

ที่ ย.น. 00670/2567

วันที่ 26 เมษายน 2567

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย (UOB SA)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") ขอเรียนแจ้งท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย (UOB SA) เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก และแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ส.น.9/2564 ก.น.11/2564 และ ก.น.19/2554 โดยได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงาน ก.ล.ด. แล้วในวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป โดยสรุปดังนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

เรื่องที่แก้ไข	เดิม	ใหม่
ประเภทกองทุน	ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : United Asia Fund	ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : United Asia Fund <u>Class T SGD Acc</u>
การบริหารจัดการกองทุน	รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธ์การบริหารกองทุน : 1. 2. United Asia Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active Management)	รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธ์การบริหารกองทุน : 1. 2. United Asia Fund <u>Class T SGD Acc</u> (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active Management)

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

เรื่องที่	เรื่องที่แก้ไข	แก้ไขตามประกาศ
1	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	ประกาศ ส.น. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 (ฉบับประมวล)
2	การเลิกกองทุนรวม	ประกาศ ก.น. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 (ฉบับประมวล) ประกาศ ก.น.19/2554 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ท่านสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นได้จากตารางแสดงรายละเอียดเรื่องที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ที่ www.uobam.co.th ในหัวข้อ จดหมายถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่อง หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่งานบริการนักลงทุน โทร. 02-786-2222

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รับดา ตั้งหะรัฐ)
กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ

ตารางแสดงรายละเอียดแก้ไขโครงการของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย (UOBSA)

*แก้ไขโครงการให้เป็นไปตามประกาศ ที่ สน. 29/2564 แล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
2. ประเภทกองทุน	ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : United Asia Fund	ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : United Asia Fund <u>Class T SGD Acc</u>	เปลี่ยนชนิด หน่วยลงทุนของ กองทุนหลัก
	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Asia Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) ซึ่งจัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management ประเทศสิงคโปร์ โดยกองทุน United Asia Fund มีนโยบายการลงทุนใน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Asia Fund ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน United Asia Fund ได้ หรือในกรณีที่ กองทุน United Asia Fund มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือ ข้อมูลที่มีนัยสำคัญอื่นๆ	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Asia Fund <u>Class T SGD Acc</u> ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) ซึ่งจัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management ประเทศสิงคโปร์ โดยกองทุน United Asia Fund <u>Class T SGD Acc</u> มีนโยบายการลงทุนใน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Asia Fund <u>Class T SGD Acc</u> ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน United Asia Fund <u>Class T SGD Acc</u> ได้ หรือในกรณีที่ กองทุน United Asia Fund <u>Class T SGD Acc</u> มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือข้อมูลที่มีนัยสำคัญอื่นๆ.....	เปลี่ยนชนิด หน่วยลงทุนของ กองทุนหลัก

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ																																				
	รายละเอียดการดำเนินการ กองทุน United Asia Fund จัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน แต่เนื่องจากกองทุนเปิด United Asia Fund มีลักษณะพิเศษ ลักษณะสำคัญของกองทุน United Asia Fund (กองทุนหลัก) <table><tr><td>ชื่อกองทุน :</td><td>United Asia Fund (UAF)</td></tr><tr><td>ขนาดกองทุน :</td><td>133.31 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (ณ วันที่ 30 เม.ย. 50)</td></tr><tr><td>การจ่ายเงินปันผล :</td><td>ไม่มี</td></tr><tr><td>ผู้ดูแลผลประโยชน์ :</td><td>British & Malayan Trustee</td></tr><tr><td>วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :</td><td>ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 20 เมษายน 2535</td></tr><tr><td>วันที่จดทะเบียนกองทุน :</td><td>25 มกราคม 2535</td></tr><tr><td>แหล่งข้อมูล</td><td>www.uobam.com.sg</td></tr></table> ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ <table><tr><td colspan="2">ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี</td><td>อัตราไม่เกินร้อยละ 1.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ปัจจุบันเก็บที่ร้อยละ 1.25 ต่อปีของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)</td></tr></table>	ชื่อกองทุน :	United Asia Fund (UAF)	ขนาดกองทุน :	133.31 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (ณ วันที่ 30 เม.ย. 50)	การจ่ายเงินปันผล :	ไม่มี	ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	British & Malayan Trustee	วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :	ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 20 เมษายน 2535	วันที่จดทะเบียนกองทุน :	25 มกราคม 2535	แหล่งข้อมูล	www.uobam.com.sg	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม		ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี	อัตราไม่เกินร้อยละ 1.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ปัจจุบันเก็บที่ร้อยละ 1.25 ต่อปีของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	รายละเอียดการดำเนินการ กองทุน United Asia Fund <u>Class T SGD Acc</u> จัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน แต่เนื่องจากกองทุนเปิด United Asia Fund <u>Class T SGD Acc</u> มีลักษณะพิเศษ ลักษณะสำคัญของกองทุน United Asia Fund <u>Class T SGD Acc</u> (กองทุนหลัก) <table><tr><td>ชื่อกองทุน :</td><td>United Asia Fund <u>Class T SGD Acc</u></td></tr><tr><td>การจ่ายเงินปันผล :</td><td>ไม่มี</td></tr><tr><td>ผู้ดูแลผลประโยชน์ :</td><td>State Street Trust (SG) Limited</td></tr><tr><td>ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน :</td><td>State Street Bank and Trust Company, Singapore Branch</td></tr><tr><td>วันที่จัดตั้งกองทุน :</td><td>20 เมษายน 2535</td></tr><tr><td>วันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน (T SGD class) :</td><td>24 ตุลาคม 2566</td></tr><tr><td>แหล่งข้อมูล</td><td>https://www.uobam.com.sg/our-funds/funds-details.page??mstarid=F0HKG062HR</td></tr></table> ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ <table><tr><td colspan="2">ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี</td><td>อัตราไม่เกินร้อยละ 1.25 ต่อปี (ปัจจุบันเก็บที่ร้อยละ 0.40 ต่อปี)</td></tr></table>	ชื่อกองทุน :	United Asia Fund <u>Class T SGD Acc</u>	การจ่ายเงินปันผล :	ไม่มี	ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	State Street Trust (SG) Limited	ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน :	State Street Bank and Trust Company, Singapore Branch	วันที่จัดตั้งกองทุน :	20 เมษายน 2535	วันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน (T SGD class) :	24 ตุลาคม 2566	แหล่งข้อมูล	https://www.uobam.com.sg/our-funds/funds-details.page??mstarid=F0HKG062HR	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม		ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี	อัตราไม่เกินร้อยละ 1.25 ต่อปี (ปัจจุบันเก็บที่ร้อยละ 0.40 ต่อปี)	
ชื่อกองทุน :	United Asia Fund (UAF)																																						
ขนาดกองทุน :	133.31 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (ณ วันที่ 30 เม.ย. 50)																																						
การจ่ายเงินปันผล :	ไม่มี																																						
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	British & Malayan Trustee																																						
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :	ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 20 เมษายน 2535																																						
วันที่จดทะเบียนกองทุน :	25 มกราคม 2535																																						
แหล่งข้อมูล	www.uobam.com.sg																																						
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม																																							
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี	อัตราไม่เกินร้อยละ 1.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ปัจจุบันเก็บที่ร้อยละ 1.25 ต่อปีของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)																																						
ชื่อกองทุน :	United Asia Fund <u>Class T SGD Acc</u>																																						
การจ่ายเงินปันผล :	ไม่มี																																						
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	State Street Trust (SG) Limited																																						
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน :	State Street Bank and Trust Company, Singapore Branch																																						
วันที่จัดตั้งกองทุน :	20 เมษายน 2535																																						
วันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน (T SGD class) :	24 ตุลาคม 2566																																						
แหล่งข้อมูล	https://www.uobam.com.sg/our-funds/funds-details.page??mstarid=F0HKG062HR																																						
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม																																							
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี	อัตราไม่เกินร้อยละ 1.25 ต่อปี (ปัจจุบันเก็บที่ร้อยละ 0.40 ต่อปี)																																						

เรื่อง	เดิม		ใหม่		หมายเหตุ
	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี	อัตราไม่เกินร้อยละ 0.125 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ปัจจุบันเก็บที่ร้อยละ 0.125 ต่อปีของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี	อัตราไม่เกินร้อยละ 0.125 ต่อปี ปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 0.035 ต่อปี (ขั้นต่ำ 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปี)	
	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี	15,000 ดอลลาร์สิงคโปร์	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียม Transfer Agent	15,000 ดอลลาร์สิงคโปร์	
	ค่าธรรมเนียมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	อัตราไม่เกินร้อยละ 0.2 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ปัจจุบันเก็บที่ร้อยละ 0.125 ต่อปีของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	ค่าธรรมเนียมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	อัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี (ปัจจุบันเก็บที่ร้อยละ 0.125 ต่อปี)	
	ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี, ค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ตามอัตราที่ตกลงกันระหว่างผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน และคู่สัญญาอื่นๆ	ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.10	
	ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน		ค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.10	
	ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย	ยกเว้นสำหรับ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย (จากอัตราปกติร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	ค่า Transaction costs	ร้อยละ 1.03	
			ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ร้อยละ 0.13	
	ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน				
	ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย		สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 (ปัจจุบัน ไม่มี)		
	ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน		ปัจจุบัน ร้อยละ 1		
	ความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ				
1. ความเสี่ยงทั่วไป (General Risks)					
(1)					
(2) การลงทุนในกองทุน United Asia Fund เหมาะสมกับ					
(3) เนื่องจากกองทุนรวม United Asia Fund มิได้เป็นกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น					
ความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ					
1. ความเสี่ยงทั่วไป (General Risks)					
(1)					
(2) การลงทุนในกองทุน United Asia Fund Class T SGD Acc เหมาะสมกับ					
(3) เนื่องจากกองทุนรวม United Asia Fund Class T SGD Acc มิได้เป็นกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น					

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	2. ความเสี่ยงแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Risks) (1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารทุนในต่างประเทศ (Market Risk) เนื่องจากกองทุน United Asia Fund.....ซึ่งหากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวมีการผันผวนก็อาจส่งผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุนของกองทุน United Asia Fund (2) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) เนื่องจากราคาหน่วยลงทุนของกองทุน United Asia Fund อยู่ในรูปเงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของอัตรา แลกเปลี่ยนเงินระหว่างเงินดอลลาร์สิงคโปร์เทียบกับค่าเงินสกุลอื่นๆที่กองทุน United Asia Fund เข้าไปลงทุน (3) (4) United Asia Fund อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น กองทุน United Asia Fund ต้อง	2. ความเสี่ยงแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Risks) (1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารทุนในต่างประเทศ (Market Risk) เนื่องจากกองทุน United Asia Fund <u>Class T SGD Acc</u>ซึ่งหากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวมีการผันผวนก็อาจส่งผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุนของกองทุน United Asia Fund <u>Class T SGD Acc</u> (2) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) เนื่องจากราคาหน่วยลงทุนของกองทุน United Asia Fund <u>Class T SGD Acc</u> อยู่ในรูปเงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของอัตรา แลกเปลี่ยนเงินระหว่างเงินดอลลาร์สิงคโปร์เทียบกับค่าเงินสกุลอื่นๆที่กองทุน United Asia Fund <u>Class T SGD Acc</u> เข้าไปลงทุน (3) (4) United Asia Fund <u>Class T SGD Acc</u> อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น กองทุน United Asia Fund <u>Class T SGD Acc</u> ต้อง	
4. การบริหารจัดการกองทุน	รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธ์การบริหารกองทุน : 1. 2. United Asia Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active Management)	รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธ์การบริหารกองทุน : 1. 2. United Asia Fund <u>Class T SGD Acc</u> (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active Management)	เปลี่ยนชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : (...) ค่าผู้ทำหน้าที่ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Independent Oversight Entity : IOE) (ถ้ามี)	สน.9/2564

ตารางแสดงรายละเอียดแก้ไขข้อผูกพันของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย (UOB SA)

*แก้ไขโครงการให้เป็นไปตามประกาศ ที่ สน. 29/2564 แล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
19. การเลิกกองทุนรวม	เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้ (1) (2) (3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที่กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ (ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังต่อไปนี้ (1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงกองทุนที่มีลักษณะเป็นการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือ รูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme) เป็นต้น (2) เป็นกองทุนที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั้น	เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 19.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้ (1) (2) (3) ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริหารจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น (4) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริหารจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ความในวรรคหนึ่ง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้ 1. กองทุนรวมตลาดเงิน	ทน.11/2564 ทน.19/2554

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ										
	การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ รายละเอียดการดำเนินการ <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหุ้นหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม)</td><td>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ</td></tr><tr><td>2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)</td><td>พร้อมข้อ 1</td></tr><tr><td>3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1</td><td>ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ</td></tr><tr><td>4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ</td><td>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ</td></tr></table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหุ้นหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ	2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1	3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ	4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ	<u>2. กองทุนรวมดัชนี</u> <u>3. กองทุนรวมอีทีเอฟ</u> <u>4. กองทุนรวมหน่วยลงทุน</u> <u>5. กองทุนรวมฟิเคเตอร์</u> 19.2. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน <u>19.3 เมื่อการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นอันสิ้นสุดลงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อยและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล</u> <u>19.4 เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</u> 19.5. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 19.6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที่ (1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม (2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ (3) กรณีที่ไม่สามารถลงทุนในกองทุน United Asia Fund หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบาย	
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ												
1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหุ้นหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ												
2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1												
3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ												
4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ												

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		การลงทุนของโครงการได้อย่างเหมาะสม (4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม (5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม	