

ประกาศ

29 มิถุนายน 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ในฐานะผู้จัดการ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลิตเดอรัล

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอกควิตี้ ดีวีดีเอ็น

ขอประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดโดยสรุป คือ แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 7.4 และ ข้อ 9 โดยระบุเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ได้ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันทำการก่อนหน้า และประสงค์จะเลือกรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหลักทรัพย์จะเทียบมูลค่าตลาดของพอร์ตลงทุนกับจำนวนเงินที่กองทุนต้องจ่ายคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดสรรหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามสัดส่วน (%) ตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุน โดยหากมีส่วนต่างจะชำระส่วนที่เหลือเป็นเงิน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่

www.aberdeen-asset.co.th

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2352-3333

ประกาศ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนดำเนินการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลล์แคป และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอกควิตี้ ดีวีดีเอ็น)

1. หลักเกณฑ์ในการเลือกชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์

ใช้ปฏิบัติในกรณีที่คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันทำการก่อนหน้า โดยได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนนั้น

2. ประเภทของหลักทรัพย์ที่จะทำการจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน

3. หลักเกณฑ์การจัดสรร

การจัดสรรหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบนั้น บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์โดยเทียบมูลค่าตลาดของพอร์ตลงทุนกับจำนวนเงินที่กองทุนต้องจ่ายคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามสัดส่วน (%) ตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุน และหากมีส่วนต่างจะชำระเป็นเงิน โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้

- 3.1 คำนวณจำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้องชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
- 3.2 บริษัททำการคำนวณสัดส่วน (%) ตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุนเพื่อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
- 3.3 คำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบเปอร์เซ็นต์ของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน กับจำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามข้อ 3.1
- 3.4 จากนั้นแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามข้อ 3.3 เป็นจำนวนหุ้น โดยใช้ราคาตลาด ณ วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน และทำการปรับจำนวนหุ้นตามหลักสากลให้เป็นจำนวนเต็มร้อยละเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นตามหน่วยการซื้อขายหุ้นที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Board Lot)
- 3.5 คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์สุทธิที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนจากจำนวนหุ้นที่ได้ตามข้อ 3.4 และเทียบมูลค่าหลักทรัพย์สุทธินั้นกับจำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้องชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนหากมีส่วนต่างกองทุนจะชำระเป็นเงิน

4. วิธีการส่งมอบ

บริษัทจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนของเงินนั้นบริษัทจะดำเนินการโอนเข้าบัญชีรับชำระค่าขายคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ไว้กับบริษัท

ทั้งนี้การหลักเกณฑ์และขั้นตอนดำเนินการข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป โดยหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด