

(ตัวอย่าง)

ข้อมูล ณ วันที่ (วัน เดือน ปี)

# สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน

[ชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ]

## LOGO

[ชื่อบริษัทจัดการกองทุน]

[ชื่อนโยบายการลงทุนที่เปิด  
ให้สมาชิกเลือก]



ทำไมต้องเลือกนโยบายการลงทุน



วัตถุประสงค์การลงทุนและประเภทสมาชิก  
ที่เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนนี้



ประเภททรัพย์สินและสัดส่วนการลงทุน



ผลการดำเนินงาน



ความเสี่ยงจากการลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ข้อมูลอื่นๆ



ทำไมต้องเลือกนโยบายการลงทุน

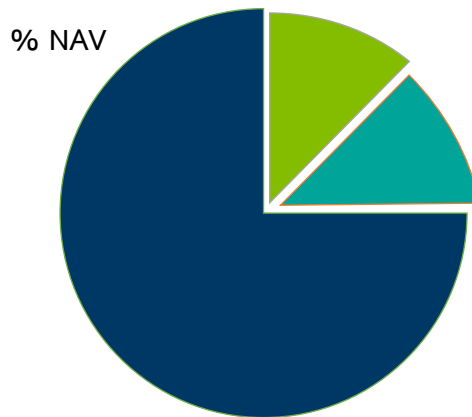


วัตถุประสงค์การลงทุนและประเภทสมาชิกที่เหมาะสมกับ  
นโยบายการลงทุนนี้



## ประเภททรัพย์สินและสัดส่วนการลงทุน

(ภาพรวมประเภททรัพย์สินที่ลงทุน)



### ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

<u>ชื่อทรัพย์สิน</u>	<u>credit rating</u>	<u>% ของ NAV</u>
----------------------	----------------------	------------------

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ .....



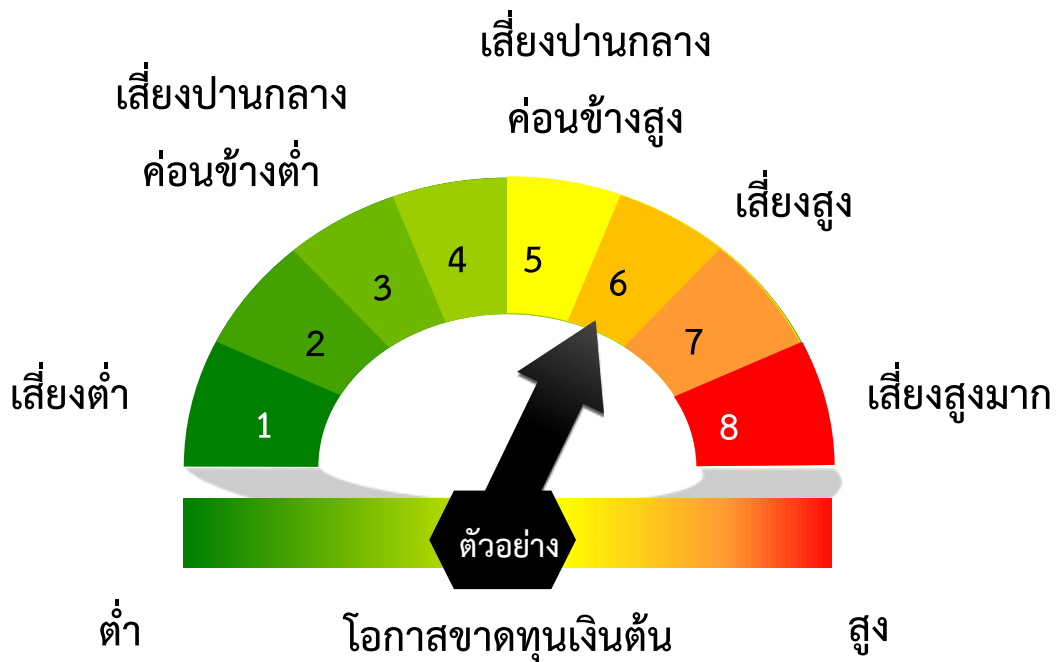


## ความเสี่ยงจากการลงทุน

(อธิบายลักษณะของนโยบายการลงทุนในระยะสั้นและระยะยาว)

- การกำหนดระดับความเสี่ยง ควรสอดคล้องกับประเภทนโยบายการลงทุนและทรัพย์สินที่ไปลงทุน

### แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของนโยบายการลงทุน





## ค่าธรรมเนียม

### รูปแบบเดิม และตัวอย่างการให้ข้อมูลใน factsheet ปัจจุบัน

#### อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (เฉพาะ pooled fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ติดต่อ บลจ.
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	ตามที่ระบุในข้อตกลง
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	ติดต่อ บลจ.
ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีลงทุนในกองทุนรวมและคิค่าธรรมเนียม)	ตามหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม
ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามที่จ่ายจริง

### รูปแบบที่เสนอปรับปรุงแก้ไข

ปรับปรุงแก้ไขโดยให้เปิดเผยข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อสาธารณะ อย่างน้อยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) และค่าธรรมเนียมรวม (total fee) เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้ รายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน*	
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายนโยบาย	[ ] % ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมรวมรายนโยบาย	[ ] % ต่อปีของ NAV

**ค่าธรรมเนียมนโยบาย** รวมถึงค่าธรรมเนียมนโยบายของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกรณีที่นโยบายนั้น มีการลงทุนในกองทุนรวม (เฉพาะกรณีที่มีการคิด ค่าธรรมเนียม) ให้ระบุให้ชัดเจนและนำค่าธรรมเนียมนโยบายของกองทุนรวมนั้น มารวม ในการคำนวณค่าธรรมเนียมนโยบายด้วย

**ค่าธรรมเนียมนโยบาย** เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามแบบรายงาน กช. 1.1 งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น - นายจ้างและผลประโยชน์ และ/หรือค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม คิดเป็น % ของ NAV

ทั้งนี้ ในกรณี บลจ. มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นที่แตกต่างตามรายนายจ้าง ให้เปิดเผยต่อลูกค้าแต่ละรายตามที่เรียกเก็บจริง

สำหรับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน รวมทั้งรายละเอียดของรายการ และรูปแบบข้อมูลในส่วนอื่นๆ ของ factsheet ให้ บลจ. จัดทำเพิ่มเติม

## ตารางที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน	
ค่าธรรมเนียมออกรหัส E-Provident Fund (ถ้ามี)	
ค่าธรรมเนียมขอคงเงินไว้ในกองทุน (ถ้ามี)	
ค่าธรรมเนียมขอรับเงินเป็นงวด (ถ้ามี) - ครั้งแรก - ค่าธรรมเนียมรายงวด	
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน (ถ้ามี)	



## ข้อมูลอื่น ๆ

ช่องทางขอรับคำแนะนำ  
ในการเลือก/เปลี่ยน  
นโยบาย/แผนการลงทุน

ช่องทางศึกษาข้อมูล  
การเปลี่ยนนโยบาย  
การลงทุน

ช่องทางการออมต่อ