

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

ประกาศ

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เลขที่ 089/2566

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ ของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล โลฟส์ไตร์ อีควิตี้ (LHGLIFEE)

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้รับความเห็นชอบแบบขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันคำนวณและวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารจัดการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ รวมถึงระบบงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทจัดการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล โลฟส์ไตร์ อีควิตี้ (LHGLIFEE) ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันคำนวณและวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนในครั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทจัดการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ได้ในวันและเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อีควิตี้ (LHGLIFEE)

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนโครงการ			
10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน	คำนวณภายใน : 1 วันทำการ และประกาศภายใน : 2 วันทำการ รายละเอียดเพิ่มเติม : โดยในส่วนต่างประเทศจะใช้มูลค่าหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สิน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่จะได้รับจากกองทุนหลักภายในวันทำการถัดไป และจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของ Bloomberg เวลาประมาณ 17.00 น. ของวันทำการที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 	คำนวณภายใน : <u>2 วันทำการ</u> และประกาศภายใน : <u>3 วันทำการ</u> รายละเอียดเพิ่มเติม : <u>โดยในส่วนต่างประเทศจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</u> ของ Bloomberg เวลาประมาณ 17.00 น. ของวันทำการที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 	เหตุผลในการเปลี่ยนวันคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อีควิตี้ (LHGLIFEE) เดิม เป็นกองทุนประเภทตามลักษณะพิเศษ คือ Feeder Fund และได้ขอแก้ไขโครงการแบบขอมติพิเศษเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ เป็น Fund of Funds และมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 66 ที่ผ่านมานั้น เนื่องจากปัจจุบันบริษัทจัดการได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ และมีความประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุน Robeco Global Consumer Trends Fund โดยกองทุนจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งมีเวลาล่าช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง แต่เนื่องด้วยกองทุนดังกล่าว ส่งข้อมูลผ่านผู้ดูแลผลประโยชน์ JPM เพื่อตรวจสอบและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิล่าสุดเวลา 11.00 CET ในวันทำการถัดไป (ซึ่งเป็นเวลาประมาณ 17.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย) และกรณีมีรายการซื้อขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะได้รับใบยืนยันการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน (Confirmation note) ในช่วงเวลา 18.00 - 19.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย จึงส่งผลทำให้บริษัทจัดการจะสามารถคำนวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนในวันถัดไป (T+2)

ตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อีควิตี้ (LHGLIFEE)

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
			รวมถึงมีกระบวนการและขั้นตอนอื่น จึงทำให้บริษัทจัดการได้รับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวล่าช้ากว่าปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อรองรับการลงทุนของกองทุนดังกล่าว และกองทุนต่างประเทศอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการคาดว่า จะลงทุนในอนาคต เช่น กองทุนต่างประเทศที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และ/หรือ กองทุนต่างประเทศที่จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ซึ่งมีเวลาล่าช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง และกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีกระบวนการและขั้นตอน ในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนเพิ่มเติม เช่น การส่งข้อมูลผ่านผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อตรวจสอบ และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ/หรือ กระบวนการและขั้นตอนอื่นใดที่ส่งผลทำให้บริษัทจัดการได้รับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนดังกล่าวล่าช้า ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน ของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการจึงขอขยายวันคำนวณ และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน เพิ่มเติม ดังนี้ ปัจจุบัน : คำนวณภายใน : 1 วันทำการ และประกาศภายใน : 2 วันทำการ

ตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล โลฟส์ไต้ลส์ อีควิตี้ (LHGLIFEE)

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
			แก้ไขเป็น : คำนวณภายใน : <u>2 วันทำการ</u> และประกาศภายใน : <u>3 วันทำการ</u> ทั้งนี้ การแก้ไขเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนในครั้งนี้ บริษัทจัดการขอรับรองว่าการแก้ไขเรื่องดังกล่าว ไม่กระทบผู้ถือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด เนื่องจากจำนวนวันในการจ่ายค่าขายคืนไม่เปลี่ยนแปลง และบริษัทจัดการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เดิม : ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน (T+4) ใหม่ : ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน (T+4)