</p> <p>(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาดังกล่าว</p> <p>(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป</p> <p>(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป</p> <p>อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่มีราคาของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศที่กองทุนลงทุน จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณและประกาศมูลค่า</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค พิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A ที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นรายละ

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (2.1) – (2.4) ได้ บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว</p> <p>...</p> <p>4. การคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศเป็นเงินบาท</p> <p>สำหรับหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอัตราเงินดอลลาร์ (สรอ./บาท) ระหว่างธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนอัตราเงินดอลลาร์ของธนาคารพาณิชย์ ณ วันทำการซื้อขายนั้น และในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวหรือกรณีที่บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นไม่มีความเหมาะสม หรือ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยหน่วยงานอื่นใดแทน หรือตามที่มีประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิ่มเติมได้</p>	<p>ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (2.1) – (2.4) ได้ บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศดังกล่าว และประกาศในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว</p> <p>...</p> <p>ในกรณีที่เมื่อเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนดังกล่าวและประกาศในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว</p> <p>บริษัทจัดการอาจไม่คำนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ</p> <p>(ข) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว</p> <p>(ค) เมื่อกองทุนได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ก่อนที่ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจะมีผลบังคับใช้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามที่เคยได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค พีจีเคที เอเชียน บอนด์ 2022A ที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
<p>ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ</p>		
<p>13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</p>	<p>13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :</p> <p>บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "เงื่อนไขการลงทุน" ยกเว้นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน"</p> <p>เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากอัตราส่วนและวันเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดได้</p>	<p>13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :</p> <p>บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนำหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการหรือผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งคำนวณตามที่ระบุในโครงการ และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง"</p> <p>ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ</p>
	<p>13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :</p> <p>ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้โดยเสรี เว้นแต่เข้าข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน ตามข้อ 13.4</p> <p>วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ</p> <p>ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทำการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 30 วันนับแต่วันรับคำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามที่กำหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย</p>	<p>13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :</p> <p>ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>13.3.1 การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</p> <p>13.3.2 การโอนทางมรดกตามกฎหมาย</p> <p>13.3.3 การโอนตามคำสั่งศาล</p> <p>13.3.4 การโอนอันเนื่องมาจากการบังคับจำหน่ายหน่วยลงทุน</p> <p>13.3.5 การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นสมควรอนุมัติให้โอนได้</p> <p>นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีที่ระบุข้างต้น</p> <p>วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามข้อ</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค พิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A ที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทุนทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีต่อไปนี้</p> <p>1. การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต</p> <p>2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภายใต้หัวข้อ 20 ของโครงการจัดการกองทุนรวม เรื่อง "ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน"</p>	<p>13.3.1 สำหรับการโอนหน่วยลงทุนตามข้อ 13.3.2 ข้อ 13.3.3 หรือข้อ 13.3.4 ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะต้องมาติดต่อกับนายทะเบียนด้วยตนเองพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานการรับโอนตามกฎหมาย</p> <p>ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทำการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 30 วันนับแต่วันรับคำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกำหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย</p> <p>13.4 ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :</p> <p>บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทุนทะเบียนโอนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีที่การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งชื่อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า</p>
<p>22. การเลิกกองทุนรวม</p>	<p>22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</p> <p>(1) หากปรากฏว่ากองทุนมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด</p> <p>(2) เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิด ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตน</p>	<p>22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</p> <p>(1) หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมีการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้</p> <p>(1.1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค พีจีเคที เอเชียน บอนด์ 2022A ที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>(3) เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ</p> <p>(4) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า</p> <p>(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เว้นแต่เข้าช้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด</p> <p>(ข) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการดำเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป</p> <p>(5) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งบริษัทจัดการจะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยเป็นการทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งบริษัทจัดการจะทำการแก้ไข หรือดำเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยเป็นการทั่วไปอย่างแท้จริง</p> <p>(6) เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ</p> <p>(7) เมื่อเข้าเงื่อนไขตามข้อ 1.9 และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุน</p>	<p>(1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 500 ล้านบาทในวันทำการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุน</p> <p>(1.3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p> <p>(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p> <p>อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจไม่ดำเนินการเลิกกองทุนที่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ (1.3) (ก) หรือ (ข) ได้ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนจะไม่ใช่ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น</p> <p>(ค) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1.3) (ก) หรือ (ข) และการเลิกกองทุนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยรวม</p> <p>(2) เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรือตวันกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตน</p> <p>(3) เมื่อได้รับมติเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(4) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่ม</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชีย่น บอนด์ 2022A ที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้นวงษ์ลงทุน

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>บุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ดำเนินการแจ้งบริษัทจัดการจะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีกรชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อยเป็นการทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งบริษัทจัดการจะทำการแก้ไข หรือดำเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อยเป็นการทั่วไปอย่างแท้จริง</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
รายละเอียดโครงการจัดการ		
คำจำกัดความ / คำนิยาม	...	เป็นไปตามประกาศ
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย	ไม่มี	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 3,000,000,000.00 บาท
	2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 500 บาท	ตัดออก
	2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด	
	2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 50 บาท 2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด	ตัดออก
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน	<p>3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :</p> <p>1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%) : 20.00</p> <p>2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%) : 10.00</p> <p>3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%) : 40.00</p> <p>4. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%) : 25.00</p> <p>5. ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield สัดส่วน (%) : 5.00 บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึง</p>	ตัดออก

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิคซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>วันที่มีการเปลี่ยนดัชนีชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับดัชนีชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนดัชนีชี้วัดดังกล่าวตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้</p> <p>อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศเงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของดัชนีชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้</p>	
	<p>3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :</p> <p>3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :</p> <p>....</p> <p>3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :</p> <p>...</p>	<p>3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :</p> <p>3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :</p> <p><u>เป็นไปตามประกาศ</u></p> <p>3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :</p> <p><u>เป็นไปตามประกาศ</u></p>
	<p>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :</p> <p>อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :</p> <p>...</p>	<p>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :</p> <p>อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :</p> <p><u>เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด</u></p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : บริษัทจัดการอาจเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ	8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา ...	บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา ...
11. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง	11.1. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน	<u>เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง</u> <u>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และเครื่องมือบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้สามารถบริหารกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับกองทุนซึ่งมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง</u> กองทุนมีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้ <u>- การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)</u>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิคซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล</p> <p>(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม</p> <p>(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>(3) กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ</p> <p>(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว</p> <p>(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 	<p>บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน</p> <p>- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)</p> <p>บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล 2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม <p>อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน</p> <p>ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่นให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.11/2564 เรื่อง</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ</p> <p>(ค) บริษัทจัดการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่มีผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามบทนิยามที่กฎหมายก.ล.ต. กำหนด</p> <p>(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งกระทำไม่เกิน 3 วันทำการ</p> <p>11.2. เมื่อปรากฏเหตุข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้</p> <p>(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) ข้อ 11.1 (2) ข้อ 11.1 (3) หรือข้อ 11.1 (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย</p> <p>(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานทราบโดยพลัน</p> <p>(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) ข้อ 11.1 (2) ข้อ 11.1 (3) หรือข้อ 11.1 (5) ข้างต้น เกิน 1 วันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน</p>	<p>หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>(ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน</p> <p>(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้</p>	
<p>12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p>	<p>เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้</p>	<p>เป็นไปตามประกาศ</p>
<p>15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน</p>	<p>15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</p> <p>15.5.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ และได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลจะกระทำโดยวิธีที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น</p>	<p>15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</p> <p>15.5.1 การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</p> <p>15.5.1.1 กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ</p> <p>(1) เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำโดยวิธีที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง</p> <p>(2) เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ โดยเทียบกับ</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค พิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว เมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้างต้นแล้ว</p> <p>15.5.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม อันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้</p> <p>15.5.2.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น</p> <p>15.5.2.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม ในรอบระยะเวลาอันหลัง 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว</p> <p>(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ โดยไม่จำเป็นต้อง</p>	<p>อัตราของรอบระยะเวลาอันหลัง 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น</p> <p>(2.1) กรณีเกินมากกว่าร้อยละ 5 ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง</p> <p>(2.2) กรณีเกินไม่มากกว่าร้อยละ 5 ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้นและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง</p> <p>15.5.1.2 กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายแตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการจะขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p> <p>15.5.2 การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</p> <p>15.5.2.1 กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง</p> <p>15.5.2.2 กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>เปิดเผยข้อมูลตามข้อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และ 15.5.2.2 บริษัทจัดการ จะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว</p>	
<p>16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ ดำเนินการในกรณีที่มูลค่า หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง</p>	<p>16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :</p> <p>1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง</p> <p>(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง</p> <p>(3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง</p> <p>(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง</p> <p>ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง มีผลต่อเนื่องต่อการคำนวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย</p> <p>2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคา</p>	<p>16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :</p> <p>1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็นอัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1.1) จัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้</p> <p>(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง</p> <p>(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง</p> <p>(ค) สาเหตุที่ทำให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง</p> <p>(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้</p> <p>(1.2) ในกรณีที่สาเหตุที่ทำให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการคำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป ให้บริษัทจัดการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่าหรือราคาไม่ถูกต้อง</p> <p>2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้</p> <p>(2.1) คำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง</p> <p>(2.2) ดำเนินการดังนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค พิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง</p> <p>(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง</p> <p>(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง</p> <p>(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง</p> <p>(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได้</p> <p>(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)</p> <p>(3) ประกาศซื้อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว</p> <p>(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว</p>	<p>(ก) จัดทำรายงานการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>รายงานตามวรรคหนึ่ง (2.2) (ก) วรรคหนึ่ง ให้มีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1(1.1) โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังของกองทุนให้ระบุการดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตามข้อ 1(1.1) (ง)</p> <p>(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามวรรคหนึ่ง (2.2) (ก)</p> <p>(ค) ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามวรรคหนึ่ง (2.2) (ก)</p> <p>3. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ต้อง ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว</p> <p>(3.1) จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2 วรรคหนึ่ง (2.2) (ก) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง</p> <p>(3.2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ให้แล้วเสร็จและดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 วรรคหนึ่ง (2.2) (ข)</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>(5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่ทำตาม (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน</p> <p>3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้</p> <p>(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง</p> <p>หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว</p> <p>(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วย</p>	<p>และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา</p> <p>(3.3) จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2 วรรคหนึ่ง (2.2) (ก) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัทจัดการส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้พร้อมสำเนารายงานดังกล่าวแทน</p> <p>4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3 (3.2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้</p> <p>(4.1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี้</p> <p>(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน</p> <p>1. ให้บริษัทจัดการลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง</p> <p>2. หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุน เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค พิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>ลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน</p> <p>(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้</p> <p>(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง</p> <p>หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน</p>	<p>(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน</p> <p>(4.2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี้</p> <p>(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้บริษัทจัดการลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 2. หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุน เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไป</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา</p> <p>การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง แทนกองทุนเปิดก็ได้</p> <p>4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้</p>	<p>รวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา</p> <p>การจ่ายเงินของกองทุนเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (4.1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (4.2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนก็ได้</p> <p>5. ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสำเนารายงานตามข้อ 1 (1.1) และข้อ 2 วรรคหนึ่ง (2.2) (ก) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้</p> <p>6. ห้ามมิให้บริษัทจัดการคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจากกองทุน เว้นแต่ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้</p>
<p>17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>17.6. ผู้สอบบัญชี :</p> <p>ชื่อ : นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์</p> <p>...</p>	<p>17.6. ผู้สอบบัญชี :</p> <p>สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม</p>
<p>18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม</p>	<p>18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สิน เป็นกองทุนรวม</p> <p>วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันที่จดทะเบียนกอง ทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม</p>	<p>18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
19. การขอมติของผู้ถือหุ้น ลงทุน และวิธีการแก้ไข โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ	การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ในกรณีดังต่อไปนี้ ...	เป็นไปตามประกาศ
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ	20.1 การถือหุ้นลงทุนเกินหนึ่งในสาม ... 20.2 การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ... 20.3 การวางทรัพย์สินสำหรับผู้ถือหุ้นลงทุนที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ... 20.4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน ... 20.5 การรับค่าธรรมเนียมการจัดการคืนจากกองทุนต่างประเทศ ...	ตัดออก
21. การดำเนินการกรณี บริษัทจัดการไม่สามารถดำรง เงินกองทุนได้ตามที่ประกาศ กำหนด	กรณีที่บริษัทจัดการมีการบริหารกองอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐาน ...	เป็นไปตามประกาศ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นลงทุนและบริษัทจัดการ		
1. บริษัทจัดการ	สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 1. สิทธิของบริษัทจัดการ (1) รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (ถ้า มี) ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และหรือ เงิน	สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 1. สิทธิของบริษัทจัดการ (1) รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (ถ้า

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิคซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>ตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ตั้งชื่อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”</p> <p>...</p> <p>(5) ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”</p> <p>...</p> <p>2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้</p> <p>(1) การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมและจดทะเบียนกองทุน</p> <p>...</p> <p>(จ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว <u>ยกเว้นการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่กำหนดได้</u> แล้วทั้งหมดของกองทุนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น</p> <p>(ฉ) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีจัดการกองทุนภายใต้หัวข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”</p> <p>...</p> <p>(ง) ดำเนินการเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และ “การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”</p> <p>(ญ) จัดให้มีการชำระบัญชีตามหัวข้อ “การชำระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”</p> <p>(2) การบริหารกองทุน</p> <p>...</p> <p>(จ) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจาก และให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการ</p>	<p>มี) ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และหรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กำหนดไว้ใน<u>โครงการ</u></p> <p>...</p> <p>(5) ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ตามที่กำหนดไว้ใน<u>โครงการ</u></p> <p>...</p> <p>2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้</p> <p>(1) การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และจดทะเบียนกองทุน</p> <p>...</p> <p>(จ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว</p> <p>(ฉ) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีจัดการกองทุน</p> <p>...</p> <p>(ง) ดำเนินการเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม”</p> <p>(ญ) จัดให้มีการชำระบัญชีตามหัวข้อ “การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน”</p> <p>(2) การบริหารกองทุน</p> <p>...</p> <p>(จ) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจาก และให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กำหนดไว้ใน<u>โครงการ</u></p> <p>(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน<u>ตามที่ระบุไว้ในโครงการ</u></p> <p>...</p> <p>(3) การจัดทำบัญชีและการรายงาน</p> <p>...</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>ของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”</p> <p>(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม”</p> <p>...</p> <p>(ญ) ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อ “การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น”</p> <p>(3) การจัดทำบัญชีและการรายงาน</p> <p>...</p> <p>(ง) กำหนดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”</p> <p>(จ) จัดทำและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>(4) การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>...</p> <p>(ค) จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กำหนดในข้อ “การจัดสรรหน่วยลงทุน” และ “การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อคืนหน่วยลงทุน”</p> <p>(ง) ดำเนินการจัดสรรจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรับซื้อคืนจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนตามหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”</p> <p>...</p>	<p>(ง) กำหนดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ</p> <p>(จ) ดำเนินการแก้ไขราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงาน กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในโครงการ</p> <p>(ฉ) จัดทำและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>(4) การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>...</p> <p>(ค) จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กำหนด</p> <p>(ง) ดำเนินการจัดสรรจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรับซื้อคืนจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนตามที่ระบุไว้ในโครงการ</p> <p>...</p> <p>(ฉ) ดำเนินการชดเชยราคากรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ในโครงการ</p> <p>...</p> <p>(ฅ) ปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีได้ทำการซื้อขายและไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลืออยู่ในบัญชีกองทุน</p> <p>...</p> <p>(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดำเนินการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ</p> <p>...</p> <p>(6) การดำเนินการอื่นๆ</p> <p>...</p> <p>(ค) สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิคซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>(ฉ) ดำเนินการชดเชยราคาตามหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”</p> <p>...</p> <p>(ฅ) ปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีได้ทำการซื้อขายและไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลืออยู่ในบัญชีกองทุนตามที่ระบุเงื่อนไขไว้ในหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”</p> <p>...</p> <p>(ง) ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดำเนินการตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”</p> <p>...</p> <p>(6) การดำเนินการอื่นๆ</p> <p>...</p>	
<p>2. ผู้ดูแลผลประโยชน์</p>	<p>2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(1) หน้าที่โดยทั่วไป</p> <p>(ก) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการภายใต้หัวข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด</p> <p>(ข) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ของโครงการ</p> <p>...</p> <p>(ง) รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาตามหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”</p> <p>...</p>	<p>2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(1) หน้าที่โดยทั่วไป</p> <p>(ก) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด</p> <p>(ข) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในโครงการ</p> <p>...</p> <p>(ง) รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคากรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในโครงการ</p> <p>...</p> <p>(ญ) ให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการจะดำเนินการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง ตามที่ระบุไว้ในโครงการ</p> <p>...</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>(ญ) ให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”</p> <p>...</p> <p>(4) การรายงาน</p> <p>...</p>	<p>(4) การรายงาน</p> <p>...</p> <p>(ค) รายงานข้อมูลทรัพย์สินของกองทุนทั้งจำนวนและมูลค่าของทรัพย์สินในต่างประเทศ</p> <p>...</p>
<p>3. ผู้สอบบัญชี</p>	<p>ชื่อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์</p> <p>ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2555 0600</p> <p>...</p>	<p>- ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป</p> <p>- สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม</p>
<p>6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน</p>	<p>ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ที่อยู่ : 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราชฎีรปุระ เขตราชฎีรปุระ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2888 8888</p> <p>สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :</p> <p>บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว</p>	<p>ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ที่อยู่ : 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2888 8888</p> <p>สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :</p> <p>บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว</p> <p>6.1 สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิคซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	6.1 สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 6.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 6.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ...
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน	13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อโครงการสิ้นสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชำระบัญชี โดยจะได้ดำเนินการให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ชำระภาระหนี้สินและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”	13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อโครงการสิ้นสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชำระบัญชี โดยจะได้ดำเนินการให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ชำระภาระหนี้สินและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน”
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : ภายใต้เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนได้รับใบคำขอ	13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ ซึ่งเป็นไปตามหัวข้อ “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และในกรณีทีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปภายใต้หัวข้อ “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : ภายใต้เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>เปิดบัญชีและใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” และผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิด้วยตนเองและจะต้องลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ</p> <p>...</p>	<p>ได้รับใบคำขอเปิดบัญชีและใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ และผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิด้วยตนเองและจะต้องลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ</p> <p>...</p>
<p>16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน</p>	<p>หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ดังนี้</p> <p>16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์</p> <p>16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้</p> <p>16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตาม</p>	<p>การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล</p> <p>ส่วนที่ 1 การดำเนินการเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้ หรือมีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล</p> <p>1. การกำหนดให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้</p> <p>1.1 กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0</p> <p>บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อ 1.2 ก่อนแล้ว</p> <p>1.2. กรณีที่มีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค พิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มิใช่ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น</p> <p>16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น</p> <p>16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม</p> <p>16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์</p> <p>16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้</p> <p>16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม</p>	<p>ตราสารที่ลงทุนโดยมีหนี้สำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล</p> <p>บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่มีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ก็ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล</p> <p>2. บริษัทจัดการแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 โดยระบุประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสำรอง (ถ้ามี) และวันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที่บริษัทจัดการทราบถึงเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ แล้วแต่กรณี</p> <p>3. กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 บริษัทจัดการจะต้องจัดให้มีข้อมูลตามข้อ 2. ไว้ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยของกองทุนภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย ทั้งนี้ กรณีที่มีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในกรณีที่พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีหนี้สำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และการจำหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้</p> <p>(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้</p> <p>(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว</p> <p>ในกรณีที่มูลค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม</p> <p>16.3 ในกรณีที่ มีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ได้นำตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>16.4 การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน</p> <p>กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้</p> <p>เงื่อนไขเพิ่มเติม :</p> <p>ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายใน</p>	<p>ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้มีการกำหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ตามข้อ 1. บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนได้เมื่อดำเนินการดังนี้</p> <p>(1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน</p> <p>(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>(2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนจะได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น</p> <p>(2.2) ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้</p> <p>(2.3) จัดให้มีหรือจัดทำเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้น</p> <p>(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดการจัดทำซึ่งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล</p> <p>ส่วนที่ 2 การดำเนินการเมื่อบริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน</p> <p>1. บริษัทจัดการแจ้งข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินมา โดยระบุประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่บริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้</p> <p>การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น</p>	<p>2. บริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยข้อมูลภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 1. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจัดให้มีรายละเอียดตามข้อ 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ ตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>3. กำหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุนได้รับมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>4. จำนวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่มีการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น</p> <p>4.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อ 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดการต้องไม่นำทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ 4.1 บริษัทจัดการต้องนำทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>5. ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น</p> <p>5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อ 1. ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจัดการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ (เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)</p> <p>5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ 5.1 ให้บริษัทจัดการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนสามารถลงทุนได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ บริษัทจัดการต้องจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ</p> <p>5.3 ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้</p> <p>5.4 ในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สินให้บริษัทจัดการจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให้บริษัทจัดการจ่ายจากเงินสำรอง รายได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น</p> <p>6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้</p> <p>6.1 เจลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครั้งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้</p> <p>6.2 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเจลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้เจลี่ยเงินคืน</p> <p>6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเจลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเจลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้</p> <p>หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้วและปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ นั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเจลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิคซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>6.4 สำหรับกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษัทจัดการได้รับชำระหนี้ตามตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามข้อ 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม</p> <p>การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนดเท่านั้น</p>
<p>18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)</p>	<p>บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ</p>	<p>ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่บังคับและแนบเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะบังคับและแนบเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่</p>
<p>22. การเลิกกองทุนรวม</p>	<p>22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</p> <p>...</p> <p>(4) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ดำเนินการแจ้งบริษัทจัดการจะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มี การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยเป็นการทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งบริษัทจัดการจะทำการแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยเป็นการทั่วไปอย่างแท้จริง</p>	<p>22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</p> <p>...</p> <p>(4) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ดำเนินการแจ้งบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มี การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งบริษัทจัดการให้ทำการแก้ไข หรือดำเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 22.1(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน (ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุ ตามข้อ 22.1(1) (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำการที่ ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1(1) (ค) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วัน ทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1(1) เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อ ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ง) ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1(1) และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการ เลิกกองทุน</p> <p>ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนเพราะเหตุที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัท จัดการจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบ และแจ้งให้ตลาด หลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพยจัด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ (2) ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบ เรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ</p>	<p>22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น เมื่อเกิดเหตุตามข้อ 22.1(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน (ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่เกิดเหตุตาม ข้อ 22.1(1) (ข) <u>แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำการที่เกิดเหตุตามข้อ 22.1(1) โดยวิธีการดังนี้</u> (1) <u>แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทาง ใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้</u> (2) <u>แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์</u> (3) <u>แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</u> (ค) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการที่ เกิดเหตุตามข้อ 22.1(1) เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่ารับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ง) ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่เกิดเหตุตามข้อ 22.1(1) และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน</p> <p><u>เมื่อได้ดำเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่ จากการทำตาม (ค) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุน รวม</u></p> <p>ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>บริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น และ</p> <p>(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน</p>	<p>(ก) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 วันทำการโดยวิธีการดังนี้</p> <p>(1) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(2) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>(3) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p> <p>(ข) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น</p> <p>(ค) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน</p>
<p>23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน</p>	<p>บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด</p> <p>สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน วันเลิกโครงการ</p> <p>...</p>	<p>บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด</p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์สินในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์สิน</u></p> <p>สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือ</p>

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A (ขออนุมัติการแก้ไขกับสำนักงาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทั่วไป)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วย ลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ ...