

ประกาศ

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์

เลขที่ 009/2566

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้รับความเห็นชอบแบบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ในการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 เรื่อง การลงทุนของกองทุน และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นต้นไป โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข
2. ประเภทกองทุน	ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ 1. ตราสารแห่งหนึ่งซึ่งกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ได้ต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ตามตราสารเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา อาทิ เช่น 1.1 ตราสารหนี้ภาครัฐไทย ที่มีการเสนอขายในประเทศและต่างประเทศ ตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ 1.2 เงินฝากและ/หรือตราสารทางการเงินตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน บริษัทเอกชนชั้นดีซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน ที่มีการเสนอขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยตราสารหนี้ และ/หรือ ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น และ/หรือระยะยาวตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ 1.3 บริษัทจัดการอาจจะมีการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เมื่อคำนวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ หากบริษัทจัดการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรให้สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขอวงเงินเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการจัดสรรเงินลงทุนในต่างประเทศให้กับกองทุนได้โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนตลอดเวลา 1.4 หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือ การหาผลตอบแทนด้วยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้ลงทุนได้	ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม 2. ตราสารหนี้ มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ทั้งนี้ ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในตนเองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินอื่น 4. reverse repo 5. securities lending โดยหลักทรัพย์ที่ไยืมเป็นตราสารหนี้ 6. derivatives เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยง 7. ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ 1 - 6 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของตราสารหรือทรัพย์สินทั้งหมดข้างต้นที่กองทุนลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่เสนอขายในต่างประเทศในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนตลอดเวลา กรณีเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากไม่รวมกรณีที่มีผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็นประกัน เงินฝากหรือตราสารหนี้ และ/หรือ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่กองทุนเข้าลงทุนต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข
	กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมหรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงดังต่อไปนี้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เมื่อคำนวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญา (1) เงินสดสกุลเงินบาท (2) เงินฝากสกุลเงินบาท ทั้งนี้ ต้องเป็นเงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นแต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำหรือเงินฝากเพื่อการดำเนินงาน (3) ตัวเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ หรือ (4) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี 3. กองทุนจะลงทุนในตราสารข้างต้น โดยมีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นตราสารภาครัฐไทย (1) อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรก หรือ (2) อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรก ทั้งนี้ ตามที่ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้ หรือ (3) อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรก 4. บริษัทจัดการต้องดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไว้ (Portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน ซึ่งมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ในกรณีที่กองทุนรวมนี้มีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกิน 92 วันติดต่อกันเป็นระยะเวลาห้าวันทำการ ไม่ว่าจะเกิดจากการลงทุนเพิ่มหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการจะดำเนินการและ / หรือ จัดทำรายงานตามเกณฑ์ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทกองทุนรวมจะไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี้ 1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนข้างต้นจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ	(1) มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น (2) มี credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว (3) มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสั้น ตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (CRA) ได้เปรียบเทียบไว้ <u>อนึ่งกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงดังต่อไปนี้ ในขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</u> (1) เงินสดสกุลเงินบาท (2) เงินฝากสกุลเงินบาทใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำหรือเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวมตลาดเงิน (3) ตัวเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ (4) พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตร ธพท. ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทกองทุนรวมจะไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี้ 1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนข้างต้นจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทจัดการ โทร. 02-286-3484 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ได้ในวันและเวลาทำการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด