

**Fund**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

ประกาศ

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์

เลขที่ 011/2560

เรื่อง ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมจำนวน 31 กองทุน

- | | |
|---|--|
| 1) กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน | 17) กองทุนเปิด แอล เอช โกรท |
| 2) กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | 18) กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิล |
| 3) กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 19) กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I |
| 4) กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิล | 20) กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E |
| 5) กองทุนเปิด แอล เอช อินคัม พลัส | 21) กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท อินคัม |
| 6) กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ | 22) กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 1 |
| 7) กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23) กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 2 |
| 8) กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A | 24) กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 3 |
| 9) กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ่นระยะยาว | 25) กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 4 |
| 10) กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ่นระยะยาว | 26) กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 4 |
| 11) กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3เดือน2 | 27) กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 6 |
| 12) กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีคิวตี้ | 28) กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 7 |
| 13) กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส | 29) กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 8 |
| 14) กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ | 30) กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 10 |
| 15) กองทุนเปิด แอล เอช หุ่นปันผล | 31) กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล ("กองทุน") |
| 16) กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร | |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้บริหารและจัดการกองทุนรวม 31 กองทุน ดังกล่าวข้างต้น ("กองทุน") นั้น

บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจัดการได้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมจำนวน 31 กองทุน ซึ่งได้รับคำรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน") เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ที่ ทน. 55/2559 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 และ ประกาศที่ ทน. 14/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำจำกัดความ ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ และอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศ และต่างประเทศ
2. ปรับปรุงข้อมูลโครงการในเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจากเดิม เป็นอัตราที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน เปลี่ยนเป็น อัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 61/2559 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559

3. แก้ไขเรื่องค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) โดยจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
4. กองทุนรวมประเภทกองทุนเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อยจำนวน 9 กองทุนเพิ่มคำว่า “ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” ต่อท้ายชื่อ กองทุนรวมประเภทกองทุนเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 35/2560 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการ กองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560
5. แก้ไขที่อยู่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดิม	ใหม่
ที่อยู่ : อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	ที่อยู่ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อาคารจี ทาวเวอร์แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 17 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :	สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราช เทวี กรุงเทพมหานคร 10400	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อาคารจี ทาวเวอร์แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 17 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วย ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th และหาก ท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายเครือข่ายธนาคารและสถาบัน โทร. 02-286-3484 และ 02-679-2155

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM)

ส่วนโครงการ

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
คำจำกัดความ	คำจำกัดความของแต่ละกองทุน อาทิเช่น - โครงการ หมายถึง - กองทุนรวมหรือกองทุนหรือกองทุนเปิด หมายถึง..... เป็นต้น --ตัดคำจำกัดความ-- - organized market หมายถึง ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น --แก้ไขคำจำกัดความ-- <u>เดิม</u> เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สินดังนี้ 1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก อิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก 2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)	คำจำกัดความของแต่ละกองทุน อาทิเช่น - โครงการ หมายถึง - กองทุนรวมหรือกองทุนหรือกองทุนเปิด หมายถึง..... เป็นต้น --เพิ่มคำจำกัดความ-- - แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ - Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์ --แก้ไขคำจำกัดความ-- <u>ใหม่</u> เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สินดังนี้ 1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก อิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก 2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน. 55/2559 และ ทน. 14/2560
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน	แก้ไขหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ดังนี้ ส่วนที่ 1 : <u>ฝั่งหลักทรัพย์ในประเทศ</u> 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 2.1 - 2.3	แก้ไขหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ดังนี้ ส่วนที่ 1 : <u>ฝั่งหลักทรัพย์ในประเทศ</u> 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 2.1 - 2.3 --เพิ่มเติม-- 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสาร	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน. 55/2559 และ ทน. 14/2560

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	ผู้หลักทรัพย์ต่างประเทศ 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 2.1 - 2.3 --ไม่มี--	ดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 ธนาคารออมสิน 2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วยผู้หลักทรัพย์ต่างประเทศ 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วยผู้หลักทรัพย์ต่างประเทศ 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 2.1 - 2.3 --เพิ่มเติม-- 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัท	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	ส่วนที่ 2 : <u>ฝั่งหลักทรัพย์ในประเทศ</u> 1. - 2. 3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมตลาดเงินซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์ <u>ฝั่งหลักทรัพย์ต่างประเทศ</u> 1. 2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (invested fund) ที่เป็นดังนี้ 2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (invested fund) ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 2.3 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด 2.4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ 2.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วน >80% ของ	เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย ส่วนที่ 2 : <u>ฝั่งหลักทรัพย์ในประเทศ</u> 1. - 2. 3. กรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงินของกองทุนรวม กองทุนรวมตลาดเงินดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์ <u>ฝั่งหลักทรัพย์ต่างประเทศ</u> 1. 2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงินที่มีลักษณะดังนี้ 2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 2.3 กรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น 3. ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด 4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนดังกล่าว	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น 2.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น 2.4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น 2.4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น 2.5 กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุน CIS ต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงินซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยก่อนการลงทุนบริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย <u>แก้ไขทั้งฝั่งหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ</u> ส่วนที่ 6 : 1. ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาของ derivatives เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนีหรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 2. 3.	ต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ 4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วน $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ของกองทุน CIS ต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงินนั้น 4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ กองทุนนั้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP 4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น 4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น 5. กรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยก่อนการลงทุนบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน <u>แก้ไขทั้งฝั่งหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ</u> ส่วนที่ 6 : 1. ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 2. 3.	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ	บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น..... ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป (แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 1. ตราสารภาครัฐไทย 2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ..... 3. หน่วย CIS ที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน 4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 5. ตราสารหรือสัญญาดังนี้ 5.1 ตราสารหนี้ที่อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า 5.2 reverse repo 5.3 OTC derivatives	บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น..... ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี 1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน 2. derivatives on organized exchange ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป (แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 1. ตราสารภาครัฐไทย 2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ..... 3. หน่วย CIS ที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน 4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 5. ตราสารหรือสัญญาดังนี้ 5.1 ตราสารหนี้ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.1.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 5.1.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.1.3 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวเป็นบุคคลดังนี้ 5.1.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.1.3.2 ธนาคารออมสิน 5.1.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.1.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.1.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.1.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.1.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.1.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.1.3.9 บล. 5.1.3.10 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน. 55/2559 และ ทน. 14/2560

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	6. ตราสารอื่นใดนอกจากข้อ 1 – ข้อ 5 อัตราส่วนคือ ไม่เกิน 5% ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม (group limit) ข้อความท้ายตาราง <u>เดิม</u> หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 1. เงินฝากหรือตราสาร..... (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) <u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> - ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ <1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥1 ปี 5. ตราสารดังนี้ (total SIP) 5.1 ตราสารหนี้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า	สมาชิก 5.1.3.11 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 5.1.3.1 - 5.1.3.10 5.2 reverse repo 5.3 OTC derivatives 6. ตราสารอื่นใดนอกจากข้อ 1 – ข้อ 5 อัตราส่วนคือ รวมกันไม่เกิน 5% ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม (group limit) ข้อความท้ายตาราง <u>ใหม่</u> หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit 1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน 2. derivatives on organized exchange ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 1. เงินฝากหรือตราสาร..... (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) <u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะ MF ที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี 5. total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	แต่ไม่รวม B/E และ P/N อัตราส่วน (% ของ NAV) ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15% ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 2. ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ <u>อัตราส่วน</u> ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	คู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 มีลักษณะตาม 5.1.1 ของข้อ 5 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating <u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> รวมกันไม่เกิน 15% ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 2. ตราสารหนี้ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) <u>อัตราส่วน</u> 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด² ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัทจัดการลงทุนเพื่อออกกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
		issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. - 9.) ¹หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชานั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น ²รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำทางการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร	
	3. หน่วย CIS ที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงินของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง <u>อัตราส่วน</u> ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงินทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้นเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจาก	3. หน่วย CIS ที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงินของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง <u>อัตราส่วน</u> - ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงินทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	สำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงินของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง --ไม่มี--	- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณีดังนี้ 3.1 การลงทุนในหน่วย CIS ที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงินของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน --เพิ่มข้อความท้ายตาราง-- ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย การลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม	
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ (ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และ ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติ หรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ)	ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในกรณีที่บริษัทจัดการ..... (1) - (2)..... (3) จัดทำรายงานเมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวได้ โดยให้ระบุอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวของกองทุนรวมและวันที่สามารถแก้ไขได้ และดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) โดยอนุโลม ในระหว่างที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนด ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้ครบถ้วนดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง (2) ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือไม่ 1.จัดทำรายงานเมื่ออายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่า 4 เดือน และทุกครั้งที่เพิ่มขึ้นเกิน 1 เดือน ตามลำดับ โดยรายงานดังกล่าวให้มีสาระสำคัญตามวรรคหนึ่ง (1) โดยอนุโลม 2. ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) โดยอนุโลม ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติ หรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 1. - 4.	ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในกรณีที่บริษัทจัดการ..... (1) - (2)..... (3) จัดทำรายงานเมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวได้ โดยให้ระบุอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวของกองทุนรวมและวันที่สามารถแก้ไขได้ และดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) โดยอนุโลม ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติ หรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน. 55/2559 และ ทน. 14/2560

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
		จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ (2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรก โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินกว่า 30 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5. (3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว 2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ (2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุน จนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด (3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5. (ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
		เงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน (ข) 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) (4) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว จะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อจำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนแล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น (5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กำหนด นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้ด้วย (ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน (ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมฟิเดเคอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว แต่ต่อมากองทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม โดยให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 3. แทน" 3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามข้อ 2. วรรคสอง ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศมีอัตราส่วนการลงทุนที่	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
		คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ อัตราส่วนการลงitudงกล่าว แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงitudงนั้นเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงitudง และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงitudง และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ (2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงitudงดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว (3) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงitudงที่กำหนดแล้ว จะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงitudงในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขได้ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงitudงนั้น (4) ในกรณีที่กองทุนรวมปิดเคอร์ซึ่งบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตาม (2) ห้ามมิให้บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติมจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงitudงตามที่หลักเกณฑ์กำหนด 4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงitudงที่กำหนดแต่ต่อมาเมื่อกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงitudง บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2. หรือข้อ 3. แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม (1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม (2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 5. ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. (2) หรือข้อ 2. วรรคหนึ่ง	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
		(3) (ข) หรือ (ค) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ใช่ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และจะส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ในการจัดส่งรายงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราค่าธรรมเนียมของกองทุนโดยเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน	อัตราค่าธรรมเนียมของกองทุนโดยเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ส.น. 61/2559
15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)	เดิม เรียกเก็บตามอัตราที่แต่ละกองทุนกำหนด	ใหม่ บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ส่วนข้อมูลผู้กัก

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	
1.ผู้ดูแล ผลประโยชน์ :	ที่อยู่ : อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	ที่อยู่ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อาคารจี ทาว เวอร์แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 17 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อาคารจี ทาวเวอร์แ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 17 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วย ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการของกองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (LHPROP-INFRA)

ส่วนโครงการ

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
คำจำกัดความ	คำจำกัดความของแต่ละกองทุน อาทิเช่น - โครงการ หมายถึง - กองทุนรวมหรือกองทุนหรือกองทุนเปิด หมายถึง..... เป็นต้น --ตัดคำจำกัดความ-- - organized market หมายถึง ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น --แก้ไขคำจำกัดความ-- เดิม เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สินดังนี้ 1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก อิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก 2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)	คำจำกัดความของแต่ละกองทุน อาทิเช่น - โครงการ หมายถึง - กองทุนรวมหรือกองทุนหรือกองทุนเปิด หมายถึง..... เป็นต้น --เพิ่มคำจำกัดความ-- - แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ - Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์ --แก้ไขคำจำกัดความ-- ใหม่ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สินดังนี้ 1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก อิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก 2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน. 55/2559 และ ทน. 14/2560

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
3.13. ประเภท ของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอก ผลโดยวิธีอื่นที่จะ ลงทุน	แก้ไขหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ดังนี้ ส่วนที่ 1 : 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 2.1 - 2.3 ส่วนที่ 2 : 1. - 2.	แก้ไขหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ดังนี้ ส่วนที่ 1 : 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 2.1 - 2.3 --เพิ่มเติม-- 2.4 ในกรณีที่มีการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสาร ดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการ รับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิต ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 ธนาคารออมสิน 2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย 2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนอง เดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัล หรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึง ดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย ผู้หลักทรัพย์ต่างประเทศ 2.4 ในกรณีที่มีการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสาร ดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการ รับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิต ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนอง เดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัล หรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึง ดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย ส่วนที่ 2 : 1. - 2.	เพื่อให้เป็นไป ตามประกาศ คณะกรรมการ ตลาดทุน ที่ ทน. 55/2559 และ ทน. 14/2560

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์ ส่วนที่ 6 : 1. ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาของ derivatives เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนีหรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยได้อย่างแพร่หลายด้วย 2. 3. --เฉพาะกรณีที่เป็ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์-- <u>เดิม</u> ในกรณีที่เป็ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ 1. ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์ 2. ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 3. ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 2.	3. กรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์ ส่วนที่ 6 : 1. ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยได้อย่างแพร่หลายด้วย 2. 3. --เฉพาะกรณีที่เป็ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์-- <u>ใหม่</u> ในกรณีที่เป็ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ 1. ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์ 2. ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 3. ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 2.	
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ	บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ในซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น..... ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป	บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ในซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น..... ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี 1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน 2. derivatives on organized exchange ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน. 55/2559 และ ทน. 14/2560

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	(แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 1. ตราสารภาครัฐไทย 2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ..... 3. หน่วย CIS 4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 5. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 5.2 เสนอขายในประเทศไทย 5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า 6. ทรัพย์สินดังนี้ 6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	(แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 1. ตราสารภาครัฐไทย 2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ..... 3. หน่วย CIS 4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 5. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วันนับแต่วันถึงทุน และได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บล. 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันถึงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 6. ทรัพย์สินดังนี้ 6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก 6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.4.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ในประเทศไทย) 6.4.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า 6.5 ตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และอยู่ในระบบของ organized market หรือ 6.6 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ดังนี้ 6.7.1 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.7.2 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.7.1 6.8 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.8.1 reverse repo 6.8.2 OTC derivatives	6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภกที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 6.4.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 - 5.2.3.9 6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 - 6.4.3.3.2 6.4.5 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.6.1 reverse repo 6.6.2 OTC derivatives 6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วย	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	ไม่มี	ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด เพิ่มข้อความ 7. หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 และอัตราส่วนคือ ไม่จำกัดอัตราส่วน 7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP) อัตราส่วนคือ ไม่เกิน 5% ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม (group limit) ข้อความท้ายตาราง เดิม หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 1. เงินฝากหรือตราสาร..... (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) อัตราส่วน (% ของ NAV) - ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือ	
		8. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 7 (SIP) อัตราส่วนคือ รวมกันไม่เกิน 5% ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม (group limit) ข้อความท้ายตาราง ใหม่ หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit 1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน 2. derivatives on organized exchange ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 1. เงินฝากหรือตราสาร..... (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) อัตราส่วน (% ของ NAV) - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	ในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา > 1 ปี 2. ทรัพย์สินดังนี้ 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 5. ตราสารดังนี้ (total SIP) 5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET และในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 5.4 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III หรือคู่สัญญา ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า แต่ไม่รวม B/E และ P/N)	มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะ MF ที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา > 1 ปี 2. ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวมได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือคู่สัญญา ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 2.3.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 5. ตราสารดังนี้ (total SIP) 5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือคู่สัญญา (ถ้านโยบายเดิมมี SN หรือ Basel III ก็ใส่เพิ่มเติมด้วย) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated) (หมายความว่ารวมถึง ในระบบ regulated market และไม่อยู่ในระบบ regulated market และ ที่มีข้อมูล public และ non-public)	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	อัตราส่วน (%) ของ NAV) ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15% --ไม่มี-- ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง อัตราส่วน ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 2. ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และอื่นๆ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ อัตราส่วน ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	อัตราส่วน (%) ของ NAV) รวมกันไม่เกิน 15% --เพิ่มข้อความท้ายตาราง-- หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง อัตราส่วน ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์) 2. ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และอื่นๆ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) อัตราส่วน 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด² ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการราย	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง อัตราส่วน ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ	เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. - 9.) หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชานั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง อัตราส่วน - ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	กองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้นเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 4. หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง อัตราส่วน ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น 5. หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง อัตราส่วน ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น --ไม่มี--	กองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณีดังนี้ 3.1 การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 4. หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง อัตราส่วน ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 5. หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง อัตราส่วน ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน --เพิ่มความท้ายตาราง-- ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย การลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม	
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ (ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุน	1. - 4.	1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ (2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรก	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน. 55/2559 และ ทน. 14/2560

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
ขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ)		โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5. (3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวนอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว 2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ (2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุน จนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด (3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5. (ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) (4) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
		ลงทุนที่กำหนดแล้ว จะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อจำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนแล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น (5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กำหนด นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้ด้วย (ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน (ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมฟิเดอริ์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว แต่ต่อมากองทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม โดยให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 3. แทน" 3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามข้อ 2. วรรคสอง ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว แต่ต่อมากองทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
		โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทจำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ (2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว (3) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว จะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อจำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขได้ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น (4) ในกรณีที่เงินกองทุนรวมฟีดเดอร์ซึ่งบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตาม (2) ห้ามมิให้บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติมจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนตามที่หลักเกณฑ์กำหนด 4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมาเมื่อถึงดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2. หรือข้อ 3. แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม (1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม (2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 5. ในกรณีที่เมื่อเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. (2) หรือข้อ 2. วรรคหนึ่ง (3) (ข) หรือ (ค) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และจะส่งรายงาน	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
		เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ในการจัดส่งรายงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราค่าธรรมเนียมของกองทุนโดยเป็นอัตราที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน	อัตราค่าธรรมเนียมของกองทุนโดยเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 61/2560
15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)	เดิม เรียกเก็บตามอัตราที่แต่ละกองทุนกำหนด	ใหม่ บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการของกองทุนดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---|
| 1. กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) | 5. กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซ์เบิ้ล (LHMSFL) |
| 2. กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) | 6. กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I (LHPROP-I) |
| 3. กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร (LHGOV) | 7. กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E (LHJAP-E) |
| 4. กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) | |

ส่วนโครงการ

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
คำจำกัดความ	คำจำกัดความของแต่ละกองทุน อาทิเช่น - โครงการ หมายถึง - กองทุนรวมหรือกองทุนหรือกองทุนเปิด หมายถึง..... เป็นต้น --ตัดคำจำกัดความ-- - organized market หมายถึง ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น --แก้ไขคำจำกัดความ-- <u>เดิม</u> เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สินดังนี้ 1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก อิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก 2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภท สลากออมสินพิเศษ)	คำจำกัดความของแต่ละกองทุน อาทิเช่น - โครงการ หมายถึง - กองทุนรวมหรือกองทุนหรือกองทุนเปิด หมายถึง..... เป็นต้น --เพิ่มคำจำกัดความ-- - แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ - Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์ --แก้ไขคำจำกัดความ-- <u>ใหม่</u> เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สินดังนี้ 1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก อิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก 2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานก.ด.ที่ ทน. 55/2559 และ ทน.14/2560

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
3.13. ประเภทของ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน อื่น หรือการ ขาดอกผล โดยวิธีอื่นที่ จะลงทุน	แก้ไขหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ดังนี้ ส่วนที่ 1 : 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ฝั่งหลักทรัพย์ในประเทศ 2.1 - 2.3 ไม่มี	แก้ไขหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ดังนี้ ส่วนที่ 1 : 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ฝั่งหลักทรัพย์ในประเทศ 2.1 - 2.3 --เพิ่มเติม-- 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสาร ดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการ รับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิต ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 ธนาคารออมสิน 2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย 2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนอง เดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัล หรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึง ดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย ฝั่งหลักทรัพย์ต่างประเทศ 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสาร ดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการ รับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิต ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนอง เดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัล หรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึง ดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย --เฉพาะกองทุน LHDEBT-- 2.4 การลงทุนใน SN.....	เพื่อให้เป็นไป ตามประกาศ สำนักงานกต. ที่ ทน. 55/2559 และ ทน.14/2560

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	2.4.1-2.4.2..... 2.4.3 ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อบริหารจัดการร้องขอได้ 2.4.4-2.4.5..... --เฉพาะกองทุน LHDEBT LHPROP-I และ LHJAP-E-- <u>ฝั่งหลักทรัพย์สินต่างประเทศ</u> 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 2.1 - 2.3 ไม่มี --เฉพาะกองทุน LHDEBT-- 2.4 การลงทุนใน SN ต่างประเทศ..... 2.4.1-2.4.2..... 2.4.3 ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อบริหารจัดการร้องขอได้ 2.4.4-2.4.5..... ส่วนที่ 2 : <u>ฝั่งหลักทรัพย์สินในประเทศ</u> 1. - 2. 3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์ --เฉพาะกองทุน LHDEBT LHPROP-I และ LHJAP-E--	2.5.1-2.5.2..... 2.5.3 ในกรณีที่ SN ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อบริหารจัดการร้องขอได้ 2.5.4-2.5.5..... --เฉพาะกองทุน LHDEBT LHPROP-I และ LHJAP-E-- <u>ฝั่งหลักทรัพย์สินต่างประเทศ</u> 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 2.1 - 2.3 --เพิ่มเติม-- 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย --เฉพาะกองทุน LHDEBT-- 2.5 การลงทุนใน SN ต่างประเทศ..... 2.5.1-2.5.2..... 2.5.3 ในกรณีที่ SN ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อบริหารจัดการร้องขอได้ 2.5.4-2.5.5..... ส่วนที่ 2 : <u>ฝั่งหลักทรัพย์สินในประเทศ</u> 1. - 2. 3. กรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์ --เฉพาะกองทุน LHDEBT LHPROP-I และ LHJAP-E--	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	<u>ฝั่งหลักทรัพย์ต่างประเทศ</u> 1. 2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่เป็นดังนี้ 2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 2.3 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด 2.4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ 2.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วน $\geq 80\%$ ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น 2.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น 2.4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น 2.4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น 2.5 กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยก่อนการลงทุนบริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผล	<u>ฝั่งหลักทรัพย์ต่างประเทศ</u> 1. 2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้ 2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 2.3 กรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น 3. ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด 4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ 4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วน $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น 4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ กองทุนนั้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP 4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	ความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย <u>ฝั่งหลักทรัพย์ในประเทศ</u> ส่วนที่ 6 : 1. ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาของ derivatives เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 2. 3. --เฉพาะกรณีที่เป็ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์-- <u>เดิม</u> ในกรณีที่เป็ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ 1. ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์ 2. ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 3. ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 2.	4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น 5. กรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยก่อนการลงทุนบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน <u>ฝั่งหลักทรัพย์ในประเทศ</u> ส่วนที่ 6 : 1. ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 2. 3. --เฉพาะกรณีที่เป็ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์-- <u>ใหม่</u> ในกรณีที่เป็ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ 1. ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์ 2. ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 3. ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 2.	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	--เฉพาะกองทุน LHDEBT LHPROP-I และ LHJAP-E-- ฝั่งหลักทรัพย์ต่างประเทศ ส่วนที่ 6 : 1. ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาของ derivatives เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็น ที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 2. 3. --เฉพาะกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์-- เดิม ในกรณีที่เป็นการดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้อง คำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ 1. ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์ 2. ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคา สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 3. ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ตาม 2.	--เฉพาะกองทุน LHDEBT LHPROP-I และ LHJAP-E-- ฝั่งหลักทรัพย์ต่างประเทศ ส่วนที่ 6 : 1. ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว ้อย่างแพร่หลายด้วย 2. 3. --เฉพาะกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์-- ใหม่ ในกรณีที่เป็นการดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้อง คำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังนี้ 1. ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์ 2. ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 3. ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้า โภคภัณฑ์ตาม 2.	
3.14. อัตราส่วนการ ลงทุนใน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน อื่น เพื่อเป็น ทรัพย์สินของ กองทุนรวม ในประเทศ และ ต่างประเทศ	บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity limit) ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป	บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินอื่น..... ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออก ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนด เกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี 1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการ ดำเนินงานของกองทุน 2. derivatives on organized exchange ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป	เพื่อให้เป็นไป ตามประกาศ สำนักงานก.ล.ด. ที่ ทน. 55/2559 และ ทน.14/2560

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	(แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 1. ตราสารภาครัฐไทย 2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ..... 3. หน่วย CIS 4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 5. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย (ศุภกมีเฉพาะกองทุน LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) 5.2 เสนอขายในประเทศไทย 5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า	(แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 1. ตราสารภาครัฐไทย 2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ..... 3. หน่วย CIS 4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 5. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย (ศุภกมีเฉพาะกองทุน LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บล. 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	6. ทรัพย์สินดังนี้ 6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (เฉพาะกองทุน LHDEBT และ LHGOV เรียงหัวข้อตั้งแต่ 6.1) 6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก (ศุภกมีเฉพาะกองทุน LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) 6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.4.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 6.4.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า 6.5 ตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และอยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า (ตราสาร Basel III มีเฉพาะกองทุน LHEQD LHGOV LHGROWTH LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) 6.6 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade (DW มีเฉพาะกองทุน LHEQD LHGROWTH LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) 6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ดังนี้ 6.7.1 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.7.2 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.7.1 6.8 อุดรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.8.1 reverse repo 6.8.2 OTC derivatives	6. ทรัพย์สินดังนี้ 6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (เฉพาะกองทุน LHDEBT และ LHGOV เรียงหัวข้อตั้งแต่ 6.1) 6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภกที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III (ตราสาร Basel III มีเฉพาะกองทุน LHEQD LHGOV LHGROWTH LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E ศุภกมีเฉพาะกองทุน LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) 6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 6.4.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 - 5.2.3.9 6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 - 6.4.3.3.2 6.4.5 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade (DW มีเฉพาะกองทุน LHEQD LHGROWTH LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) 6.6 อุดรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	--เฉพาะกองทุน LHPROP-I -- ไม่มี 7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP) อัตราส่วนคือ ไม่เกิน 5% ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม (group limit) ข้อความท้ายตาราง เดิม หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา	6.6.1 reverse repo 6.6.2 OTC derivatives 6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.7.1 จัดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจัดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด --เฉพาะกองทุน LHPROP-I-- เพิ่มข้อความ 7. หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 และอัตราส่วนคือ ไม่จำกัดอัตราส่วน 8. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 7 (SIP) อัตราส่วนคือ รวมกันไม่เกิน 5% ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม (group limit) ข้อความท้ายตาราง ใหม่ หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit 1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน 2. derivatives on organized exchange	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 1. เงินฝากหรือตราสาร..... (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) <u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> - ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี 2. ทรัพย์สินดังนี้ 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้	ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 1. เงินฝากหรือตราสาร..... (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) <u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะ MF ที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี 2. ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวมได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือคู่สัญญา ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 2.3.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	5. ตราสารดังนี้ (total SIP) (ข้อ 5.1 - ข้อ 5.3 มีเฉพาะกองทุน LHEQD LHGROWTH LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) 5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET และในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 5.4 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III หรือคู่ถูก ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า แต่ไม่รวม B/E และ P/N (ตราสาร Basel III มีเฉพาะกองทุน LHEQD LHGOV LHGROWTH LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E คู่ถูกมีเฉพาะกองทุน LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) <u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15% --ไม่มี-- ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง (เฉพาะกองทุน LHEQD LHGROWTH LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) <u>อัตราส่วน</u> ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น	5. ตราสารดังนี้ (total SIP) 5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือคู่ถูก (ถ้านโยบายเดิมมี SN หรือ Basel III ก็ใส่เพิ่มตรงนี้ด้วย) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated) (หมายความว่ารวมถึง ในระบบ regulated market และไม่อยู่ในระบบ regulated market และมีข้อมูล public และ non-public) (ตราสาร Basel III มีเฉพาะกองทุน LHEQD LHGOV LHGROWTH LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E คู่ถูกมีเฉพาะกองทุน LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) <u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> รวมกันไม่เกิน 15% --เพิ่มข้อความท้ายตาราง-- หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง (เฉพาะกองทุน LHEQD LHGROWTH LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) <u>อัตราส่วน</u> ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวม	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	2. ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ ศุภก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือ ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ (ตราสาร Basel III มีเฉพาะ กองทุน LHEQD LHGOV LHGROWTH LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E ศุภกมีเฉพาะกองทุน LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) <u>อัตราส่วน</u> ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออก รายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวม รายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืม จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	การถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์) 2. ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุภกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ ต่างประเทศ) (ตราสาร Basel III มีเฉพาะกองทุน LHEQD LHGOV LHGROWTH LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E ศุ ภกมีเฉพาะกองทุน LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) <u>อัตราส่วน</u> 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่ เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มี ความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่ เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ เสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็นรายโครงการ 2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็น ตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำ กว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัท จัดการ ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ ออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่ กรณที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา เป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดย บุคคลดังนี้ 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน การเงิน	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
		2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. - 9.) ¹ หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำทางการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร	
	3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง <u>อัตราส่วน</u> ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้นเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง	3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง <u>อัตราส่วน</u> - ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณีดังนี้ 3.1 การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน	
	4. หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง (เฉพาะกองทุน	4. หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง (เฉพาะกองทุน LHEQD LHGROWTH LHMSFL LHPROP-I และ	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	LHEQD LHGROWTH LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) <u>อัตราส่วน</u> ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น 5. หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง (เฉพาะกองทุน LHEQD LHGROWTH LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) <u>อัตราส่วน</u> ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น	LHJAP-E) <u>อัตราส่วน</u> ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 5. หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง (เฉพาะกองทุน LHEQD LHGROWTH LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E) <u>อัตราส่วน</u> ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน --เพิ่มข้อความท้ายตาราง-- ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย การลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม	
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศ และต่างประเทศ (ส่วนที่ 5 :	1. - 4.	1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อจำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ (2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรก	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานก.ล.ต. ที่ ทน. 55/2559 และ ทน.14/2560

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
การ ดำเนินการ เมื่อทรัพย์สิน ที่ลงทุนขาด คุณสมบัติ หรือการ ลงทุนไม่ เป็นไปตาม อัตราส่วน การ)		โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5. (3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว 2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ (2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด (3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5. (ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
		(4) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว จะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อจำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนแล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น (5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กำหนด นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้ด้วย (ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน (ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุมหรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมฟิเดอเรียร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม โดยให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 3. แทน" 3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามข้อ 2. วรรคสอง ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
		(concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว แต่ต่อมากการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทจำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ (2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว (3) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว จะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อจำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขได้ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น (4) ในกรณีที่เงินกองทุนรวมฟีดเดอร์ซึ่งบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตาม (2) ห้ามมิให้บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติมจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนตามที่หลักเกณฑ์กำหนด 4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2. หรือข้อ 3. แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม (1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม (2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 5. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. (2) หรือ	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
		ข้อ 2. วรรคหนึ่ง (3) (ข) หรือ (ค) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และจะส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ในการจัดส่งรายงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	
7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (แก้ไขเฉพาะกองทุน LHJAP-E)	(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชี	(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชี โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ (วันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวนี้ จะระบุในปฏิทินกองทุนซึ่งจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชี ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชี	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานกต. ที่ สน. 87/2558
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละกองทุนโดยเป็นอัตราที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน	อัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละกองทุนโดยเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานกต. ที่ สน. 61/2559

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
15.3.3 ค่าธรรมเนียม การ สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน (Switching Fee)	--แก้ไขเฉพาะกองทุน LHEQD LHGOV LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E-- เดิม เรียกเก็บตามอัตราที่แต่ละกองทุนกำหนด	--แก้ไขเฉพาะกองทุน LHEQD LHGOV LHMSFL LHPROP-I และ LHJAP-E-- ใหม่ บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ ผู้ถือหน่วย ลงทุนที่มีความ ประสงค์จะ สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน ระหว่างกองทุน รวมภายใต้การ จัดการของ บริษัทจัดการ

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการของกองทุนดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---|
| 1. กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท อินคัม (LHSMART)
2. กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแซนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 8 (LHEFI6M8) | 3. กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแซนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 10 (LHEFI6M10) |
|--|---|

ส่วนโครงการ

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
คำจำกัดความ	คำจำกัดความของแต่ละกองทุน อาทิเช่น - โครงการ หมายถึง - กองทุนรวมหรือกองทุนหรือกองทุนเปิด หมายถึง..... เป็นต้น --ตัดคำจำกัดความ-- - organized market หมายถึง ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น --แก้ไขคำจำกัดความ-- <u>เดิม</u> เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สินดังนี้ 1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก อิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก 2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) --เฉพาะกองทุน LHEFI6M8 และ LHEFI6M10-- ไม่มี	คำจำกัดความของแต่ละกองทุน อาทิเช่น - โครงการ หมายถึง - กองทุนรวมหรือกองทุนหรือกองทุนเปิด หมายถึง..... เป็นต้น --เพิ่มคำจำกัดความ-- - แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ - Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์ --แก้ไขคำจำกัดความ-- <u>ใหม่</u> เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สินดังนี้ 1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก อิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก 2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน --เฉพาะกองทุน LHEFI6M8 และ LHEFI6M10-- เพิ่มคำจำกัดความ กองทุน AI หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน. 55/2559 และ ทน. 14/2560

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
1.ชื่อ ประเภท และอายุของ โครงการจัดการ กองทุนรวม	1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) --ไม่มี--	--เพิ่มเติม-- ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย --เฉพาะกองทุน LHEFI3M1 LHEFI3M2 LHEFI3M3 LHEFI3M4 LHEFI6M4 LHEFI6M6 และ LHEFI6M7--	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการ ตลาดทุนท. 35/2560 เรื่อง การจัดตั้ง กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุน ทัวไปและเพื่อ ผู้ลงทุนที่มีใช้ รายย่อย และ การเข้าทำ สัญญารับ จัดการกองทุน ส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3)
3.13. ประเภท ของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาออก ผลโดยวิธีอื่นที่จะ ลงทุน	แก้ไขหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ดังนี้ ส่วนที่ 1 : <u>ฝั่งหลักทรัพย์ในประเทศ</u> 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 2.1 - 2.3	แก้ไขหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ดังนี้ ส่วนที่ 1 : <u>ฝั่งหลักทรัพย์ในประเทศ</u> 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 2.1 - 2.3 --เพิ่มเติม-- 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสาร ดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิต ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 ธนาคารออมสิน 2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย 2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนอง เดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการ ตลาดทุน ที่ ทน. 55/2559 และ ทน. 14/2560

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	--เฉพาะกองทุน LHEFI6M8 และ LHEFI6M10-- <u>ฝั่งหลักทรัพย์ต่างประเทศ</u> 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 2.1 - 2.3 --ไม่มี-- ส่วนที่ 2 : <u>ฝั่งหลักทรัพย์ในประเทศ</u> 1. - 2. 3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวม	ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย ฝั่งหลักทรัพย์ต่างประเทศ 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย --เฉพาะกองทุน LHEFI6M8 และ LHEFI6M10-- <u>ฝั่งหลักทรัพย์ต่างประเทศ</u> 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 2.1 - 2.3 --เพิ่มเติม-- 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย ส่วนที่ 2 : <u>ฝั่งหลักทรัพย์ในประเทศ</u> 1. - 2.	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	ฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่ กองทุนรวมฟีดเดอร์ --เฉพาะกองทุน LHEFI6M8 และ LHEFI6M10-- <u>ฝั่งหลักทรัพย์ต่างประเทศ</u> 1. 2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่เป็นดังนี้ 2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 2.3 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด 2.4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ 2.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วน $\geq 80\%$ ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น 2.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น 2.4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น 2.4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น	3. กรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์ --เฉพาะกองทุน LHEFI6M8 และ LHEFI6M10-- <u>ฝั่งหลักทรัพย์ต่างประเทศ</u> 1. 2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้ 2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 2.3 กรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น 3. ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด 4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ 4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วน $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น 4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ กองทุนนั้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณี	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	2.5 กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย ส่วนที่ 6 : <u>ฝั่งหลักทรัพย์ในประเทศ</u> 1. ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาของ derivatives เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนีหรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยได้อย่างแพร่หลายด้วย 2. 3. --เฉพาะกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์-- <u>เดิม</u> ในกรณีที่เป็นการดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ 1. ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์ 2. ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 3. ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 2.	ทรัพย์สินที่เป็น SIP 4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น 4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น 5. กรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยก่อนการลงทุนบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 6 : <u>ฝั่งหลักทรัพย์ในประเทศ</u> 1. ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยได้อย่างแพร่หลายด้วย 2. 3. --เฉพาะกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์-- <u>ใหม่</u> ในกรณีที่เป็นการดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ 1. ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์ 2. ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 3. ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภค	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	--เฉพาะกองทุน LHEFI6M8 และ LHEFI6M10-- ฝั่งหลักทรัพย์ต่างประเทศ 1. ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาของ derivatives เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนีหรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยได้อย่างแพร่หลายด้วย 2. 3.	กณฑ์ตาม 2. --เฉพาะกองทุน LHEFI6M8 และ LHEFI6M10-- ฝั่งหลักทรัพย์ต่างประเทศ 1. ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยได้อย่างแพร่หลายด้วย 2. 3.	
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ (แก้ไขเฉพาะกองทุน LHSMAART)	บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ในซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น..... ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป (แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 1. ตราสารภาครัฐไทย 2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ..... 3. หน่วย CIS 4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 5. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 5.2 เสนอขายในประเทศไทย 5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า	บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ในซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น..... ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี 1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน 2. derivatives on organized exchange ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป (แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 1. ตราสารภาครัฐไทย 2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ..... 3. หน่วย CIS 4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 5. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน. 55/2559 และ ทน. 14/2560

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	6. ทรัพย์สินดังนี้ 6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือคู่ถูก 6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.4.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 6.4.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า 6.5 ตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และอยู่ในระบบของ organized market หรือ	5.2.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บล. 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 6. ทรัพย์สินดังนี้ 6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือคู่ถูกที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	6.6 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ดังนี้ 6.7.1 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.7.2 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.7.1 6.8 อุดรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.8.1 reverse repo 6.8.2 OTC derivatives ไม่มี	6.4.2.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล ดังนี้ 6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 - 5.2.3.9 6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 - 6.4.3.3.2 6.4.5 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 6.6 อุดรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.6.1 reverse repo 6.6.2 OTC derivatives 6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด เพิ่มข้อความ 7. หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP) อัตราส่วนคือ ไม่เกิน 5% ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม (group limit) ข้อความท้ายตาราง <u>เดิม</u> หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 1. เงินฝากหรือตราสาร..... (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) <u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> - ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี 2. ทรัพย์สินดังนี้ 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้	และอัตราส่วนคือ ไม่จำกัดอัตราส่วน 8. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 7 (SIP) อัตราส่วนคือ รวมกันไม่เกิน 5% ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม (group limit) ข้อความท้ายตาราง <u>ใหม่</u> หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit 1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน 2. derivatives on organized exchange ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 1. เงินฝากหรือตราสาร..... (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) <u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะ MF ที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี 2. ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวมได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	5. ตราสารดังนี้ (total SIP) 5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET และในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 5.4 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III หรือศุภก ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า แต่ไม่รวม B/E และ P/N) <u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15% --ไม่มี-- ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง <u>อัตราส่วน</u>	การฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 2.3.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 5. ตราสารดังนี้ (total SIP) 5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก (ถ้านโยบายเดิมมี SN หรือ Basel III ก็ใส่เพิ่มตรงนี้ได้ด้วย) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated) (หมายความว่ารวมถึง ในระบบ regulated market และไม่อยู่ในระบบ regulated market และ ที่มีข้อมูล public และ non-public) <u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> รวมกันไม่เกิน 15% --เพิ่มข้อความท้ายตาราง-- หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง <u>อัตราส่วน</u>	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน<25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 2. ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และอื่นๆของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ <u>อัตราส่วน</u> ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้อออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์) 2. ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และอื่นๆของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) <u>อัตราส่วน</u> 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้อออกรายรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้อออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้อออกรายไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้อออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้อออกรายได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้อออกรายได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
		5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. - 9.) หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชานั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร	
	3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง <u>อัตราส่วน</u> ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้นเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง	3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง <u>อัตราส่วน</u> - ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณีดังนี้ 3.1 การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน	
	4. หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง <u>อัตราส่วน</u> ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น	4. หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง <u>อัตราส่วน</u> ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	5. หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง อัตราส่วน ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของ กองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น --ไม่มี--	5. หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง อัตราส่วน ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของ กองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มี ขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดย ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน --เพิ่มความท้ายตาราง-- ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและ อัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนว่าด้วย การลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่ แก้ไขเพิ่มเติม	
3.14. อัตราส่วน การลงทุนใน หลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่น เพื่อ เป็นทรัพย์สินของ กองทุนรวมใน ประเทศและ ต่างประเทศ (แก้ไขเฉพาะ กองทุน LHEFI6M8 และ LHEFI6M10)	บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ในซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน อื่น..... ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity limit) ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุน AI ทั่วไป (แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 1. ตราสารภาครัฐไทย 2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ..... 2.1 2.2 3. หน่วย CIS 4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี	บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ในซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน อื่น..... ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity limit) หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนด เกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ คู่สัญญาแล้วแต่กรณี 1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงาน ของกองทุน 2. derivatives on organized exchange ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุน AI ทั่วไป (แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 1. ตราสารภาครัฐไทย 2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ..... 2.1 2.2 เพิ่มข้อ 2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating อัตราส่วนคือ ไม่เกิน 15% 3. หน่วย CIS 4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	วัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน) 5. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ ศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 5.2 เสนอขายในประเทศไทย 5.3 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า 6. ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ ศุภก 6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและ	5. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บล. 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 6. ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วน 6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับ	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	เสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 6.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า 6.2 ตราสาร Basel III ที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า 6.3 reverse repo 6.4 OTC derivatives ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม (group limit) ข้อความท้ายตาราง <u>เดิม</u> หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 1. เงินฝากหรือตราสาร..... (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี	อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 6.1.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 6.1.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6.1.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 6.1.2.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 - 5.2.3.9 6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 - 6.1.3.3.2 6.4.5 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 6.2 reverse repo 6.3 OTC derivatives ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม (group limit) ข้อความท้ายตาราง <u>ใหม่</u> หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit 1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน 2. derivatives on organized exchange ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 1. เงินฝากหรือตราสาร..... (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	วัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) <u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> - ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี 7. ตราสารดังนี้ (total SIP) 7.1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า แต่ไม่รวม B/E และ P/N <u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15% --ไม่มี-- ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 2. ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุภก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ <u>อัตราส่วน</u> ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) หมายเหตุ: มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	คู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) <u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะ MF ที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี 7. total SIP ซึ่งได้แก่ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุน AI ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) <u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> รวมกันไม่เกิน 15% --เพิ่มข้อความท้ายตาราง-- หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 2. ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุภกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) <u>อัตราส่วน</u> 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด²	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
		ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. - 9.) หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชานั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับ	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง <u>อัตราส่วน</u> ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้นเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง --ไม่มี--	สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงานการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง <u>อัตราส่วน</u> - ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณีดังนี้ 3.1 การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน --เพิ่มข้อความท้ายตาราง-- ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย การลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม	
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ (ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ)	1. - 4.	1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ (2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรก โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5. (3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน. 55/2559 และ ทน. 14/2560

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
		บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว 2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ (2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด (3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5. (ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) (4) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว จะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนแล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
		(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กำหนด นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้ด้วย (ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน (ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม โดยให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 3. แทน" 3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามข้อ 2. วรรคสอง ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทจำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบ	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
		ระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ (2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว (3) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว จะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อจำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขได้ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น (4) ในกรณีที่เงินกองทุนรวมปิดเคอร์ซึ่งบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตาม (2) ห้ามมิให้บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติมจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนตามที่หลักเกณฑ์กำหนด 4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมากรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2. หรือข้อ 3. แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม (1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม (2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 5. ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. (2) หรือข้อ 2. วรรคหนึ่ง (3) (ข) หรือ (ค) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และจะส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาดังกล่าวที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ในการจัดส่งรายงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
15. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บจาก กองทุนรวมและผู้ สั่งซื้อหรือผู้ถือ หน่วยลงทุน	อัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละกองทุนโดยเป็นอัตราที่ยัง ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกัน	อัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละกองทุนโดยเป็นอัตราที่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนอง เดียวกัน	เพื่อให้เป็นไป ตามประกาศ สำนักงาน กสท. ที่ สน. 61/2559
15.3.3 ค่าธรรมเนียมการ สับเปลี่ยนหน่วย ลงทุน (Switching Fee)	--แก้ไขเฉพาะกองทุน SMART-- เดิม เรียกเก็บตามอัตราที่แต่ละกองทุนกำหนด	--แก้ไขเฉพาะกองทุน SMART-- ใหม่ บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้ถือหน่วย ลงทุนที่มีความ ประสงค์จะ สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน ระหว่าง กองทุนรวม ภายใต้การ จัดการของ บริษัทจัดการ

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการของกองทุนดังต่อไปนี้

- | | |
|--|--|
| 1. กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) | 11. กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 1 (LHEFI3M1) |
| 2. กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) | 12. กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 2 (LHEFI3M2) |
| 3. กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิล (LHFL) | 13. กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 3 (LHEFI3M3) |
| 4. กองทุนเปิด แอล เอช อินคัม พลัส (LHIP) | 14. กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 4 (LHEFI3M4) |
| 5. กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ (LHTPROP) | 15. กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 4 (LHEFI6M4) |
| 6. กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHTPROPRMF) | 16. กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 6 (LHEFI6M6) |
| 7. กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A (LHPROP-A) | 17. กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแชนท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 7 (LHEFI6M7) |
| 8. กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) | 18. กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีคิวตี้ (LHSTRATEGY) |
| 9. กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) | 19. กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) |
| 10. กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3เดือน2 (LHFI3M2R) | |

ส่วนโครงการ

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
คำจำกัดความ	--กองทุน LHSTPLUS แก้ไขเฉพาะเพิ่มคำจำกัดความ แบบ filing-- คำจำกัดความของแต่ละกองทุน อาทิเช่น - โครงการ หมายถึง - กองทุนรวมหรือกองทุนหรือกองทุนเปิด หมายถึง..... เป็นต้น --ตัดคำจำกัดความ-- - organized market หมายถึง ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น --แก้ไขคำจำกัดความ-- <u>เดิม</u> เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สินดังนี้ 1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก	--กองทุน LHSTPLUS แก้ไขเฉพาะเพิ่มคำจำกัดความ แบบ filing-- คำจำกัดความของแต่ละกองทุน อาทิเช่น - โครงการ หมายถึง - กองทุนรวมหรือกองทุนหรือกองทุนเปิด หมายถึง..... เป็นต้น --เพิ่มคำจำกัดความ-- - แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ - Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์ --แก้ไขคำจำกัดความ-- <u>ใหม่</u> เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สินดังนี้ 1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทน. 55/2559 และ ทน. 14/2560

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) --เฉพาะกองทุน LHEFI3M1 LHEFI3M2 LHEFI3M3 LHEFI3M4 LHEFI6M4 LHEFI6M6 และ LHEFI6M7-- ไม่มี	2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน --เฉพาะกองทุน LHEFI3M1 LHEFI3M2 LHEFI3M3 LHEFI3M4 LHEFI6M4 LHEFI6M6 และ LHEFI6M7-- เพิ่มคำจำกัดความ กองทุน AI หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)	
1.ชื่อ ประเภท และอายุของ โครงการจัดการ กองทุนรวม	1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) --ไม่มี--	--เพิ่มเติม-- ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย --เฉพาะกองทุน LHEFI3M1 LHEFI3M2 LHEFI3M3 LHEFI3M4 LHEFI6M4 LHEFI6M6 และ LHEFI6M7--	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการ ตลาดทุนท. 35/2560 เรื่อง การจัดตั้ง กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุน ทั่วไปและเพื่อ ผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และ การเข้าทำ สัญญารับ จัดการกองทุน ส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3)
3.13. ประเภท ของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาออก ผลโดยวิธีอื่นที่จะ ลงทุน	แก้ไขหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ดังนี้ ส่วนที่ 1 : <u>ฝั่งหลักทรัพย์ในประเทศ</u> 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 2.1 - 2.3	แก้ไขหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ดังนี้ ส่วนที่ 1 : <u>ฝั่งหลักทรัพย์ในประเทศ</u> 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 2.1 - 2.3 --เพิ่มเติม-- 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสาร ดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิต	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการ ตลาดทุน ที่ ทน. 55/2559 และ ทน. 14/2560

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 ธนาคารออมสิน 2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย ฝั่งหลักทรัพย์ต่างประเทศ 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย --เฉพาะกองทุน LHPROP-A LHEFI3M1 LHEFI3M2 LHEFI3M3 LHEFI3M4 LHEFI6M4 LHEFI6M6 และ LHEFI6M7-- ฝั่งหลักทรัพย์ต่างประเทศ 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 2.1 - 2.3 --ไม่มี--	ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 ธนาคารออมสิน 2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย ฝั่งหลักทรัพย์ต่างประเทศ 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย --เฉพาะกองทุน LHPROP-A LHEFI3M1 LHEFI3M2 LHEFI3M3 LHEFI3M4 LHEFI6M4 LHEFI6M6 และ LHEFI6M7-- ฝั่งหลักทรัพย์ต่างประเทศ 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 2.1 - 2.3 --เพิ่มเติม-- 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	ส่วนที่ 2 : <u>ฝั่งหลักทรัพย์ในประเทศ</u> 1. - 2. 3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์ --เฉพาะกองทุน LHPROP-A LHEFI3M1 LHEFI3M2 LHEFI3M3 LHEFI3M4 LHEFI6M4 LHEFI6M6 และ LHEFI6M7-- <u>ฝั่งหลักทรัพย์ต่างประเทศ</u> 1. 2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่เป็นอย่างนี้ 2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 2.3 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด 2.4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ 2.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วน $\geq 80\%$	2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย ส่วนที่ 2 : <u>ฝั่งหลักทรัพย์ในประเทศ</u> 1. - 2. 3. กรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์ --เฉพาะกองทุน LHPROP-A LHEFI3M1 LHEFI3M2 LHEFI3M3 LHEFI3M4 LHEFI6M4 LHEFI6M6 และ LHEFI6M7-- <u>ฝั่งหลักทรัพย์ต่างประเทศ</u> 1. 2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้ 2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 2.3 กรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น 3. ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด 4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น 2.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น 2.4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น 2.4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น 2.5 กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย ส่วนที่ 6 : <u>ฝั่งหลักทรัพย์สินในประเทศ</u> 1. ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาของ derivatives เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนีหรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยได้อย่างแพร่หลายด้วย 2. 3. --เฉพาะกรณีที่ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์--	เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ 4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วน $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น 4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ กองทุนนั้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP 4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น 4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น 5. กรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยก่อนการลงทุนบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 6 : <u>ฝั่งหลักทรัพย์สินในประเทศ</u> 1. ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยได้อย่างแพร่หลายด้วย 2. 3. --เฉพาะกรณีที่ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์--	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ 1. ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์ 2. ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 3. ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 2. --เฉพาะกองทุน LHPROP-A LHEFI3M1 LHEFI3M2 LHEFI3M3 LHEFI3M4 LHEFI6M4 LHEFI6M6 และ LHEFI6M7-- <u>ฝั่งหลักทรัพย์ต่างประเทศ</u> 1. ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาของ derivatives เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนีหรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยได้อย่างแพร่หลายด้วย 2. 3. --เฉพาะกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์-- ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ 1. ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์ 2. ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 3. ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 2.	ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ 1. ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์ 2. ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 3. ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 2. --เฉพาะกองทุน LHPROP-A LHEFI3M1 LHEFI3M2 LHEFI3M3 LHEFI3M4 LHEFI6M4 LHEFI6M6 และ LHEFI6M7-- <u>ฝั่งหลักทรัพย์ต่างประเทศ</u> 1. ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 2. 3. --เฉพาะกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์-- ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ 1. ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์ 2. ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 3. ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 2.	
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของ	--กองทุน LHSTPLUS แก้ไขเฉพาะตัด DW ออก-- บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น..... ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)	--กองทุน LHSTPLUS แก้ไขเฉพาะตัด DW ออก-- บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น..... ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน. 55/2559

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
กองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ (แก้ไขเฉพาะกองทุน LHGOVRMF LHFLRMF LHFL LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF LHSTRATEGY และ LHF13M2R)	ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป (แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 1. ตราสารภาครัฐไทย 2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ..... 3. หน่วย CIS 4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 5. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย (ศุภก มีเฉพาะกองทุน LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) 5.2 เสนอขายในประเทศไทย 5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า	หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี 1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน 2. derivatives on organized exchange ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป (แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 1. ตราสารภาครัฐไทย 2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ..... 3. หน่วย CIS 4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 5. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย (ศุภก มีเฉพาะกองทุน LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	และ ทน. 14/2560

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	6. ทรัพย์สินดังนี้ 6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (เฉพาะกองทุน LHGOVRMF และ LHFI3M2R เรียงหัวข้อตั้งแต่ 6.1) 6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก (ศุภกมีเฉพาะกองทุน LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) 6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.4.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 6.4.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า 6.5 ตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และอยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า (ตราสาร Basel III มีเฉพาะกองทุน LHFLRMF LHFL LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ STRATEGY) 6.6 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade (DW มีเฉพาะกองทุน LHFLRMF LHFL LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) 6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ดังนี้ 6.7.1 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง	5.2.3.9 บล. 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 6. ทรัพย์สินดังนี้ 6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (เฉพาะกองทุน LHGOVRMF และ LHFI3M2R เรียงหัวข้อตั้งแต่ 6.1) 6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภกที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III (ตราสาร Basel III มีเฉพาะกองทุน LHFLRMF LHFL LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY ศุภกมีเฉพาะกองทุน LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) 6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 6.4.2.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 - 5.2.3.9 6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 - 6.4.3.3.2	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.7.2 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.7.1 6.8 อุดมการณ์นี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.8.1 reverse repo 6.8.2 OTC derivatives --เฉพาะกองทุน LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY-- ไม่มี 7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	6.4.5 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade (DW มีเฉพาะกองทุน LHFLRMF LHFL LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) 6.6 อุดมการณ์นี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.6.1 reverse repo 6.6.2 OTC derivatives 6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด --เฉพาะกองทุน LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY-- เพิ่มความ 7. หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 และอัตราส่วนคือ ไม่จำกัดอัตราส่วน ยกเว้นกองทุน LHIP อัตราส่วนคือ ไม่เกิน 80% 8. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 7 (SIP)	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	อัตราส่วนคือ ไม่เกิน 5% ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม (group limit) ข้อความท้ายตาราง <u>เดิม</u> หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 1. เงินฝากหรือตราสาร..... (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) ทรัพย์สินดังนี้ 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้	อัตราส่วนคือ รวมกันไม่เกิน 5% ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม (group limit) ข้อความท้ายตาราง <u>ใหม่</u> หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit 1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน 2. derivatives on organized exchange ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 1. เงินฝากหรือตราสาร..... (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเปลี่ยน หรือ ตัวสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวมได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 2.3.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	<u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> - ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี 5. ตราสารดังนี้ (total SIP) (ข้อ 5.1 - ข้อ 5.3 มีเฉพาะกองทุน LHFLRMF LHFL LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) 5.1 ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET และในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 5.2 ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 5.3 ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนตราสารดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 5.4 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III หรือคู่ถูก ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า แต่ไม่รวม B/E และ P/N (ตราสาร Basel III มีเฉพาะกองทุน LHFLRMF LHFL LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY คู่ถูกมีเฉพาะกองทุน LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) <u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15% --ไม่มี--	<u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะ MF ที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี 5. ตราสารดังนี้ (total SIP) 5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือคู่ถูก (ถ้านโยบายเดิมมี SN หรือ Basel III ก็ใส่เพิ่มตรงนี้ได้ด้วย) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated) (หมายความว่ารวมถึงในระบบ regulated market และไม่อยู่ในระบบ regulated market และ ที่มีข้อมูล public และ non-public) (ตราสาร Basel III มีเฉพาะกองทุน LHFLRMF LHFL LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY คู่ถูกมีเฉพาะกองทุน LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) <u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> รวมกันไม่เกิน 15% --เพิ่มข้อความท้ายตาราง-- หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มี	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง (เฉพาะกองทุน LHFLRMF LHFL LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) <u>อัตราส่วน</u> ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 2. ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ ศุภก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ (ตราสาร Basel III มีเฉพาะกองทุน LHFLRMF LHFL LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY ศุภกมีเฉพาะกองทุน LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) <u>อัตราส่วน</u> ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <u>หมายเหตุ:</u> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	ข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง (เฉพาะกองทุน LHFLRMF LHFL LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) <u>อัตราส่วน</u> ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์) 2. ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ ศุภกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) (ตราสาร Basel III มีเฉพาะกองทุน LHFLRMF LHFL LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY ศุภกมีเฉพาะกองทุน LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) <u>อัตราส่วน</u> 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
		2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. - 9.) หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชานั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำทางการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง <u>อัตราส่วน</u> ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้นเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 4. หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง (เฉพาะกองทุน LHFLRMF LHFL LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) <u>อัตราส่วน</u> ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น 5. หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง (เฉพาะกองทุน LHFLRMF LHFL LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) <u>อัตราส่วน</u> ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น --ไม่มี--	3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง <u>อัตราส่วน</u> - ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณีดังนี้ 3.1 การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 4. หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง (เฉพาะกองทุน LHFLRMF LHFL LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) <u>อัตราส่วน</u> ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 5. หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง (เฉพาะกองทุน LHFLRMF LHFL LHTPROP LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF และ LHSTRATEGY) <u>อัตราส่วน</u> ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน --เพิ่มความท้ายตาราง-- ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย การลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม	
3.14. อัตราส่วนการลงทุนใน	บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น.....	บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น.....	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
หลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่น เพื่อ เป็นทรัพย์สินของ กองทุนรวมใน ประเทศและ ต่างประเทศ (แก้ไขเฉพาะ กองทุน LHEFI3M1 LHEFI3M2 LHEFI3M3 LHEFI3M4 LHEFI6M4 LHEFI6M6 และ LHEFI6M7)	ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity limit) ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุน AI ทั่วไป (แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 1. ตราสารภาครัฐไทย 2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ..... 2.1 2.2 3. หน่วย CIS 4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี วัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน) 5. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 5.2 เสนอขายในประเทศไทย 5.3 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือ เทียบเท่า	ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity limit) หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนด เกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ คู่สัญญาแล้วแต่กรณี 1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงาน ของกองทุน 2. derivatives on organized exchange ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุน AI ทั่วไป (แก้ไขเฉพาะช่องประเภททรัพย์สิน) 1. ตราสารภาครัฐไทย 2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ..... 2.1 2.2 เพิ่มข้อ 2.3 กรณีไม่มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating อัตราส่วนคือ ไม่เกิน 15% 3. หน่วย CIS 4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 5. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี รายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล ดังนี้ 5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ สถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	คณะกรรมการ ตลาดทุน ที่ ทน. 55/2559 และ ทน. 14/2560

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	6. ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.1.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 6.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า 6.2 reverse repo 6.3 OTC derivatives	5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บล. 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 6. ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วน 6.1.1 เป็นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 6.1.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 6.1.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6.1.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 6.1.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 - 5.2.3.9 6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 - 6.1.3.3.2 6.4.5 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	regulated market 6.2 reverse repo 6.3 OTC derivatives ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม (group limit) ข้อความท้ายตาราง <u>เดิม</u> หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 1. เงินฝากหรือตราสาร..... (ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) <u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> - ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุกองทุนสำหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุโครงการหรืออายุสัญญาคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี 7. ตราสารดังนี้ (total SIP) 7.1 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า แต่ไม่รวม B/E และ P/N <u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15% --ไม่มี--	regulated market 6.2 reverse repo 6.3 OTC derivatives ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม (group limit) ข้อความท้ายตาราง <u>ใหม่</u> หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit 1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน 2. derivatives on organized exchange ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 1. เงินฝากหรือตราสาร..... (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) <u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะ MF ที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ปี 7. total SIP ซึ่งได้แก่ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุน AI ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) <u>อัตราส่วน (% ของ NAV)</u> รวมกันไม่เกิน 15% --เพิ่มความท้ายตาราง--	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 2. ตราสารหนี้ และ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ <u>อัตราส่วน</u> ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) <u>หมายเหตุ:</u> มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 2. ตราสารหนี้ และ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) <u>อัตราส่วน</u> 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
	3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง <u>อัตราส่วน</u> ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้นเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง --ไม่มี--	4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. - 9.) ¹ หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชานั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง <u>อัตราส่วน</u> - ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณีดังนี้ 3.1 การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน --เพิ่มข้อความท้ายตาราง-- ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย การลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม	
3.14. อัตราส่วน	1. - 4.	1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่	เพื่อให้เป็นไป

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
การลงทุนใน หลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่น เพื่อ เป็นทรัพย์สินของ กองทุนรวมใน ประเทศและ ต่างประเทศ (ส่วนที่ 5 : การ ดำเนินการเมื่อ ทรัพย์สินที่ลงทุน ขาดคุณสมบัติ หรือการลงทุนไม่ เป็นไปตาม อัตราส่วนการ)		กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่ เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็น ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการ จะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแล ผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ (2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรก โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกิน กว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่ เป็นกรณีตามข้อ 5. (3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาด คุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้ จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อ สำนักงาน รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำ การถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว 2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังมีการลงทุนเป็นไป ตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการ ติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการจะ ดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไป ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบ ระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัท จัดการ (2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุน จนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ กำหนด	ตามประกาศ คณะกรรมการ ตลาดทุน ที่ ทน. 55/2559 และ ทน. 14/2560

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
		(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5. (ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน (ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) (4) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว จะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อจำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนแล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น (5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กำหนด นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้ด้วย (ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน (ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมฟิเดอริ์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน ต่างประเทศที่มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว แต่	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
		ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม โดยให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 3. แทน” 3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามข้อ 2. วรรคสอง ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทจำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ (2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว (3) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว จะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อจำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขได้ และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น (4) ในกรณีที่เป็นการลงทุนรวมฟิวดอร์ซึ่งบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตาม (2) ห้ามมิให้บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติมจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนตามที่หลักเกณฑ์กำหนด 4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมากรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2. หรือข้อ 3. แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม	

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	เหตุผล
		(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น (2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 5. ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. (2) หรือข้อ 2. วรรคหนึ่ง (3) (ข) หรือ (ค) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และจะส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ในการจัดส่งรายงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละกองทุนโดยเป็นอัตราที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน	อัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละกองทุนโดยเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 61/2559
15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)	--แก้ไขเฉพาะกองทุน LHFL LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF LHSTRATEGY และ LHSTPLUS-- เดิม เรียกเก็บตามอัตราที่แต่ละกองทุนกำหนด	--แก้ไขเฉพาะกองทุน LHFL LHTPROPRMF LHIP LHSMART-LTF LHPROP-A LHACTLTF LHSTRATEGY และ LHSTPLUS-- ใหม่ บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ส่วนข้อมูลผู้กัก

หัวข้อ	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่	
1.ผู้ดูแล ผลประโยชน์ :	ที่อยู่ : อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	ที่อยู่ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อาคารจี ทาว เวอร์แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 17 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อาคารจี ทาวเวอร์แ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 17 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วย ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	