



ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“MFC”) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“KTAM”) ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดยได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ “จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น” “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน” “อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม” “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” และ “ผู้สอบบัญชี” ตามหนังสือเวียน นจ.(ว) 5/2564 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2564
2. แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ “ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)” เปลี่ยนจาก “ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป” เป็น “ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี” และ “ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี” ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
3. แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ” ย้ายข้อความเรื่องประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ มายังส่วนนโยบาย เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางสำนักงานฯ
4. แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” และ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.11/2564
5. แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” “บริษัทจัดการ” “วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “การเลิกกองทุนรวม” ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564
6. แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ “ชื่อผู้เกี่ยวข้อง” และ “รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม” ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2564
7. แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ “ข้อกำหนดอื่นๆ” และ “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.62/2563
8. แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” “การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด” และ “ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม” เพิ่มข้อความเป็นไปตามประกาศ ตามแนวทางสำนักงานฯ

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ยกเว้นหัวข้อ “ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)” ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะบริษัทจัดการ