

การเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิด

ในการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนสภาพของกองทุนจากกองทุนปิดเป็นกองทุนเปิด ให้ บลจ. ดำเนินการดังนี้ และให้ถือว่าวันที่ดำเนินการเพื่อแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตาม 2. เป็นวันเริ่มต้นมีผลเป็น โครงการจัดการกองทุนเปิด

<p>1. จัดให้มีวิธีการให้สิทธิแก่ ผู้ถือหุ้นของกองทุนปิด ในการออกจากกองทุน</p>	<p>2. ดำเนินการเพื่อแก้ไข เอกสารที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>3. จัดทำ/จัดส่ง หนังสือชี้ชวน</p>
---	---	--

การดำเนินการ	รายละเอียด
<p>1. จัดให้มีวิธีการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของกองทุนปิดในการออกจากกองทุน</p>	<p>1.1 บลจ. ต้องชำระค่าหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยใช้มูลค่าหน่วยของวันทำการก่อนวันเริ่มต้นมีผลเป็นกองทุนเปิดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ</p> <p>1.2 ให้ บลจ. ชำระค่าหน่วยตาม 1.1 ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันเริ่มต้นมีผลเป็นกองทุนเปิด โดยให้นับวันเริ่มต้นมีผลเป็นกองทุนเปิดเป็นวันแรกของระยะเวลาดังกล่าว</p>
<p><u>ข้อยกเว้น</u></p> <p>(1) กรณีการรวมกองทุนซึ่งมีผลให้กองทุนที่รับโอนเป็นกองทุนเปิดโดยการเปลี่ยนสภาพ (โดย บลจ. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบหรือรวมกองทุนแทน)</p> <p>(2) กรณีกองทุนได้กำหนดไว้ในโครงการให้ผู้ถือหุ้นชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดได้รับคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนเมื่อกองทุนมีการเปลี่ยนสภาพจากกองทุนปิดเป็นกองทุนเปิด และได้ดำเนินการตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้แล้ว บลจ. ไม่ต้องดำเนินการจัดให้มีวิธีการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของกองทุนปิดในการออกจากกองทุน</p> <p style="padding-left: 20px;">(2.1) ดำเนินการเปลี่ยนสภาพกองทุนเมื่อครบอายุโครงการเดิม</p> <p style="padding-left: 20px;">(2.2) ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนตามสิทธิที่ระบุไว้ในโครงการเดิมสำหรับการสิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนปิด</p>	

การดำเนินการ	รายละเอียด
<p>(2.3) ได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยให้แก้ไขโครงการเป็นกองทุนเปิด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วย ต้องได้รับมติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ให้นำความใน 1.1 และ 1.2 มาใช้บังคับกับการดำเนินการคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น โดยอนุโลม</p>	
<p>2. ดำเนินการเพื่อแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ยื่นเอกสารดังนี้ต่อสำนักงาน ตามแบบที่จัดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานภายใน 3 วันทำการล่วงหน้าก่อนวันเริ่มทำการซื้อขายหน่วยของกองทุนเปิด</p> <p>2.1 รายงาน NAV ณ วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุดซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>2.2 เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการ ข้อผูกพัน สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีการลงนามแล้วในกรณีที่มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกองทุน เอกสารเกี่ยวกับการแก้ไขรายการทางทะเบียน เอกสารเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนหรือเพิ่มเงินทุนโครงการ (ถ้ามี)</p>
<p>3. จัดทำ/จัดส่งหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานและแจกจ่ายต่อประชาชน</p>	<p>3.1 จัดทำหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิด</p> <p>3.2 จัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญให้สำนักงานไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนการเริ่มจัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนังสือชี้ชวนให้แก่ประชาชน</p> <p>3.3 ในการจัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีตาม 3.2 ให้แนบข้อมูลดังนี้</p> <p>3.3.1 ประวัติความเป็นมาโดยสรุปของกองทุน</p> <p>3.3.2 งบการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว</p> <p>3.3.3 รายงานฐานะการลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุดซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน ราคาที่ได้มา มูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น อัตราส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยแยกเป็นแต่ละรายการ และตามประเภทธุรกิจหลักที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p>

หมายเหตุ ไม่นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้นขั้นต่ำของกองทุนที่อาจเป็นเหตุเลิกกองทุนมาใช้ในการเปลี่ยนกองทุนปิดเป็นกองทุนเปิด สำหรับวันสุดท้ายของการเป็นกองทุนปิดและในวันทำการแรกที่มีผลเป็นกองทุนเปิด