

### รายการและข้อมูลสำหรับหนังสือชี้ชวนฉบับปรับปรุง

ส่วนที่ 1 1. เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามภาคผนวกนี้ คำว่า “หนังสือชี้ชวนฉบับปรับปรุง” หมายความว่า หนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

2. หนังสือชี้ชวนฉบับปรับปรุง ให้มีรายการและข้อมูลตามข้อ 6 ของประกาศที่ สน. 69/2564 ที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน

3. ข้อมูลที่แสดงในหนังสือชี้ชวนฉบับปรับปรุง ให้ใช้ข้อมูล ณ วันดังนี้

3.1 วันสิ้นรอบระยะเวลาที่ต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน และการเสนอขายหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนรวมเปิด

3.2 วันใดวันหนึ่งในช่วง 30 วันก่อนวันเริ่มต้นเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม กรณีเป็นกองทุนรวมปิด

ส่วนที่ 2 ให้ บลจ. จัดให้มีรายการและข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีและอยู่ในระหว่างการจัดทำหนังสือชี้ชวนเพื่อจัดส่งให้สำนักงาน ให้ บลจ. แสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ณ วันจัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

รายการและข้อมูลเพิ่มเติม	รายละเอียด
1. จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด	ให้แสดงข้อมูลเงินทุนโครงการล่าสุด
2. การลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	ให้แสดงข้อมูลรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม โดยจัดกลุ่มตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม โดยให้อยู่ในส่วนถัดจากรายการค่าธรรมเนียม
3. ข้อมูลกรณีที่มีการเปลี่ยน benchmark	ในกรณีที่มีการเปลี่ยน benchmark ให้แสดงผลของการเปลี่ยนแปลง benchmark
4. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)	ให้ระบุจำนวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดดังกล่าว พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้นด้วย
5. ข้อมูลในกรณีที่เป็นการลงทุนแบบ Complex derivative	ให้แสดงข้อมูล VaR ที่เกิดขึ้นจริง (actual VaR) และอธิบายสาเหตุที่ค่าเฉลี่ยของมูลค่าธุรกรรมใน derivative ที่เกิดขึ้นจริง (average actual leverage) เกินกว่าที่ บลจ. ประมาณการไว้ (expected gross leverage) เดิม

ส่วนที่ 3 ให้ บลจ. จัดให้มีรายการและข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมดังนี้

ประเภทกองทุนรวม	รายการและข้อมูลเพิ่มเติม
1. กองทุนรวม ETF	ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ 1.1 รหัสของหน่วยลงทุนที่ใช้ซื้อขายใน SET 1.2 หลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนใน 10 อันดับแรก 1.3 จำนวนการซื้อขายหน่วยลงทุนใน SET ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา
2. กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน derivative ที่ซื้อขายแบบ Over-the-Counter derivatives เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวม	ให้แสดงข้อมูลอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการลงทุนใน derivative ดังกล่าว