

ตารางการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิด ฟิลลิป เอเซีย แปซิฟิค (PAP)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	เหตุผล
คำจำกัดความ	มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณ	มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของสิ้นวันทำการนั้น โดยจะคำนวณภายใน 2 วันทำการถัดไป	เพื่อแก้ไขวิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับ
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก	<p>สำหรับการกำหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว.....</p> <p>14.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายในวันทำการถัดจากวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)</p> <p>14.6 เงื่อนไขอื่น ๆ ในการขายหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p> <p>14.6.4 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนแล้ว.....</p> <p>และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือโดยนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บัญชีที่ผู้สั่งซื้อได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนนั้น</p>	<p>สำหรับการกำหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ของวันทำการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว.....</p> <p>14.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายในวันทำการถัดจากวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเว้นแต่กรณีตามข้อ 19 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)</p> <p>14.6 เงื่อนไขอื่น ๆ ในการขายหน่วยลงทุน</p> <p>.....</p> <p>14.6.4 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนแล้ว.....</p> <p>และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือโดยนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บัญชีที่ผู้สั่งซื้อได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนนั้น</p>	วิธีการคำนวณ NAV แบบ forward pricing

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน</p>	<p>15.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ</p> <p>(1) เมื่อสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี</p>	<p>15.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ</p> <p>(1) เมื่อสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี</p>	<p>เพื่อแก้ไขวิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับวิธีการคำนวณ NAV แบบ forward pricing</p>
<p>16. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p>	<p>16.2.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้.....</p> <p>(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 18</p> <p>(6) นายทะเบียนจะทำการตรวจสอบรายการทั้งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>16.2.2 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 18</p> <p>.....</p>	<p>16.2.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้.....</p> <p>(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 18</p> <p>(6) นายทะเบียนจะทำการตรวจสอบรายการทั้งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>16.2.2 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 18</p> <p>.....</p>	

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	เหตุผล
16. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ต่อ)	(3)..... บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คำนวณราคาซื้อคืน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว	(3)..... บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ของวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คำนวณราคาซื้อคืน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว	เพื่อแก้ไขวิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับวิธีการคำนวณ NAV แบบ forward pricing
24. วิธีการคำนวณกำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง	24.1 วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน 1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด..... โดยบริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลล่าสุดภายในเวลาในประเทศไทย 17.00 น. ของวันที่คำนวณมูลค่า และราคาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงข้อมูลของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย ทั้งนี้..... ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื้อ และราคาเสนอขายของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ประกาศ ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 2. บริษัทจัดการจะคำนวณ และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ (2.1) <u>คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ</u> โดยในการคำนวณดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลล่าสุดภายในเวลาในประเทศไทย 17.00 น. ของวันที่คำนวณมูลค่าดังกล่าว ทั้งนี้ ในการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินนั้น บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื้อ และราคาเสนอขายของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ประกาศ ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ.....	24.1 วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน 1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด..... โดยบริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลของสิ้นวันทำการนั้น มาคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการถัดไป ซึ่งรวมถึงข้อมูลของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย ทั้งนี้..... ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื้อ และราคาเสนอขายของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ประกาศ ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 2. บริษัทจัดการจะคำนวณ และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ (2.1) <u>คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ ภายใน 2 วันทำการถัดไป</u> โดยในการคำนวณดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูล ของสิ้นวันทำการนั้น มาคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ ในการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินนั้น บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื้อ และราคาเสนอขายของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ประกาศ ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ	เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณ NAV ตามหนังสือเวียนของสำนักงานที่ น. (ว) 6/2554 เรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่ลงทุนใน ต่าง ประเทศ เฉพาะที่เป็น feeder fund และ fund of funds และนโยบายในการป้องกันผู้ลงทุนซื้อขายหน่วยลงทุนที่เกินไป (Excessive Trading Policy)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>24. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง (ต่อ)</p>	<p>(2.2) <u>คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนทั้งนี้ ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่กำหนดในรายละเอียดโครงการ</u> โดยในการคำนวณราคาขาย หรือราคารับซื้อคืนดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลล่าสุดภายในเวลาในประเทศไทย 17.00 น. ของวันที่คำนวณราคาดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้ ในการคำนวณราคาขาย หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ประกาศ ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ดังนี้.....</p> <p>(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายในวันทำการถัดไป</p> <p>(2.4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น.....</p> <p>ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล มูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สำนักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไปก็ได้</p>	<p>(2.2) <u>คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาดังกล่าว</u> ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่กำหนดในรายละเอียดโครงการ</p> <p>โดยในการคำนวณราคาขาย หรือราคารับซื้อคืนดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูล <u>ของสิ้นวันทำการนั้น มาคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการถัดไป</u></p> <p>ทั้งนี้ ในการคำนวณราคาขาย หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ประกาศ <u>ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ</u> ดังนี้.....</p> <p>(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด <u>ภายใน 3 วันทำการถัดไป</u></p> <p>(2.4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด <u>ของสิ้นวันทำการนั้น โดยจะคำนวณภายใน 2 วันทำการถัดไป</u></p> <p>ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล มูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สำนักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน <u>ภายใน 4 วันทำการถัดไปก็ได้</u></p>	<p>เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณ NAV ตามหนังสือเวียนของสำนักงานที่ น. (ว) 6/2554 เรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ เฉพาะที่เป็น feeder fund และ fund of funds และนโยบายในการป้องกันผู้ลงทุนซื้อขายหน่วยลงทุนที่เกินไป (Excessive Trading Policy)</p>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	เหตุผล
<p>24. วิธีการคำนวณกำหนดเวลาในการคำนวณ และการปรับราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน และราคาหลักทรัพย์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง (ต่อ)</p>	<p>เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ความแตกต่างด้านเวลาของประเทศไทย และประเทศที่กองทุนไปลงทุน จึงทำให้บริษัทจัดการอาจไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคาปรับขึ้นได้ ณ <u>สิ้นวันทำการซื้อขาย</u> หน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะสามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคาปรับขึ้นของวันทำการขายหน่วยลงทุนใดๆ ได้ภายหลังจากสิ้นวันทำการขายนั้น ตามระยะเวลาการคำนวณที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.</p>	<p>เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ความแตกต่างด้านเวลาของประเทศไทย และประเทศที่กองทุนไปลงทุน จึงทำให้บริษัทจัดการอาจไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคาปรับขึ้นได้ ของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไปนั้น บริษัทจัดการจะสามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคาปรับขึ้นของวันทำการขายหน่วยลงทุนใดๆ ได้ ภายหลังจากสิ้นวันทำการขายนั้น ตามระยะเวลาการคำนวณที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.</p>	<p>เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณ NAV ตามหนังสือเวียนของสำนักงานที่ น. (ว) 6/2554 เรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ เฉพาะที่เป็น feeder fund และ fund of funds และนโยบายในการป้องกันผู้ลงทุนซื้อขายหน่วยลงทุนที่เกินไป (Excessive Trading Policy)</p>