



15 กรกฎาคม 2562

เรื่อง การแก้ไขโครงการจัดการ จำนวน 3 กองทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) “บริษัทจัดการ” ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ (KTSS) กองทุนเปิดกรุงไทย เซฟวิ้ง ฟินด์ (KTSV) และ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y) จำนวน 3 กองทุน รวมเรียก (“กองทุน”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 และ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ตามลำดับ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ลำดับ	เรื่อง	เดิม	ใหม่
1	ชื่อกองทุน (KTSS)	(ไทย) : กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ (อังกฤษ) : The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund	(ไทย) : กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตราดเงิน (อังกฤษ) : Krung Thai SS Fund
2	ชื่อกองทุน (KTSV)	(ไทย) : กองทุนเปิดกรุงไทย เซฟวิ้ง ฟินด์ (อังกฤษ) : Krung Thai Savings Fund	(ไทย) : กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตราดเงินภาครัฐ (อังกฤษ) : Krung Thai SV Fund
3	การปรับค่านิยามเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (แก้ไขทุกกอง)	เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก	เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก เพื่อให้นิยามสะท้อนตราสารที่มีลักษณะเป็นเงินฝากเท่านั้น
4	การปรับค่านิยามสินทรัพย์สภาพคล่องสูง (KTSS, KTSV)	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี	เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการลงทุน โดยแก้ไขเป็นพันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
5	การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน (label fund) (แก้ไขทุกกอง)	เพื่อให้บริษัทจัดการมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการมากขึ้น บริษัทอาจไม่นับช่วงเวลา ดังนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุน 1. 30 วันนับแต่วันที่จะทะเบียน 2. 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ	เพื่อให้บริษัทจัดการมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการมากขึ้น บริษัทอาจไม่นับช่วงเวลา ดังนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุน 1. 30 วันนับแต่วันที่จะทะเบียน 2. 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ 3. ช่วงระหว่างระดมทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนชำระรายคืนหรือปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ
6	การนับ concentration limit สำหรับตราสารหนี้ และ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (แก้ไขทุกกอง)	กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ และ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ไม่เกิน 1 ใน 3 ของ มูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liabilities) ของผู้ออกตราสารรายนั้น	กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ และ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ไม่เกิน 1 ใน 3 ของ มูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liabilities) ของผู้ออกตราสารรายนั้น บริษัทจัดการอาจนำ financial liability ที่ออกใหม่ แต่ยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด มารวมกับ financial liability ตามงบการเงินล่าสุดด้วยได้
7	การรายงานกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม หรืออายุทรัพย์สินของกองทุนรวมตลาดเงินไม่เป็นไปตามที่กำหนด (แก้ไขทุกกอง)	จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ภายในวันทำการถัดไปนับจากเกิดกรณีดังกล่าว รวมทั้งเมื่อมีการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ให้จัดส่งรายงานภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขแล้วเสร็จ	ปรับปรุงการจัดส่งรายงาน ดังนี้ - การรายงานต่อสำนักงาน เฉพาะกรณีไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันเกิดกรณีดังกล่าว - การจัดส่งรายงาน ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว หรือภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขแล้วเสร็จ ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ กองทุนรวมตลาดเงินมีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงานเช่นเดิม
8	การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน (แก้ไขทุกกอง)	จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแล ผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	ปรับปรุงการจัดส่งรายงาน โดยขยายระยะเวลาในการจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแล ผลประโยชน์เป็นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
9	การลดและเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย (แก้ไขทุกกอง)	การลดและการเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ ใบโครงการ ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการหลังจากการดำเนินการดังกล่าว	ปรับปรุงการเปิดเผยการเพิ่ม/ลดค่าธรรมเนียมดังนี้ - การเพิ่มค่าธรรมเนียมฯ ไม่เกินเพดานต้องเปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ - ไม่ต้องแจ้งสำนักงาน กรณีเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมภายใต้เพดานที่กำหนดในโครงการ - ใน 1 ปีสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียมฯ เกินเพดานได้ไม่เกิน 5% ถ้าเกินต้องขออนุมัติพิเศษ



ลำดับ	เรื่อง	เดิม	ใหม่
10	การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน (KTSV)	กรณีบริษัทจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทต้อง ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก่อน	กรณีบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุน
11	การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง (KTFIX-1Y3Y)		เพื่อให้บริษัทจัดการยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่รับไว้แล้วได้ในกรณีเกิดเหตุเลิกกองในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
12	ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน (แก้ไขทุกกอง)		เพิ่มเติมโดยสำรณการเกิดวันที่มีเหตุการณ์ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ (material event) บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศ NAV เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
13	การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการภายใต้กรอบการพิจารณาของสำนักงาน (แก้ไขทุกกอง)		กำหนดกรอบการให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของสำนักงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น และ กำหนดให้การแก้ไขโครงการในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษ
14	การวางทรัพย์สินได้ (แก้ไขทุกกอง)		เพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ผู้ถือหุ้นรายละต่างขาดไม่มีภูมิสำเนาในไทย ทำให้ไม่สามารถวางทรัพย์สินได้ ซึ่งส่งผลไม่สามารถชำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกองทุนได้ โดยให้บริษัทจัดการสามารถระบุที่อยู่บริษัทจัดการเป็นภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์สินได้
15	วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (แก้ไขทุกกอง)		การชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันต้องได้รับมติพิเศษ
16	ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (แก้ไขทุกกอง)	มีข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	เพิ่มเติมลักษณะของกองทุนรวมที่อาจมีการถือ หน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ เช่น ไม่มีเจตนาเลี้ยงภาษี ไม่มีเจตนาซื้อน้ำการลงทุนของบริษัทจัดการ เป็นต้น
17	การเลิกกองทุนรวม (KTFIX-1Y3Y)	บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนเมื่อมีการ ขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิเกินกว่า 2 ใน 3 ของ จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	เพื่อให้บริษัทจัดการมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและผลประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายเป็นสำคัญ บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเลิกกองทุนหรือไม่เลิกกองทุนได้ ในกรณีเข้าเงื่อนไขมีการขายคืนสุทธิ หรือมีแนวโน้มขายคืนสุทธิ เกิน 2 ใน 3
18	การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน (KTSS,KTFIX-1Y3Y)	กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน	กรณีบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีเป็นการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพย์สินอื่น ให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อรองรับกรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีการโอนย้ายการลงทุนจากกองทุนดังกล่าวไปยังกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะไม่ต้องขอมติพิเศษ

อนึ่ง การแก้ไขโครงการจัดการของกองทุนดังกล่าว ในหัวข้อ 1-17 ให้มีผลบังคับใช้ ดังนี้

- กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
- กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ และกองทุนเปิดกรุงไทย เซฟวิ้ง ฟันด์ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการในหัวข้อ 18. ของกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ และกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (Call Center) โทร 0-2686-6100 กด 9

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระ วุฒิศงศิริกุล)

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

รักษาการ กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายทะเบียนกองทุนรวม