

## เรื่อง

### แจ้งกฎเกณฑ์การลงทุนเกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.55/2559 เรื่อง การลงทุนของกองทุนเกี่ยวกับ “อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)” โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ว่าด้วยกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund สามารถลงทุนในกองทุนหลัก (Master Fund) ได้ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนหลัก ทั้งนี้ หากมีการเกินอัตราส่วนดังกล่าว บริษัทจัดการจะยังคงสามารถเปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือ สับเปลี่ยนเข้ากองทุน Feeder Fund ได้ตามปกติ และสามารถนำเงินไปลงทุนในกองทุนหลักนั้นต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะต้องแก้ไขการลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วน Concentration Limit ที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลา 90 วันซึ่งหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วจะมีผลทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถเปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือ สับเปลี่ยนเข้ากองทุนตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2560 เป็นต้นไปจนกว่าการแก้ไขแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) จึงขอเรียนให้ทราบว่า กฎเกณฑ์เรื่อง Concentration Limit ตามประกาศฯ ข้างต้นได้มีผลต่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักดังรายละเอียดต่อไปนี้

กองทุน (Feeder Fund)	กองทุนหลัก (Master Fund)	% ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนหลัก
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชียัน สมอลแคป อิคิวิตี้ เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM)	MGF-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I)	32.67%

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด