

ประกาศ

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เลขที่ 030/2564

เรื่อง แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของ
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ขอแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA) เกี่ยวกับเรื่อง การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 รายละเอียด ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	วันที่มีผล
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	เพิ่มเติม หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปของกองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (ชื่อย่อ : LHPROPIA-A)	วันที่ 1 เมษายน 2564
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	เพิ่มเติม อัตราส่วนการลงทุนในหน่วย CIS ที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศกำหนด	วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขโครงการได้ตามเอกสารแนบ หรือ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทจัดการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ได้ทุกวันและเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (ชื่อย่อ : LHPROPIA)

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ														
คำจำกัดความ	- ไม่มี -	หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปของกองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (ชื่อย่อ : LHPROPIA-A)	เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ผู้ถือหน่วยและเป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม โดยผู้ถือหน่วยเดิมจะอยู่ในชนิดหน่วยลงทุนเดิมตามที่อยู่ถือหน่วยระบุในใบคำสั่งซื้อ														
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :	- ไม่มี -	<p>ชนิด LHPROPIA-A</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>รายละเอียด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :</td> <td>ไม่กำหนด</td> </tr> <tr> <td>2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :</td> <td>ไม่กำหนด</td> </tr> <tr> <td>2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :</td> <td>ไม่กำหนด</td> </tr> </tbody> </table>		รายละเอียด	2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :	1,000	2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :	100	2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	ไม่กำหนด	2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	ไม่กำหนด	2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	100	2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ผู้ถือหน่วยและเป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่ง การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยเดิม
	รายละเอียด																
2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :	1,000																
2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :	100																
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	ไม่กำหนด																
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	ไม่กำหนด																
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	100																
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด																
3.วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุน ในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลประโยชน์โดยวิธีอื่นที่จะลงทุน	<p>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>หน่วย CIS ในประเทศ หน่วย CIS ต่างประเทศ ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1</td> <td>ไม่เกิน 10% ไม่เกิน 15%</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	3	หน่วย CIS ในประเทศ หน่วย CIS ต่างประเทศ ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1	ไม่เกิน 10% ไม่เกิน 15%	<p>3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ข้อ</th> <th>ประเภททรัพย์สิน</th> <th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1</td> <td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	3	หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน	เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนโดยสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2558 และหนังสือเวียนที่ กต.กน.(ว) 1/2559 ลงวันที่ 15 ม.ค.2559		
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)															
3	หน่วย CIS ในประเทศ หน่วย CIS ต่างประเทศ ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1	ไม่เกิน 10% ไม่เกิน 15%															
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)															
3	หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน															

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ																																																																					
<p>4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :</p>	<p>4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :</p> <table border="1" data-bbox="348 203 718 316"> <thead> <tr> <th colspan="2">การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน</th> </tr> <tr> <th>มี</th> <th>ไม่มี</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✓</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :</p> <table border="1" data-bbox="348 397 966 618"> <thead> <tr> <th colspan="3">การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน</th> </tr> <tr> <th>ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน</th> <th>สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล</th> <th>สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :</p> <table border="1" data-bbox="348 699 1001 846"> <thead> <tr> <th colspan="5">การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน</th> </tr> <tr> <th>Class-D</th> <th>Class-E</th> <th>Class-ASSF</th> <th>Class-DSSF</th> <th>Class-L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>คำอธิบายเพิ่มเติม ไม่มี</p>	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน		มี	ไม่มี	✓		การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน			ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน	สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล	สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)	✓	✓	✓	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน					Class-D	Class-E	Class-ASSF	Class-DSSF	Class-L	✓	✓	✓	✓	✓	<p>4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :</p> <table border="1" data-bbox="1047 203 1417 316"> <thead> <tr> <th colspan="2">การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน</th> </tr> <tr> <th>มี</th> <th>ไม่มี</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✓</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :</p> <table border="1" data-bbox="1047 391 1665 612"> <thead> <tr> <th colspan="3">การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน</th> </tr> <tr> <th>ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน</th> <th>สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล</th> <th>สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :</p> <table border="1" data-bbox="1047 693 1732 839"> <thead> <tr> <th colspan="6">การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน</th> </tr> <tr> <th>Class-A</th> <th>Class-D</th> <th>Class-E</th> <th>Class-ASSF</th> <th>Class-DSSF</th> <th>Class-L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>คำอธิบายเพิ่มเติม</p> <table border="1" data-bbox="1047 914 1747 1235"> <thead> <tr> <th>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน</th> <th>ชื่อย่อ</th> <th>คำอธิบายเพิ่มเติม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ชนิดสะสมมูลค่า</td> <td>LHPROPIA-A</td> <td>เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)</td> </tr> </tbody> </table>	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน		มี	ไม่มี	✓		การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน			ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน	สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล	สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)	✓	✓	✓	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน						Class-A	Class-D	Class-E	Class-ASSF	Class-DSSF	Class-L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม	1. ชนิดสะสมมูลค่า	LHPROPIA-A	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)	<p>เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ผู้ถือหน่วยและเป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งการเพิ่มชนิดดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม</p>
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน																																																																								
มี	ไม่มี																																																																							
✓																																																																								
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน																																																																								
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน	สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล	สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)																																																																						
✓	✓	✓																																																																						
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน																																																																								
Class-D	Class-E	Class-ASSF	Class-DSSF	Class-L																																																																				
✓	✓	✓	✓	✓																																																																				
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน																																																																								
มี	ไม่มี																																																																							
✓																																																																								
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน																																																																								
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน	สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล	สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)																																																																						
✓	✓	✓																																																																						
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน																																																																								
Class-A	Class-D	Class-E	Class-ASSF	Class-DSSF	Class-L																																																																			
✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																			
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม																																																																						
1. ชนิดสะสมมูลค่า	LHPROPIA-A	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)																																																																						

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ																																																																																																																																		
14. การจ่ายเงินปันผล	<p>14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th> <th>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.LHPROPIA-D</td> <td>จ่าย</td> <td>จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>2.LHPROPIA-E</td> <td>จ่าย</td> <td>จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>3.LHPROPIA-ASSF</td> <td>ไม่จ่าย</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.LHPROPIA-DSSF</td> <td>จ่าย</td> <td>จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>5.LHPROPIA-L</td> <td>จ่าย</td> <td>จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง</td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	หมายเหตุ	1.LHPROPIA-D	จ่าย	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง	2.LHPROPIA-E	จ่าย	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง	3.LHPROPIA-ASSF	ไม่จ่าย		4.LHPROPIA-DSSF	จ่าย	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง	5.LHPROPIA-L	จ่าย	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง	<p>14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th> <th>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. LHPROPIA-A</td> <td>ไม่จ่าย</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. LHPROPIA-D</td> <td>จ่าย</td> <td>ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>3. LHPROPIA-E</td> <td>จ่าย</td> <td>ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>4. LHPROPIA-ASSF</td> <td>ไม่จ่าย</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. LHPROPIA-DSSF</td> <td>จ่าย</td> <td>ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>6. LHPROPIA-L</td> <td>จ่าย</td> <td>ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง</td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	หมายเหตุ	1. LHPROPIA-A	ไม่จ่าย		2. LHPROPIA-D	จ่าย	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง	3. LHPROPIA-E	จ่าย	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง	4. LHPROPIA-ASSF	ไม่จ่าย		5. LHPROPIA-DSSF	จ่าย	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง	6. LHPROPIA-L	จ่าย	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง	เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยการเพิ่มชนิดดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม																																																																																											
ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	หมายเหตุ																																																																																																																																			
1.LHPROPIA-D	จ่าย	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง																																																																																																																																			
2.LHPROPIA-E	จ่าย	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง																																																																																																																																			
3.LHPROPIA-ASSF	ไม่จ่าย																																																																																																																																				
4.LHPROPIA-DSSF	จ่าย	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง																																																																																																																																			
5.LHPROPIA-L	จ่าย	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง																																																																																																																																			
ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	หมายเหตุ																																																																																																																																			
1. LHPROPIA-A	ไม่จ่าย																																																																																																																																				
2. LHPROPIA-D	จ่าย	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง																																																																																																																																			
3. LHPROPIA-E	จ่าย	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง																																																																																																																																			
4. LHPROPIA-ASSF	ไม่จ่าย																																																																																																																																				
5. LHPROPIA-DSSF	จ่าย	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง																																																																																																																																			
6. LHPROPIA-L	จ่าย	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง																																																																																																																																			
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นรายละ	<p>15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :</p> <p>รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ไม่เกินร้อยละ</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>ASSF</th> <th>DSSF</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Fee</td> <td>5.35</td> <td>5.35</td> <td>5.35</td> <td>5.35</td> <td>5.35</td> </tr> <tr> <td>Mgt Fee</td> <td>2.14</td> <td>2.14</td> <td>2.14</td> <td>2.14</td> <td>2.14</td> </tr> <tr> <td>Trustee Fee</td> <td>0.11</td> <td>0.11</td> <td>0.11</td> <td>0.11</td> <td>0.11</td> </tr> <tr> <td>Regis Fee</td> <td>0.27</td> <td>0.27</td> <td>0.27</td> <td>0.27</td> <td>0.27</td> </tr> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ</td> <td>2.83</td> <td>2.83</td> <td>2.83</td> <td>2.83</td> <td>2.83</td> </tr> <tr> <td>Front-end Fee</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> </tr> <tr> <td>Back-end Fee</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> </tr> <tr> <td>Switching in fee</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> </tr> <tr> <td>Switching out fee</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> </tr> </tbody> </table>	ไม่เกินร้อยละ	D	E	ASSF	DSSF	L	Total Fee	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	Mgt Fee	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	Trustee Fee	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	Regis Fee	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	Front-end Fee	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	Back-end Fee	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	Switching in fee	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	Switching out fee	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	<p>15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :</p> <p>รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ไม่เกินร้อยละ</th> <th>A</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>ASSF</th> <th>DSSF</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Fee</td> <td>5.35</td> <td>5.35</td> <td>5.35</td> <td>5.35</td> <td>5.35</td> <td>5.35</td> </tr> <tr> <td>Mgt Fee</td> <td>2.14</td> <td>2.14</td> <td>2.14</td> <td>2.14</td> <td>2.14</td> <td>2.14</td> </tr> <tr> <td>Trustee Fee</td> <td>0.11</td> <td>0.11</td> <td>0.11</td> <td>0.11</td> <td>0.11</td> <td>0.11</td> </tr> <tr> <td>Regis Fee</td> <td>0.27</td> <td>0.27</td> <td>0.27</td> <td>0.27</td> <td>0.27</td> <td>0.27</td> </tr> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ</td> <td>2.83</td> <td>2.83</td> <td>2.83</td> <td>2.83</td> <td>2.83</td> <td>2.83</td> </tr> <tr> <td>Front-end Fee</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> </tr> <tr> <td>Back-end Fee</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> </tr> <tr> <td>Switching in fee</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> </tr> <tr> <td>Switching out fee</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> <td>2.68</td> </tr> </tbody> </table>	ไม่เกินร้อยละ	A	D	E	ASSF	DSSF	L	Total Fee	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	Mgt Fee	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	Trustee Fee	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	Regis Fee	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	Front-end Fee	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	Back-end Fee	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	Switching in fee	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	Switching out fee	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยการเพิ่มชนิดดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม
ไม่เกินร้อยละ	D	E	ASSF	DSSF	L																																																																																																																																
Total Fee	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35																																																																																																																																
Mgt Fee	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14																																																																																																																																
Trustee Fee	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11																																																																																																																																
Regis Fee	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27																																																																																																																																
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83																																																																																																																																
Front-end Fee	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68																																																																																																																																
Back-end Fee	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68																																																																																																																																
Switching in fee	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68																																																																																																																																
Switching out fee	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68																																																																																																																																
ไม่เกินร้อยละ	A	D	E	ASSF	DSSF	L																																																																																																																															
Total Fee	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35																																																																																																																															
Mgt Fee	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14																																																																																																																															
Trustee Fee	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11																																																																																																																															
Regis Fee	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27																																																																																																																															
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83																																																																																																																															
Front-end Fee	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68																																																																																																																															
Back-end Fee	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68																																																																																																																															
Switching in fee	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68																																																																																																																															
Switching out fee	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68																																																																																																																															
16. วิธีการคำนวณกำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง	ไม่มี -	เพิ่ม ตารางวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดตามเอกสารแนบ	เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยการเพิ่มชนิดดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม																																																																																																																																		

เอกสารแนบ 1

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

วันที่ 1 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในช่วง IPO 45,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท (แบ่งเป็น 1. ชนิด A 10,000 และ 2. ชนิด D 10,000 บาท และ 3.ชนิด E 5,000 บาท และ 4. ชนิด ASSF 5,000 และ 5. ชนิด DSSF 10,000 และ 6. ชนิด L 5,000) และสมมุติว่ามีผลประโยชน์ในวันแรก 5,000 บาท และมียอดซื้อขายหน่วยลงทุน ดังนี้
 1. ชนิด A 10,000 และ 2. D 5,000 บาท และ 3.ชนิด E 5,000 บาท และ 4. ชนิด ASSF 5,000 และ 5. ชนิด DSSF 10,000

	กองทุนรวม	ชนิด A	ชนิด D	ชนิด E	ชนิด ASSF	ชนิด DSSF	ชนิด L
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)	45,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันแรก 5,000 บาท วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ -ชนิด A = $5,000 \times 10,000 / 45,000 = 1,111.11$ -ชนิด D = $5,000 \times 10,000 / 45,000 = 1,111.11$ -ชนิด E = $5,000 \times 5,000 / 45,000 = 555.56$ -ชนิด ASSF = $5,000 \times 5,000 / 45,000 = 555.56$ -ชนิด DSSF = $5,000 \times 10,000 / 45,000 = 1,111.11$ -ชนิด L = $5,000 \times 5,000 / 45,000 = 555.56$	5,000.00	1,111.11	1,111.11	555.56	555.56	1,111.11	555.56
รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	50,000.00	11,111.11	11,111.11	5,555.56	5,555.56	11,111.11	5,555.56
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365) - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802% - ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน)	(1.10) (0.15)	(0.24) (0.03)	(0.24) (0.03)	(0.12) (0.02)	(0.12) (0.02)	(0.24) (0.03)	(0.12) (0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	49,998.75	11,110.83	11,110.83	5,555.42	5,555.42	11,110.83	5,555.42
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	4,500.0000	1,000.0000	1,000.0000	500.0000	500.0000	1,000.0000	500.0000
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	11.1108	11.1108	11.1108	11.1108	11.1108	11.1108	11.1108

วันที่ 2 ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า

(1. ชนิด A 10,000 และ 2. D 5,000 บาท และ 3.ชนิด E 5,000 บาท และ 4. ชนิด ASSF 5,000 และ 5. ชนิด DSSF 10,000) และสมมุติผลประโยชน์ในวันที่สอง 5,500 และในวันนี้มียอดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิด E 10,000 บาท และ ชนิด L 30,000

	กองทุนรวม	ชนิด A	ชนิด D	ชนิด E	ชนิด ASSF	ชนิด DSSF	ชนิด L
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	49,998.75	11,110.83	11,110.83	5,555.42	5,555.42	11,110.83	5,555.42
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า							
1) ชนิด A (+10,000 บาท)	10,000.00	10,000.00					
2) ชนิด D (+5,000 บาท)	5,000.00		5,000.00				
3) ชนิด E (+5,000 บาท)	5,000.00			5,000.00			
4) ชนิด ASSF (+5,000 บาท)	5,000.00				5,000.00		
5) ชนิด DSSF (+10,000 บาท)	10,000.00					10,000.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	84,998.75	21,110.83	16,110.83	10,555.42	10,555.42	21,110.83	5,555.42
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันสอง 5,500 บาท	5,500.00	1,366.02	1,042.48	683.01	683.01	1,366.02	359.47
วิธีการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ							
-ชนิด A =							
$5,500 \times 21,110.83 / 84,998.75 = 1,366.02$							
-ชนิด D =							
$5,500 \times 16,110.83 / 84,998.75 = 1,042.48$							
-ชนิด E =							
$5,500 \times 10,555.42 / 84,998.75 = 683.01$							
-ชนิด ASSF =							
$5,500 \times 10,555.42 / 84,998.75 = 683.01$							
-ชนิด DSSF =							
$5,500 \times 21,110.83 / 84,998.75 = 1,366.02$							
-ชนิด L = $5,500 \times 5,555.42 / 84,998.75 = 359.47$							
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	90,498.75	22,476.85	17,153.32	11,238.42	11,238.42	22,476.85	5,914.89
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)							
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802%	-1.99	-0.49	-0.38	-0.25	-0.25	-0.49	-0.13
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%	-0.27	-0.07	-0.05	-0.03	-0.03	-0.07	-0.02
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน)							
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	90,496.50	22,476.29	17,152.89	11,238.14	11,238.14	22,476.29	5,914.74
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุน ดังนี้							
1) ชนิด A = $10,000 / 11.1108 = 900.0252$							
2) ชนิด D = $5,000 / 11.1108 = 450.0126$	7,650.0882	1,900.0252	1,450.0126	950.0126	950.0126	1,900.0252	500.0000
3) ชนิด E = $5,000 / 11.1108 = 450.0126$							
4) ชนิด ASSF = $5,000 / 11.1108 = 450.0126$							
5) ชนิด DSSF = $10,000 / 11.1108 = 900.0252$							
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	11.8295	11.8295	11.8295	11.8295	11.8295	11.8295	11.8295

วันที่ 3 ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า

(จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิด E 10,000 บาท และ ชนิด L 30,000)

และสมมติมีผลประโยชน์ในวันที่สาม 5,000 และ ในวันนี้มีมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิด D 1,000 บาท และ ชนิด E 1,000 และ ชนิด DSSF 1,000 และ ชนิด L 1,000

	กองทุนรวม	ชนิด A	ชนิด D	ชนิด E	ชนิด ASSF	ชนิด DSSF	ชนิด L
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	90,496.50	22,476.29	17,152.89	11,238.14	11,238.14	22,476.29	5,914.74
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า							
1) ซื้อหน่วยลงทุนชนิด E (+10,000 บาท)	10,000.00			10,000.00			
2) ซื้อหน่วยลงทุนชนิด L (+30,000 บาท)	30,000.00						30,000.00
3) จ่ายเงินปันผลชนิด D (-1,000 บาท)	-1,000.00		-1,000.00				
4) จ่ายเงินปันผลชนิด E (-1,000 บาท)	-1,000.00			-1,000.00			
5) จ่ายเงินปันผลชนิด DSSF (-1,000 บาท)	-1,000.00					-1,000.00	
6) จ่ายเงินปันผลชนิด L (-1,000 บาท)	-1,000.00						-1,000.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	126,496.50	22,476.29	16,152.89	20,238.14	11,238.14	21,476.29	34,914.74
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่สาม 5,000 บาท	5,000.00	888.42	638.47	799.95	444.21	848.89	1,380.07
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ							
-ชนิด A =							
$5,000 \times 22,476.26 / 126,496.50 = 888.42$							
-ชนิด D =							
$5,000 \times 16,152.89 / 126,496.50 = 638.47$							
-ชนิด E =							
$5,000 \times 20,238.14 / 126,496.50 = 799.95$							
-ชนิด ASSF =							
$5,000 \times 11,238.14 / 126,496.50 = 444.21$							
-ชนิด DSSF =							
$5,000 \times 21,476.29 / 126,496.50 = 848.89$							
-ชนิด L =							
$5,000 \times 34,914.74 / 126,496.50 = 1,380.07$							
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย	131,496.50	23,364.71	16,791.36	21,038.09	11,682.35	22,325.18	36,294.81
<u>รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/ 365)</u>							
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802%	-2.89	-0.51	-0.37	-0.46	-0.26	-0.49	-0.80
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%							
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน)	-0.39	-0.07	-0.05	-0.06	-0.03	-0.07	-0.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	131,493.23	23,364.12	16,790.94	21,037.57	11,682.06	22,324.62	36,293.91
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)							
1) ชนิด E = $10,000 / 11.8295 = 845.53$	11,031.4653	1,900.0252	1,450.0126	1,795.3569	950.0126	1,900.0252	3,036.03
2) ชนิด L = $30,000 / 11.8295 = 845.34$							
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	11.91983323	12.2967	11.5799	11.7178	12.2967	11.7496	11.9544