



ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดิน แวลู (ABV-M)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดิน (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดิน แวลู (ABV-M) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนดังกล่าว โดยมีสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

1. แบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) เป็น 2 ชนิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	รายละเอียด
1	ชนิดสะสมมูลค่า	ABV	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว (Total Return)
2	ชนิดจ่ายเงินปันผล	ABV-D	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับทั้งเงินปันผลระหว่างการลงทุนและผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว

การแก้ไขโครงการดังกล่าวข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนข้างต้น หน่วยลงทุนเดิมของท่านจะถูกจัดเป็นหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ABV)

2. แก้ไขเพิ่มเติมโครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียดที่แก้ไข
ข้อ 6. การจ่ายเงินปันผล	เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล และกำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (ABV-D)
ข้อ 7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าและจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน
ข้อ 8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	เพิ่มเติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (ABV-D)
ข้อ 9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยง	เพิ่มเติมรายละเอียดเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมสำหรับหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (ABV-D)
ข้อ 10. การคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน	เพิ่มเติมช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเรื่องการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.abrdn.com/th-th

การแก้ไขโครงการดังกล่าวข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (ABV-D) โดยหากบริษัทจัดการเปิดให้บริการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ

3. แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (Circle investment)

การแก้ไขโครงการจัดการในเรื่องนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2568 เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (exit without fee) ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับรายการที่ทำในช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 24 เมษายน 2568

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่อง หากท่านต้องการทราบรายละเอียด หรือสนใจลงทุน สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388 อีเมล client.services.th@abrdn.com

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

ขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม (เพิ่มหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล)

ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

ข้อ	เดิม	ใหม่
1. ข้อมูลทั่วไป	ชื่อย่อโครงการ ABV	ชื่อย่อโครงการ <u>ABV-M</u>
2. ประเภทกองทุน	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 1. บริษัทจัดการจะลงทุน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน... 2. กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่จะไม่ลงทุนในทรัพย์สินประเภท... ...	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน <u>- ดุลยพินิจ</u> รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 1. บริษัทจัดการจะลงทุน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน... 2. กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่จะไม่ลงทุนในทรัพย์สินประเภท... ... <u>3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (Circle investment)</u>
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) ไม่มี	การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) <u>มี</u> ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน <u>- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล</u>

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวดู

		รายการ class of unit <table><tr><th>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน</th><th>ชื่อย่อ</th><th>คำอธิบายเพิ่มเติม</th></tr><tr><td>ชนิดสะสมมูลค่า</td><td>ABV</td><td>เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว (Total Return)</td></tr><tr><td>ชนิดจ่ายเงินปันผล</td><td>ABV-D</td><td>เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับทั้งเงินปันผลระหว่างการลงทุนและผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว</td></tr></table> รายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศในช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ในกรณีที่หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมไม่มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้ว บริษัทจัดการอาจลงมติของหน่วยลงทุนนั้นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วยลงทุนชนิดนั้นเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมแล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ	รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม	ชนิดสะสมมูลค่า	ABV	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว (Total Return)	ชนิดจ่ายเงินปันผล	ABV-D	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับทั้งเงินปันผลระหว่างการลงทุนและผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม									
ชนิดสะสมมูลค่า	ABV	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว (Total Return)									
ชนิดจ่ายเงินปันผล	ABV-D	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับทั้งเงินปันผลระหว่างการลงทุนและผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว									
6. การจ่ายเงินปันผล	นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย	นโยบายการจ่ายเงินปันผล <table><tr><th>ชื่อย่อ</th><th>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</th></tr><tr><td>ABV</td><td>ไม่จ่าย</td></tr><tr><td>ABV-D</td><td>จ่าย</td></tr></table> หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกองทุนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกปี อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร (2) การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในแต่ละครั้ง จะจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมเมื่อกองทุนมีกำไรสุทธิหรือมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล แล้วแต่กรณี โดยไม่ว่ากรณีใด การ	ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ABV	ไม่จ่าย	ABV-D	จ่าย			
ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล										
ABV	ไม่จ่าย										
ABV-D	จ่าย										

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

		<u>จ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ</u> <u>กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน</u> <u>ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวมดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสมดังต่อไปนี้</u> <u>(1) บริษัทจัดการจะประกาศวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจึงจะมีสิทธิได้รับเงินปันผล</u> <u>(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล ดังนี้</u> <u>(2.1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</u> <u>(2.2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ</u> <u>(3) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ หรือโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล</u> <u>ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะนำเงินปันผลดังกล่าว ไปใช้เพื่อประโยชน์ของกองทุน</u>
7. การรับซื้อ คืนหน่วย ลงทุน	มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1,000.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 100.00 หน่วย	รายการ class of unit <u>1. ชื่อย่อ : ABV</u> มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1,000.00 บาท <u>จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 100.00 หน่วย</u> <u>2. ชื่อย่อ : ABV-D</u> มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1,000.00 บาท

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

	วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : - แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน ... 2. การขายคืนหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Linked) ... การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายละเอียดเพิ่มเติม ... เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ...	จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 100.00 หน่วย วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน - แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน ระยะเวลาในการรับซื้อคืน 1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน ... 2. การขายคืนหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Linked) ... <u>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน</u> <u>T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน</u> การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายละเอียดเพิ่มเติม ... <u>เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</u> ...										
8. ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่าย	8.1 ค่าธรรมเนียมรวม <table><tr><td>ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)</td><td>ABV</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมรวม</td><td>2.675</td></tr></table> 8.2 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด	ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	ABV	ค่าธรรมเนียมรวม	2.675	8.1 ค่าธรรมเนียมรวม <table><tr><td>ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)</td><td>ABV</td><td><u>ABV-D</u></td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมรวม</td><td>2.675</td><td><u>2.675</u></td></tr></table> 8.2 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด	ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	ABV	<u>ABV-D</u>	ค่าธรรมเนียมรวม	2.675	<u>2.675</u>
ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	ABV											
ค่าธรรมเนียมรวม	2.675											
ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	ABV	<u>ABV-D</u>										
ค่าธรรมเนียมรวม	2.675	<u>2.675</u>										

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวดู

	<table><tr><th>ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)</th><th>ABV</th></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการจัดการ</td><td>1.07</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์</td><td>0.06955</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน</td><td>0.107</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน</td><td>ไม่มี</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย</td><td>ไม่มี</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมอื่นๆ</td><td>1.42845</td></tr></table> รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : ...	ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	ABV	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.07	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.06955	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.107	ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย	ไม่มี	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	1.42845								
ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	ABV																						
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.07																						
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.06955																						
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.107																						
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี																						
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย	ไม่มี																						
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	1.42845																						
	<table><tr><th>ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)</th><th>ABV</th><th>ABV-D</th></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการจัดการ</td><td>1.07</td><td>1.07</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์</td><td>0.06955</td><td>0.06955</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน</td><td>0.107</td><td>0.107</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน</td><td>ไม่มี</td><td>ไม่มี</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย</td><td>ไม่มี</td><td>ไม่มี</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมอื่นๆ</td><td>1.42845</td><td>1.42845</td></tr></table> รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : ... หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง ตัวอย่างเช่น กองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ได้จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนต้นทางจากเงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด เท่านั้น โดยจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในส่วน of เงินลงทุน 100 ล้านบาทซึ่งนำไปลงทุนที่กองทุนปลายทางอีก เป็นต้น รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน	ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	ABV	ABV-D	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.07	1.07	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.06955	0.06955	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.107	0.107	ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย	ไม่มี	ไม่มี	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	1.42845	1.42845	
ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	ABV	ABV-D																					
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.07	1.07																					
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.06955	0.06955																					
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.107	0.107																					
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี																					
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย	ไม่มี	ไม่มี																					
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	1.42845	1.42845																					
	8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน <table><tr><th>ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)</th><th>ABV</th></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการขาย</td><td>0.5</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน</td><td>ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคารับซื้อคืน โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนที่รับ</td></tr></table>	ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	ABV	ค่าธรรมเนียมการขาย	0.5	ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคารับซื้อคืน โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนที่รับ	<table><tr><th>ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)</th><th>ABV</th><th>ABV-D</th></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการขาย</td><td>0.5</td><td>0.5</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน</td><td>ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคารับซื้อคืน โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนด้วยระบบเข้า</td><td>ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคารับซื้อคืน โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนด้วยระบบเข้า</td></tr></table>	ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	ABV	ABV-D	ค่าธรรมเนียมการขาย	0.5	0.5	ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคารับซื้อคืน โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนด้วยระบบเข้า	ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคารับซื้อคืน โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนด้วยระบบเข้า						
ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	ABV																						
ค่าธรรมเนียมการขาย	0.5																						
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคารับซื้อคืน โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนที่รับ																						
ค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกิน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	ABV	ABV-D																					
ค่าธรรมเนียมการขาย	0.5	0.5																					
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคารับซื้อคืน โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนด้วยระบบเข้า	ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคารับซื้อคืน โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนด้วยระบบเข้า																					

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวดู

		ซื้อคืนด้วยระบบเข้าก่อนออกก่อน (First-in, First-out) ในกรณี ที่ถือหน่วยลงทุนเป็น ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี นับจากวันที่ ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : บริษัท จัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการ รับซื้อคืนหน่วยลงทุน			ก่อนออกก่อน (First-in, First- out) ในกรณี ที่ถือหน่วยลงทุนเป็น ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี นับจากวันที่ ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : บริษัท จัด การ จะ ยก เว้น ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุน	ก่อนออกก่อน (First-in, First- out) ในกรณี ที่ถือหน่วยลงทุนเป็น ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี นับจากวันที่ ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : บริษัท จัด การ จะ ยก เว้น ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	
	ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	ไม่มี		ไม่มี	ไม่มี		
	ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ออก - สับเปลี่ยนภายใต้บริษัท จัดการเดียวกัน - สับเปลี่ยนระหว่างบริษัท จัดการ	0.25 ไม่มี		0.25 ไม่มี	0.25 ไม่มี		
	ค่าธรรมเนียมการโอน	200 บาท		200 บาท	200 บาท		
	ค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร แสดงสิทธิ	ไม่มี		ไม่มี	ไม่มี		
	ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วย ลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ กำหนดใน โครงการ (Exit Fee)	ไม่มี		ไม่มี	ไม่มี		
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด เพิ่มเติม		ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด เพิ่มเติม	ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด เพิ่มเติม		
	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : ...						

		ก่อนออกก่อน (First-in, First- out) ในกรณี ที่ถือหน่วยลงทุนเป็น ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี นับจากวันที่ ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : บริษัท จัด การ จะ ยก เว้น ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุน			ก่อนออกก่อน (First-in, First- out) ในกรณี ที่ถือหน่วยลงทุนเป็น ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี นับจากวันที่ ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน : บริษัท จัด การ จะ ยก เว้น ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	
	ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	ไม่มี		ไม่มี	ไม่มี	
	ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ออก - สับเปลี่ยนภายใต้บริษัท จัดการเดียวกัน - สับเปลี่ยนระหว่างบริษัท จัดการ	0.25 ไม่มี		0.25 ไม่มี	0.25 ไม่มี	
	ค่าธรรมเนียมการโอน	200 บาท		200 บาท	200 บาท	
	ค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร แสดงสิทธิ	ไม่มี		ไม่มี	ไม่มี	
	ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วย ลงทุนก่อนระยะเวลาถือครอง ที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee)	ไม่มี		ไม่มี	ไม่มี	
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด เพิ่มเติม		ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด เพิ่มเติม	ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด เพิ่มเติม	
	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : ... หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee) ซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง ตัวอย่างเช่น กองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ได้จัดสรรการลงทุนไป ยังกองทุนปลายทางซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยจะไม่มี การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่กองทุนปลายทางอีก เป็นต้น รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุน					

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวดู

		ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน
	10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน: คำนวณของทุกสิ้นวันทำการ และประกาศภายในวันทำการถัดไป รายละเอียดเพิ่มเติม : 1. ... 2. ...	10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน: คำนวณของทุกสิ้นวันทำการ และประกาศภายในวันทำการถัดไป คำนวณของทุกสิ้นวันทำการ และประกาศภายในวันทำการถัดไป รายละเอียดเพิ่มเติม : 1. ... 2. ... การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามราชชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.abrdn.com/th-th

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

ขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นการทั่วไป

แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม (เพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม อันเนื่องมาจากการเพิ่มหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล)

ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

ข้อ	เดิม	ใหม่
9. เครื่องมือ บริหารความ เสี่ยงสภาพ คล่องของ กองทุนรวม	- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของ กองทุนรวม (swing pricing) : กองทุนรวมทั่วไป อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing รายละเอียดเพิ่มเติม : ... - การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : กองทุนรวมทั่วไป เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทำการ ในทุกรอบเวลา : 90 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม : ...	<u>1. ชื่อย่อ : ABV</u> - เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : กองทุนรวมทั่วไป อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing รายละเอียดเพิ่มเติม : ... - การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : กองทุนรวมทั่วไป เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทำการ ในทุกรอบเวลา : 90 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม : ... - การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. ...

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

		2. ชื่อย่อ : ABV-D - เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : กองทุนรวมทั่วไป อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing รายละเอียดเพิ่มเติม : กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุน และค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยบริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาการใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในวันทำการใดเกินกว่าอัตรา Swing Threshold ที่กองทุนกำหนด, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีการซื้อขายในปริมาณมาก, มีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน (transaction costs) อาทิ bid/offer spreads ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินหรือมีปัจจัยหรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ Partial Swing Pricing ซึ่งเป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่กองทุนมีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับมูลค่าหน่วยลงทุนตามวิธีการข้างต้นหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
--	--	---

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

		<u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น</u> <u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน</u> <u>- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน</u> <u>เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :</u> <u>กองทุนรวมทั่วไป</u> <u>เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</u> <u>โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทำการ</u> <u>ในทุกรอบเวลา : 90 วัน</u> <u>รายละเอียดเพิ่มเติม :</u> <u>บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า Redemption Gate ที่กองทุนกำหนด, กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนในปริมาณที่ผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, หรือมีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อบังคับสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้</u>
--	--	--

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

		<u>ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบังคับสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด</u> <u>บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ ตามสัดส่วน (pro rata basis) ทั้งนี้ โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้เมื่อบริษัทจัดการจัดทำระบบงานรองรับแล้วเสร็จ โดยจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น</u> <u>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด หรือการใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า</u> <u>อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้</u> <u>บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขึ้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ</u>
--	--	---

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

		<u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด</u> <u>ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ และเมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า</u> <u>- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)</u> <u>โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทำการ</u> <u>เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. ...</u>
--	--	--