



วันที่ 27 ตุลาคม 2560

เรื่อง แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ได้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียนและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ดังนี้

เรื่อง	เดิม	แก้ไขเป็น	ประกาศ ก.ล.ต.
1. คำจำกัดความ / คำนิยาม	- ไม่มี -	ฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) หมายความว่า มูลค่าการลงทุนสุทธิ ในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น	สน.22/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
2. การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง (concentration limit)	ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น	ทน.38/2560 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
3. การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน	จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว	จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว	ทน.38/2560 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
4. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน	ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว	หนังสือเวียนกต.นจ. (ว) 7/2560 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560
5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	- ไม่ได้ระบุ -	กรณีที่ บลจ. ได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันเปลี่ยนแปลง	สน.22/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่อง	เดิม	แก้ไขเป็น	ประกาศ ก.ล.ต.
6. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม	บลจ. จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ปรากฏเหตุ	บลจ. จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุ	สน.22/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ) ในวันและเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพนม หาริณสุต)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร