

ประกาศ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนดำเนินการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคชครีเอชั่น กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู)

1. หลักเกณฑ์ในการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์

ใช้ปฏิบัติในกรณีค่าชดเชยคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2. ประเภทของหลักทรัพย์ที่จะทำการจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและตราสารหนี้และเงินฝาก

3. หลักเกณฑ์การจัดสรรหลักทรัพย์

การจัดสรรหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบนั้น บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ให้ตามอัตราส่วนการลงทุน (%) ในหลักทรัพย์ทั้งหมด ณ วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน และจะจัดสรรหลักทรัพย์แต่ละตัวให้เป็นไปตามสัดส่วน (%) ตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันนั้น และหากมีส่วนต่างจะชำระเป็นเงิน ทั้งนี้มูลค่าหลักทรัพย์ที่จัดสรรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องไม่เกินกว่าเงินค่าชดเชยคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้องชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการคำนวณและดำเนินการดังนี้

- 3.1 จำนวนเงินค่าชดเชยคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้องชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
- 3.2 จำนวนเงินค่าชดเชยคืนส่วนที่จะชำระให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จะคำนวณจากอัตราส่วนการลงทุน (%) ในหลักทรัพย์ทั้งหมด ณ วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน
- 3.3 บริษัททำการคำนวณสัดส่วน (%) ตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื่อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
- 3.4 จำนวนมูลค่าของหลักทรัพย์ที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบเปอร์เซ็นต์ของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุนกับจำนวนเงินค่าชดเชยคืนส่วนที่จะชำระให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่คำนวณได้ตามข้อ 3.2
- 3.5 แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามข้อ 3.4 เป็นจำนวนหุ้นหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด ณ วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการดังนี้
 - ตราสารทุน ทำการปัดจำนวนหุ้นตามหลักสากลให้เป็นจำนวนเต็มร้อยเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นตามหน่วยการซื้อขายหุ้นที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Board Lot)
 - ตราสารหนี้ ทำการปัดจำนวนหน่วยตามหลักสากลให้เป็นจำนวนเต็มร้อยเพื่อมิให้เกิดเศษหน่วย
- 3.6 จำนวนมูลค่าหลักทรัพย์สุทธิที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนจากจำนวนหุ้นหรือหน่วยที่ได้ตาม ข้อ 3.5 และเทียบมูลค่าหลักทรัพย์สุทธินั้นกับจำนวนเงินค่าชดเชยคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้องชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 3.1 หากมีส่วนต่างกองทุนจะชำระเป็นเงิน

4. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์และเงินไปยังบัญชีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MF for PVD) ที่เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) ทั้งนี้ บริษัทจะส่งมอบหลักทรัพย์และชำระค่าขายคืนใน ส่วนที่เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที่บริษัทชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน รายอื่นๆ

ทั้งนี้การหลักเกณฑ์และขั้นตอนดำเนินการข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป โดยหากท่านผู้ถือหน่วย ลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด