

ประกาศ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนดำเนินการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลล์แคป และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอกควิตี้ ดีวีดีเอ็น)

1. หลักเกณฑ์ในการเลือกชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์

ใช้ปฏิบัติในกรณีที่คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันทำการก่อนหน้า โดยได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนนั้น

2. ประเภทของหลักทรัพย์ที่จะทำการจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน

3. หลักเกณฑ์การจัดสรร

การจัดสรรหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบนั้น บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์โดยเทียบมูลค่าตลาดของพอร์ตลงทุนกับจำนวนเงินที่กองทุนต้องจ่ายคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามสัดส่วน (%) ตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุน และหากมีส่วนต่างจะชำระเป็นเงิน โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้

- 3.1 คำนวณจำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้องชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
- 3.2 บริษัททำการคำนวณสัดส่วน (%) ตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุนเพื่อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
- 3.3 คำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบเปอร์เซ็นต์ของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน กับจำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามข้อ 3.1
- 3.4 จากนั้นแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามข้อ 3.3 เป็นจำนวนหุ้น โดยใช้ราคาตลาด ณ วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน และทำการปรับจำนวนหุ้นตามหลักสากลให้เป็นจำนวนเต็มร้อยละเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นตามหน่วยการซื้อขายหุ้นที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Board Lot)
- 3.5 คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์สุทธิที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนจากจำนวนหุ้นที่ได้ตามข้อ 3.4 และเทียบมูลค่าหลักทรัพย์สุทธินั้นกับจำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้องชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนหากมีส่วนต่างกองทุนจะชำระเป็นเงิน

4. วิธีการส่งมอบ

บริษัทจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนของเงินนั้นบริษัทจะดำเนินการโอนเข้าบัญชีรับชำระค่าขายคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ไว้กับบริษัท

ทั้งนี้การหลักเกณฑ์และขั้นตอนดำเนินการข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป โดยหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด