

ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดอเบอร์ดีน สมอลแคป (ABSM)

โดยวิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน

27 มิถุนายน 2565

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดอเบอร์ดีน สมอลแคป (ABSM) (“กองทุน”) ได้ส่งหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนครั้งที่ 2/2565 ตามหนังสือเลขที่ ท.บ.060/2565 ฉบับลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และบริษัทจัดการได้ปิดรับหนังสือแจ้งมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ บริษัทจัดการขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้ดำเนินการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ผลการนับคะแนนเสียงปรากฏว่า บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน โดยได้รับคะแนนเสียงคิดเป็น 95.89% ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น จึงถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้เห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนตามที่ขอมติได้ โดยประเด็นที่แก้ไขโครงการจัดการกองทุนจะเป็นไปตามตารางสรุปรายละเอียดการขอมติแก้ไขโครงการฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยอาจสรุปสาระสำคัญของแก้ไขได้ดังนี้

▪ ชื่อโครงการจัดการกองทุน

ชื่อเดิม	ชื่อตามที่ได้รับมติให้แก้ไข
ชื่อภาษาไทย: กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป	ชื่อภาษาไทย: กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป
ชื่อภาษาอังกฤษ: abrdn Small Cap Fund	ชื่อภาษาอังกฤษ: abrdn Small-Mid Cap Fund

หมายเหตุ กองทุนรวมยังคงใช้ชื่อย่อเช่นเดิม

- นโยบายการลงทุนของกองทุน แก้ไขเพิ่มเติมให้กองทุนลงทุนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่ลงทุน
- ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ แก้ไขเพิ่มเติมให้กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุนอนุญาตให้ลงทุนได้ โดยเพิ่มเติมให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท Transferable Securities, ศุภก, ตราสาร Basel III, หน่วย property, หน่วย infra และหน่วย private equity ได้
- แก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้างต้น เช่น อัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้เพิ่มเติม

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดหรือสนใจลงทุนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388 เพื่อให้คำแนะนำกองทุนที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของท่าน และบริษัทขอขอบพระคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในการเลือกลงทุนอย่างต่อเนื่องกับกองทุนของบริษัทในโอกาสต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

**ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สمولแคป (ABSM)**

	ปัจจุบัน	ใหม่	เหตุผล
1. ข้อมูลทั่วไป	<p>ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สمولแคป</p> <p>ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ): abrdn Small Cap Fund</p>	<p>ข้อมูลทั่วไป</p> <p>ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สمول-มิดแคป</p> <p>ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ): abrdn Small-Mid Cap Fund</p>	<p>แก้ไขโครงการ โดยการขอมติ พิเศษจากผู้ถือ หน่วยลงทุน</p>
2. ประเภท กองทุน	<p>รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :</p> <p>ลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระดับราคาที่เหมาะสม โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและเน้นหนักการลงทุนหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าการตลาดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ* (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดจะกระทำภายใต้สภาวะการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางกรณีที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้เนื่องจากเนื่องมาจากการเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง (Hedging) แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการ</p>	<p>3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :</p> <p>1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจโดยคัดเลือกหลักทรัพย์ภายใต้กระบวนการการลงทุนของอเบอร์ดีน (abrdn Investment Process) โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อให้มี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>สำหรับส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน private equity และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่จะนิยามใหม่ในอนาคต หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ความเห็นชอบ</p> <p>กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง (Hedging) แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการ</p>	<p>แก้ไขโครงการ โดยการขอมติ พิเศษจากผู้ถือ หน่วยลงทุน</p>

ปัจจุบัน		ใหม่	เหตุผล
	<p>แนวทางในการลงทุนจะเน้นในเชิงรุก (Active Management of Portfolio) โดยการเลือกหุ้นที่มีคุณภาพ มีปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ทีมงานของผู้จัดการกองทุนได้กำหนดไว้ในสัดส่วนที่เหมาะสม</p> <p>*คำนวณเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ลงทุน</p>	<p>จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น</p> <p>บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ ให้นหมายถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่ลงทุน รวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO) หากต่อมามีมูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวต่อไปได้ และไม่ถือว่าเป็นการผิวนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มูลค่าราคาตลาดที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด เช่น หากมูลค่าตลาดโดยรวมเติบโตขึ้น บริษัทจัดการอาจปรับเกณฑ์มูลค่าราคาตลาดเพิ่มขึ้น หรือหากมูลค่าตลาดโดยรวมลดลง บริษัทจัดการอาจปรับเกณฑ์มูลค่าราคาตลาดลดลง เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ</p> <p>ทั้งนี้ อาจมีบางขณะที่บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการได้ อันเนื่องมาจากเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ หรือเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ภาวะภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นบัญชี เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่ง</p>	

ปัจจุบัน	ใหม่	ใหม่	เหตุผล
	<p>กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่จะไม่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทศุภก, ตราสาร Basel III, หน่วย property, หน่วย infra และหน่วย private equity</p> <p>ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีดังนี้</p> <p>ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) เฉพาะในส่วนดังต่อไปนี้เท่านั้น</p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 ตราสารทุน</p> <p>1.1.1 หุ้น</p> <p>1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)</p> <p>1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือTSR)</p> <p>1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นหุ้นหรือ share warrants</p> <p>1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม</p> <p>1.2 ตราสารหนี้</p> <p>1.2.1 พันธบัตร</p> <p>1.2.2 ตั๋วเงินคลัง</p>	<p>ทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขโครงการ</p> <p><u>อนึ่ง ข้อกำหนดการลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในหุ้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม จะไม่นำมาใช้บังคับในปีบัญชีแรกที่มีการเพิ่มเติมข้อกำหนดดังกล่าว</u></p> <p>2. กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามประเภทและในอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>	

ปัจจุบัน

ใหม่

เหตุผล

- 1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
 - 1.2.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E)
 - 1.2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note หรือ P/N)
 - 1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
 - 1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
 - 1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7
- ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม
- 1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
 - 1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants หรือ DW)

อัตราส่วนการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้แก่

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	หน่วย CIS ในประเทศ	ไม่เกิน 10% ของแต่ละกองทุนรวม

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	หน่วย CIS ในประเทศ	ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20%