

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. /2564

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน  
และการเสนอขายหน่วยลงทุน  
(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทน. 3/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน และการเสนอขายหน่วยลงทุน  
ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(1) หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ให้แสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสิ้นเดือน  
และยื่นต่อสำนักงานภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป

ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นการปรับปรุงและยื่นหนังสือชี้ชวนต่อ  
สำนักงานตาม (1) วรรคหนึ่ง สำหรับกองทุนรวมที่ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมแล้วแต่ยังไม่ครบหนึ่งเดือน

ในกรณีที่ข้อมูลซึ่งได้นำมาแสดงไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญมีการ  
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปรับปรุงข้อมูลในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว  
ให้เป็นปัจจุบันและเปิดเผยต่อผู้ลงทุนผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนเข้าถึงได้ง่าย และยื่นต่อสำนักงาน โดยไม่ชักช้า”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. /2564

เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย  
และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 123 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

- (1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 88/2558 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
- (2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 26/2559 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559
- (3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 61/2559 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
- (4) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 12/2560 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
- (5) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 36/2560 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
- (6) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 8/2561 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561



ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดทำหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน ที่มีได้มีลักษณะเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือชี้ชวนตามประกาศฉบับอื่นกำหนดไว้ เป็นการเฉพาะ

ข้อ 3 ในประกาศนี้

คำว่า “กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย” “กองทุนรวมตลาดเงิน” “กองทุนรวม มุ่งรักษาเงินต้น” “กองทุนรวมฟีดเดอร์” “กองทุนรวมทองคำ” “กองทุนรวมอิตีเอฟ” “กองทุนรวม มีประกัน” และ “กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับคำดังกล่าว ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

“กองทุนรวมที่จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน” หมายความว่า กองทุนรวมที่จ่าย ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยวิธีการคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ผันแปรไปตาม สูตรการคำนวณหรือเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปไม่สามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย

“หนังสือชี้ชวน” หมายความว่า หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ กองทุนรวม

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมาย ว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะ ในทำนองเดียวกัน

“ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง” หมายความว่า ตราสารทางการเงินหรือ สัญญา ซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นองค์ประกอบรวมอยู่ด้วย โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้

(1) ทำให้การชำระหนี้ที่กำหนดไว้ตามตราสารทางการเงินหรือสัญญาดังกล่าวไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากปัจจัยอ้างอิงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาหลักทรัพย์ หรือดัชนีราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

(2) มีลักษณะในเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่ไม่สัมพันธ์กับตราสารทางการเงินหรือ สัญญาดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ

(3) เป็นผลให้สถานะความเสี่ยงโดยรวมและราคาของตราสารทางการเงินหรือสัญญาดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ 4 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ ให้ใช้คำศัพท์ตามภาคผนวก 1 คำศัพท์ แนบท้ายประกาศนี้ ประกอบการพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

ข้อ 5 หนังสือชี้ชวนต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน โดยต้องมีลักษณะและวิธีการแสดงข้อมูลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ใช้ข้อความที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
- (2) ไม่แสดงข้อความหรือข้อมูลที่เป็นเท็จ เกินความจริง หรืออาจก่อให้เกิด

ความเข้าใจผิด

- (3) ไม่ใช่คำศัพท์เทคนิคหรือคำศัพท์เฉพาะ เว้นแต่คำศัพท์ดังกล่าวเป็นคำศัพท์ที่ผู้ลงทุนทั่วไปมีความคุ้นเคยแล้ว

ในการจัดทำหนังสือชี้ชวนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะใช้วิธีการสื่อความหมายโดยแผนภาพหรือวิธีการอื่นใดแทนการสื่อความหมายโดยข้อความก็ได้ เว้นแต่จะมีการกำหนดในประกาศนี้ไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 6 หนังสือชี้ชวนให้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้

- (1) ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) จัดให้มีข้อมูลเป็นไปตามแบบ 123-1 แนบท้ายประกาศนี้ และมีรายละเอียดตามที่กำหนดในคำอธิบายเพิ่มเติมแนบท้ายแบบดังกล่าว

- (ข) แสดงผลด้วยรูปแบบที่สามารถอ่านหรือสื่อสารได้อย่างชัดเจน โดยอาจจัดทำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแสดงผลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมีการตอบสนองต่อคำสั่ง (interactive) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลอื่นตามที่กำหนดไว้ก็ได้

- (ค) ในกรณีที่มีการจัดทำหนังสือชี้ชวนในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ ให้หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญอยู่ในส่วนแรกของหนังสือชี้ชวน

- (2) ส่วนข้อมูลกองทุนรวม โดยต้องจัดให้มีข้อมูลตามรายการดังนี้

- (ก) ข้อมูลตามที่กำหนดในภาคผนวก 2 รายการและข้อมูลในหนังสือชี้ชวนแนบท้ายประกาศนี้

- (ข) ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กำหนดในภาคผนวก 3 รายการและข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนสำหรับกองทุนรวมบางประเภท แนบท้ายประกาศนี้ สำหรับกองทุนรวมดังนี้แล้วแต่กรณี

1. กองทุนรวมตลาดเงิน
2. กองทุนรวมมั่งรรักษาเงินต้น
3. กองทุนรวมฟีดเดอร์
4. กองทุนรวมทองคำ
5. กองทุนรวมอีทีเอฟ
6. กองทุนรวมมีประกัน
7. กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
8. กองทุนรวมที่จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน
9. กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
10. กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
11. กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (หน่วย private equity)
12. กองทุนรวมที่ระบุว่าจะเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามเป้าหมายที่กำหนด
13. กองทุนรวมที่ระบุรายการทรัพย์สินที่จะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
  - (ค) อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ตามแบบ 123-2 แนบท้ายประกาศนี้
  - (ง) ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแบบ 123-3 แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 7 ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ให้บริษัทจัดการปรับปรุงหนังสือชี้ชวน โดยต้องจัดให้มีข้อมูลตามที่กำหนดในภาคผนวก 4 รายการและข้อมูลสำหรับหนังสือชี้ชวนฉบับปรับปรุง แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 8 มิให้นำความในข้อ 6 และข้อ 7 มาใช้บังคับกับกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุน  
ในต่างประเทศ ทั้งนี้ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมดังกล่าวต้องมีข้อมูลอย่างน้อยเกี่ยวกับวันที่ได้รับ  
อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมและสรุปสาระสำคัญของโครงการจัดการกองทุนรวม

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## คำศัพท์

### ส่วนที่ 1 ขอบเขต

ให้ใช้คำอธิบายคำศัพท์ตามภาคผนวกนี้เพื่อประกอบการอธิบายคำย่อและความหมายของคำย่อ รวมถึงคำศัพท์ที่ปรากฏในภาคผนวกแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

### ส่วนที่ 2 คำอธิบายศัพท์

#### คำศัพท์

#### คำอธิบายศัพท์

“กองทุนรวมปิด”

กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวมเปิด”

กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม

buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุนรวม ETF”

กองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศการลงทุน

“กองทุนรวม LTF”

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามประกาศการลงทุน ที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

“กองทุนรวม trigger”

กองทุนรวมที่ระบุว่าจะเลิกกองทุนรวมหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามเป้าหมายที่กำหนด

“กองทุนรวมที่จ่าย

ผลตอบแทนแบบ

ซับซ้อน”

กองทุนรวมที่จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยวิธีการคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ผันแปรไปตามสูตรการคำนวณหรือเงื่อนไขใด ๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปไม่สามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย



คำศัพท์คำอธิบายศัพท์

“การลดความเสี่ยง”

การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

- (1) ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)
- (2) มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนรวมลดลง
- (3) เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
- (4) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ข้อผูกพัน”

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บลจ.

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“ความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ”

ความเสี่ยงจากการลงทุนในทรัพย์สินหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังนี้

- (1) ความเสี่ยงด้านผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
- (2) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

“เงินต้น”

เงินที่ผู้ลงทุนแต่ละรายชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม มุ่งรักษาเงินต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน

“เงินทุนโครงการ”

เงินทุนโครงการที่ บลจ. ยื่นขอจดทะเบียนไว้กับสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”

ทรัสต์สินดังนี้

- (1) เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก
- (2) สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- (3) สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

คำศัพท์คำอธิบายศัพท์

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้

- (1) ตัวเงินคลัง
- (2) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- (3) พันธบัตร ตัวแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ  
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์  
ต่างประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้

- (1) มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย
- (2) มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขาย เป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพัน ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

“ทรัพย์สินประเภท SIP”

ทรัพย์สินที่จัดอยู่ในประเภท Specific Investment Product (SIP) ดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี

- (1) ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity limit) ในภาคผนวก 4-retail MF อัตราส่วนการลงทุนของ retail MF แห่งประกาศการลงทุน ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
- (2) ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุน AI ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ในภาคผนวก 4-AI

คำศัพท์คำอธิบายศัพท์

	อัตราส่วนการลงทุนของกองทุน AI แห่งประกาศการลงทุน ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย
“บลจ.”	บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
“ประกาศการจัดการกองทุน”	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
“ประกาศการลงทุน”	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
“ประกาศที่ สน. /2564”	ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. /2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
“ผู้จำหน่ายลงทุนร่วม”	ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ บลจ. ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงไว้ในโครงการให้ทำการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF กับ บลจ. ได้
“ผู้ดูแลผลประโยชน์”	ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
“ผู้ดูแลสภาพคล่อง”	ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บลจ. ให้ทำหน้าที่เพื่อให้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณจาก NAV ได้อย่างใกล้เคียงกัน
“ผู้ประกัน”	บุคคลที่ให้การประกันว่า หากผู้ลงทุนได้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีประกันจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ ผู้ลงทุนจะได้รับชำระเงินลงทุนหรือผลตอบแทนจากการไถ่ถอนหรือขายคืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี ตามจำนวนเงินที่ประกันไว้
“ผู้ลงทุนรายใหญ่”	ผู้ลงทุนที่ซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับ บลจ. ในปริมาณ

คำศัพท์

	<u>คำอธิบายศัพท์</u>
	หรือมูลค่าตามที่กำหนดไว้ในโครงการซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท หรือตามที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานเป็นรายกรณี
“ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน”	บุคคลที่ บลจ. มอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม
“มูลค่าหน่วยลงทุน”	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น
“ลงทุน”	การจัดการลงทุนในทรัพย์สินหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงิน หรือการได้มาหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินหรือธุรกรรมดังกล่าว
“ศูนย์ซื้อขาย derivative”	ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งสามารถให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามกฎหมายของประเทศนั้นและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน
“สมาคม”	สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและจดทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
“หน่วย private equity”	หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุ้น ใบตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด (1) กิจการเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (2) กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป

**คำศัพท์****คำอธิบายศัพท์**

ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือ กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุน และทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน

(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญา การลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจ การดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

“benchmark”

ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“complex derivative”

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivative)

“derivative”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Over-the-Counter derivative”

derivative ที่ซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivative

“portfolio duration”

ข้อมูลอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล

**คำศัพท์****คำอธิบายศัพท์**

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)

“VaR”

มูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk)

ร่าง

### รายการและข้อมูลในหนังสือชี้ชวน

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ให้มีรายการและข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

รายการ	รายละเอียดของข้อมูล
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	<p>ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม</li> <li>1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน สิทธิประโยชน์ และความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุน แยกตามชนิดของหน่วยลงทุน</li> <li>1.3 ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม</li> <li>1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน</li> <li>1.5 จำนวนเงินทุน โครงการล่าสุด</li> <li>1.6 รอบระยะเวลาบัญชี</li> <li>1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน</li> <li>1.8 ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</li> <li>1.9 ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้</li> </ol>
2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม <sup>1</sup>	<p>ในการแสดงข้อมูลปัจจัยความเสี่ยง ให้ บลจ. ดำเนินถึงปัจจัยความเสี่ยงอย่างน้อยดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ปัจจัยความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (business risk)</li> <li>2.2 ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (credit risk)</li> <li>2.3 ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (market risk)</li> <li>2.4 ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk)</li> <li>2.5 ปัจจัยความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (exchange rate risk)</li> <li>2.6 ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (leverage risk)</li> <li>2.7 ปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</li> </ol>
3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม	<p>ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน</li> </ol>

<sup>1</sup> ให้แสดงข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมนั้น ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยเรียงลำดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและนัยสำคัญของผลกระทบจากมากไปหาน้อย

รายการ	รายละเอียดของข้อมูล
	<p>3.2 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว</p> <p>3.3 กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้</p> <p>3.3.1 การกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>3.3.1.1 การกำหนดค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee)</p> <p>3.3.1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)</p> <p>3.3.1.3 การเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs)</p> <p>3.3.2 การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>3.3.2.1 การกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)</p> <p>3.3.2.2 การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)</p> <p>3.3.3 การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้</p> <p>3.3.4 การกำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุที่กำหนดในประกาศการจัดการกองทุน</p>
4. คำเตือน	<p>ให้แสดงข้อมูลดังนี้</p> <p>4.1 คำเตือนได้ซื้อกองทุนรวม ซึ่งต้องมีข้อมูลดังนี้ ได้ซื้อกองทุนรวม ในจุดแรกที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ด้วยตัวอักษรที่มีขนาดไม่เล็กกว่าขนาดตัวอักษรส่วนใหญ่ในหนังสือชี้ชวน</p> <p>4.1.1 กรณีกองทุนรวม buy &amp; hold หรือกองทุนรวม trigger ที่มีกำหนดห้ามผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาใด ๆ ต้องจัดให้มีคำเตือนว่า “ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา (ระบุ x วัน/เดือน/ปี) ได้</p>



รายการ	รายละเอียดของข้อมูล
	<p>ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”</p> <p>4.1.2 กรณีกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนแบบกระจุกตัว ให้มีข้อมูลค่าเดือนดังนี้</p> <p>4.1.2.1 ค่าเดือนเกี่ยวกับการกระจุกตัวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแล้วแต่กรณี ดังนี้</p> <p>(1) กรณีที่มีการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสาร<sup>2</sup> ของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของ NAV ให้มีค่าเดือนว่า “กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก”</p> <p>(2) กรณีที่มีการลงทุนในกิจการที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรม<sup>3</sup> หรือของกิจการที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกิจการที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยเป็นการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ NAV ต้องจัดให้มีค่าเดือนว่า “กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม”</p> <p>(2.1) หุ่น</p> <p>(2.2) หน่วยของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน<sup>4</sup> เฉพาะที่สอดคล้องกับหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว</p>

<sup>2</sup> ไม่รวมถึงตราสารดังนี้

- (1) ตราสารภาครัฐไทย
- (2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
- (3) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

<sup>3</sup> ให้พิจารณาตามที่ SET หรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกำหนด

<sup>4</sup> “หน่วยของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า หน่วยของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) กองทุน โครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

(2) กองทุน โครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน โครงสร้างพื้นฐานตาม 4.1.2.1 (2) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปร่างอื่นใด

รายการ	รายละเอียดของข้อมูล
	<p>(2.3) หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์<sup>5</sup> โดยให้นับรวมกับทรัพย์สินตาม (2.1) และ (2.2) ที่อยู่ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</p> <p>4.1.2.2 คำเตือนเพิ่มเติมต่อจากคำเตือนตาม 4.1.2.1 ว่า “จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”</p> <p>4.1.3 กรณีกองทุนรวม LTF ที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ต้องจัดให้มีคำเตือนว่า “การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนนำเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีไม่ได้”</p> <p>4.2 คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน อย่างน้อยดังนี้ ด้วยตัวอักษรที่มีความชัดเจนและมีขนาดไม่เล็กกว่าตัวอักษรปกติของหนังสือชี้ชวนนั้น</p> <p>4.2.1 คำเตือนว่า “การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น”</p> <p>4.2.2 คำเตือนในกรณีที่ บลจ. มีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เช่น กรณี บลจ. มีการลงทุนเพื่อตนเองซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม รวมทั้งต้องแสดงช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่น ทางเว็บไซต์ของ บลจ. เป็นต้น</p>
5. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน	<p>ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้</p> <p>5.1 ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) โดยให้ระบุจำนวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดดังกล่าว พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้นด้วย</p> <p>5.2 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน</p>

<sup>5</sup> “หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างไรอย่างหนึ่งดังนี้

(1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

(2) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

(3) กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

รายการ	รายละเอียดของข้อมูล
	<p>5.3 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>5.4 เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ ทั้งนี้ ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการถูกจำกัดสิทธิออกเสียงในกรณีและผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด หรือในกรณีอื่นด้วย (ถ้ามี)</p> <p>5.5 ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ บลจ. ในหลักทรัพย์ของ บริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน</p> <p>5.7 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาท โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม</p>
<p>6. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม</p>	<p>ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้</p> <p>6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับ บลจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหาร จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. และ NAV ของกองทุนรวม</p> <p>6.2 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน</p> <p>6.3 รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวมดังกล่าว</p> <p>6.4 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งต้องจัดให้มีข้อความว่า “นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย”</p> <p>6.5 รายชื่อผู้สอบบัญชี</p>
<p>7. ข้อมูลอื่น ๆ</p>	<p>ข้อมูลอื่นที่ บลจ. ประสงค์จะเปิดเผยเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม</p>

รายการและข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนสำหรับกองทุนรวมบางประเภท

ส่วนที่ 1 กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน

1.1 กรณีกองทุนรวมตลาดเงินทุกประเภท

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. คำเตือน	คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน ให้แสดงคำเตือนว่า “แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้”

1.2 กรณีกองทุนรวมตลาดเงินที่ใช้เงินฝากเป็น benchmark เพิ่มเติมในการเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. คำเตือน	คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน ให้แสดงคำเตือนเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ คำเตือนดังกล่าวให้แสดงไว้ทุกจุดที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ benchmark ที่เป็นเงินฝาก

1.3 เฉพาะกรณีกองทุนรวมตลาดเงินที่มีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลวงเงินสูงสุดที่ บลจ. จะยินยอมให้ผู้ถือหน่วยสามารถขายคืนหน่วยในวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วย ทั้งวงเงินรายบุคคลและวงเงินรวมของกองทุนรวม

ส่วนที่ 2 กรณีเป็นกองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลดังนี้ 1.1 ความแตกต่างจากกองทุนรวมมีประกัน 1.2 โอกาสที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้น 1.3 เงื่อนไขและกลไกการรักษาเงินต้น

### ส่วนที่ 3 กรณีเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์

#### 3.1 กรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทุกประเภท

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	ให้แสดงข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนอื่นที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ดังกล่าว มุ่งเน้นลงทุนย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีนับถึงวันที่กองทุนอื่นนั้นได้เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ บลจ. ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนอื่นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว หรือกองทุนนั้นมิได้ผลการดำเนินงานไม่ถึง 3 ปี ให้แสดงข้อมูลดังกล่าวย้อนหลังเท่าที่ บลจ. จะสามารถรวบรวมได้

#### 3.2 กรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่มุ่งเน้นลงทุนในหน่วยของกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	<u>ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม</u> ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของนโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าว และแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลอัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สินที่มุ่งเน้นลงทุนตามที่กำหนดในการจัดแบ่งประเภทของกองทุนซึ่งกำหนดตามประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนตามประกาศการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สินหลักตามนโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าว

### ส่วนที่ 4 กรณีเป็นกองทุนรวมทองคำ ที่มีการลงทุนในทองคำแท่งโดยตรง

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	<u>ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม</u> ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการทำประกันภัยสำหรับทองคำแท่งที่กองทุนรวมลงทุน กรณีทองคำแท่งที่กองทุนรวมลงทุนมีการทำประกันภัยไว้ ดังนี้ 1.1 เป็นการทำประกันภัยบางส่วนหรือเต็มจำนวน 1.2 กรณีที่ได้รับความคุ้มครองและกรณีที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม	กรณีทองคำแท่งที่กองทุนรวมลงทุนไม่ได้มีการทำประกันภัยไว้ หรือมีการทำประกันภัยไว้แต่เพียงบางส่วน ให้แสดงการวิเคราะห์และอธิบายความเสี่ยงของกองทุนรวมในกรณีที่ทองคำแท่งที่ลงทุนเกิดเสียหาย สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือถูกทำลาย

## ส่วนที่ 5 กรณีเป็นกองทุนรวม ETF

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	<p><u>ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม</u> ให้แสดงข้อมูลดังนี้</p> <p>1.1 ดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมนี้อ้างอิง และองค์ประกอบดัชนีดังกล่าว</p> <p>1.2 หลักทรัพย์ที่กองทุนรวมนี้จะลงทุน 10 อันดับแรก</p> <p>1.3 การกำหนดการประกาศ NAV และระดับของดัชนีที่ใช้อ้างอิง</p> <p>1.4 วิธีการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่แปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีที่ใช้อ้างอิง</p>
2. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน	<p>ให้แสดงข้อมูลดังนี้</p> <p>2.1 ปริมาณหรือมูลค่าการซื้อขาย กรณีที่เป็นการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยตรงกับ บลจ.</p> <p>2.2 ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและดัชนีที่ใช้อ้างอิง</p>
3. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม	ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บลจ. ให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง และผู้ค้าหน่วยลงทุนร่วม (ถ้ามี)

## ส่วนที่ 6 กรณีเป็นกองทุนรวมมีประกัน

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. ค่าเดือน	<p><u>ค่าเดือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน</u> ให้แสดงค่าเดือนในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ผู้ประกันเป็นผู้ถือ ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้าประกัน ที่แสดงว่ากองทุนรวมจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว โดยให้ระบุชื่อผู้ประกัน อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินดังกล่าว และจำนวนเงินลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับคืนหากผู้ประกันไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ ไว้ในค่าเดือนด้วย</p>
2. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	<p><u>ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม</u> ให้แสดงข้อมูลดังนี้</p> <p>2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันในส่วนของประเภทและนโยบายของกองทุนรวม ดังนี้</p> <p>2.1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกัน รวมถึงอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ประกัน</p> <p>2.1.2 จำนวนเงินลงทุนที่ประกัน และผลตอบแทนที่ประกัน (ถ้ามี)</p> <p>2.1.3 ระยะเวลาการประกัน และวันครบกำหนดระยะเวลาการประกันแต่ละงวด (ถ้ามี)</p>

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
	<p>2.1.4 ประมวลการค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดให้มีผู้ประกันและสัดส่วนของประมวลการค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนรวม</p> <p>2.2 ข้อมูลอื่น ดังนี้</p> <p>2.2.1 ผลของการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาประกัน และผลของการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาประกัน กรณีมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่ประกัน</p> <p>2.2.2 การจัดให้มีผู้ประกันรายใหม่ และการดำเนินการของ บลจ. กรณีไม่สามารถจัดให้มีผู้ประกันรายใหม่ได้</p> <p>2.2.3 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตของผู้ประกันที่ผู้ลงทุนควรคำนึงถึง</p>

ส่วนที่ 7 กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวม

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผย
<p>1. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม</p>	<p>ให้แสดงข้อมูลสรุปปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ ดังนี้</p> <p>1.1 ในการเปิดเผยข้อมูล บลจ. ต้องคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างน้อย ดังนี้</p> <p>1.1.1 ปัจจัยความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (exchange rate risk)</p> <p>1.1.2 ปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (country and political risk)</p> <p>1.1.3 ปัจจัยความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)</p> <p>1.2 กรณีเป็นการลงทุนในตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายในประเทศ กลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) รวมกันเกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวม ให้เปิดเผยความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศดังกล่าว (ถ้ามี) เช่น การลงทุนมีความผันผวนสูง ตราสารมีสภาพคล่องต่ำ หรือสภาพตลาดการเงินในกลุ่มอนุภูมิภาคดังกล่าวอาจมีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เป็นต้น เพิ่มเติมจากข้อมูลตาม 1.1 ด้วย</p> <p>1.3 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดังนี้</p> <p>1.3.1 กรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนใน derivative ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง ให้ระบุว่าจะดำเนินการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวเข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังนี้</p>

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผย
	<p>1.3.1.1 มีการป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด</p> <p>1.3.1.2 มีการป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นบางส่วน โดยมีการกำหนดสัดส่วนไว้อย่างชัดเจน</p> <p>1.3.1.3 มีการบริหารความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม<sup>1</sup></p> <p>1.3.2 กรณีที่กองทุนรวมไม่มีนโยบายการลงทุนใน derivative ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง ให้ระบุว่า “ไม่มี การป้องกันหรือบริหารความเสี่ยง”</p>

ส่วนที่ 8 กรณีเป็นกองทุนรวมที่จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	<p>ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลดังนี้</p> <p>1.1 สูตรการคำนวณผลตอบแทน รูปแบบของผลตอบแทน รวมทั้งเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อธิบายรูปแบบของผลตอบแทนเป็นแผนภาพ (pay-off diagram) ด้วย</p> <p>1.2 ประมาณการผลตอบแทนในสถานการณ์ต่าง ๆ และผลขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ประมาณการดังกล่าวต้องใช้สมมติฐานที่มีความสมเหตุสมผลและกระทำด้วยความระมัดระวัง</p> <p>1.3 ระยะเวลาที่ควรลงทุน</p>

ส่วนที่ 9 กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน derivative หรือ SN

9.1 กรณีมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง และสินค้าหรือตัวแปรของ derivative นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผย
1. คำเตือน	<p>1.1 คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน ให้แสดงคำเตือนว่า “บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่ derivative อ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำ derivative ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”</p>

<sup>1</sup> ให้แสดงปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเข้าทำ derivative ด้วย



9.2 กรณีไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง หรือมีนโยบายการลงทุนใน SN โดยในกรณีกองทุนรวมที่มีลักษณะตาม 9.2.1 , 9.2.2 หรือ 9.2.3 ในส่วนนี้ แล้วแต่กรณี ให้ดำเนินการดังกล่าวเพิ่มเติมจาก 1. ของ 9.2 ด้วย

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผย
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	<p><u>ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม</u> ให้แสดงข้อมูลดังนี้</p> <p>1.1 อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าว</p> <p>1.2 ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวต่อเงินทุนของกองทุนรวม</p>

9.2.1 กรณีมีนโยบายการลงทุนอาจทำให้กองทุนรวมมี net exposure ในสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (underlying) ของสัญญาหรือตราสารนั้นเกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวม

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผย
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	<p><u>ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม</u> ให้แสดงข้อมูลดังนี้</p> <p>1.1 ชื่อและลักษณะของสินค้าหรือตัวแปร โดยกรณีเป็นตัวแปรเป็นดัชนี ให้แสดงข้อมูลดังนี้</p> <p>1.1.1 องค์ประกอบของดัชนี หรือแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของดัชนีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงได้</p> <p>1.1.2 กลยุทธ์การลงทุนของดัชนี ในกรณีที่เป็นดัชนีที่คำนวณผลตอบแทนโดยอ้างอิงกลยุทธ์การลงทุน</p> <p>1.1.3 เหตุในการเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือยกเลิกการคำนวณดัชนี และแนวทางการดำเนินการของกองทุนรวมในกรณีที่ปรากฏเหตุดังกล่าว</p> <p>1.2 ข้อมูลราคาหรือผลการดำเนินงานของสินค้าหรือตัวแปรย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี โดยกรณีที่ตัวแปรเป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนามาแล้วไม่ถึง 3 ปี ให้แสดงราคาหรือผลการดำเนินงานจำลองสำหรับปีที่ดัชนียังไม่ได้รับการพัฒนา</p> <p>1.3 ความผันผวนของราคาหรือผลการดำเนินงานของสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาหรือตราสารอ้างอิง</p> <p>1.4 ข้อความเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจว่า ข้อมูลตาม 1.2 และ 1.3 เป็นเพียงข้อมูลในอดีตหรือข้อมูลจำลองที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความเข้าใจในสินค้าหรือตัวแปรเท่านั้น ดังนั้น ราคา ผลการดำเนินงาน หรือความผันผวนของสินค้าหรือตัวแปรในอนาคตอาจเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตได้</p>

## 9.2.2 กรณีมีนโยบายการลงทุนใน derivative ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผย
1. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุน	<p>ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ คุณสมบัติ ความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินของบุคคลดังนี้</p> <p>1.1 ผู้จัดการกองทุน หรือ</p> <p>1.2 บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการลงทุนดังกล่าว (ถ้ามี)</p>
2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม	<p>ให้แสดงข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน derivative ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยระบุเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>2.1 สาระสำคัญของสัญญา และวัตถุประสงค์ในการลงทุน</p> <p>2.2 ลักษณะของความเสี่ยง และเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง</p> <p>2.3 ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น</p>

## 9.2.3 กรณีมีนโยบายการลงทุนแบบ complex derivative

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผย
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	<p><u>ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม</u> ให้แสดงข้อมูลดังนี้</p> <p>1.1 ข้อมูลวิธีการคำนวณ VaR ตามวิธีการใดระหว่างวิธีการ relative VaR approach หรือวิธีการ absolute VaR approach โดยระบุสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณตามวิธีการดังกล่าวด้วย อย่างน้อยดังนี้</p> <p>1.1.1 ระดับความเชื่อมั่น (confidence interval)</p> <p>1.1.2 ระยะเวลาการถือครองทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน (holding period)</p> <p>1.1.3 กรณีที่ใช้วิธีการ relative VaR approach ให้ระบุ benchmark ที่ใช้ รวมถึงความเหมาะสมของ benchmark ดังกล่าวด้วย</p> <p>1.2 มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของ derivative ที่ บลจ. ประมาณการไว้ (expected gross leverage)</p>

## 9.3 กรณีมีนโยบายการลงทุนใน derivative ที่ซื้อขายแบบ Over-the-Counter derivative เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวม

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผย
1. อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ตามแบบ 123-2	ให้แสดงข้อมูลอัตราส่วนการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นได้สูงสุดใน derivative ที่ซื้อขายแบบ Over-the-Counter derivative ตามนโยบายการลงทุนของกองทุนดังกล่าว

ส่วนที่ 10 กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (หน่วย) รวมกันเกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวม

10.1 กรณีมีหรือจะมีการลงทุนในหน่วยของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กองทุนใดกองทุนหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวม (ที่ไม่ใช่กองทุนที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ โครงสร้างพื้นฐาน)

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	<p>1.1 ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลดังนี้</p> <p>1.1.1 นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ</p> <p>1.1.2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน</p> <p>1.1.3 ผลการดำเนินงานและความผันผวนของกองทุนต่างประเทศ</p> <p>1.2 กรณีที่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศส่งผลให้กองทุน net exposure ใน derivative หรือ SN ตามส่วนที่ 9 ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนใน derivative หรือ SN ของกองทุนต่างประเทศตามส่วนที่ 9 ด้วย โดยอนุโลม</p> <p>1.3 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนต่างประเทศ เท่าที่กองทุนต่างประเทศนั้นได้เปิดเผยไว้เป็นการทั่วไป หรือเท่าที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้</p>

10.2 กรณีมีหรือจะมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้บังคับตามประกาศการจัดการกองทุนหรือหน่วยของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมอื่นดังกล่าว รวมกันเกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวม

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	ข้อมูลประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน (กองปลายทาง)

10.3 กรณีมีหรือจะมีการลงทุนในหน่วยของกองทุนไม่ว่าที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือที่เกี่ยวข้องกับ โครงสร้างพื้นฐาน รวมกันเกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวม

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	ข้อมูลประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน (กองปลายทาง)

10.4 กรณีมีหรือจะมีการลงทุนในหน่วยของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กองทุนใดกองทุนหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวม และกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีหรือจะมีการลงทุนในทรัพย์สินประเภท SIP

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	ให้แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) สำหรับทรัพย์สินประเภท SIP ตามประกาศการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาสำหรับทรัพย์สินประเภท SIP ของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนตามที่ระบุไว้ในเอกสารการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าว

ส่วนที่ 11 กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหน่วย private equity ที่ไม่จดทะเบียนใน SET หรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (unlisted private equity)

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลดังนี้ 1.1 นโยบายการลงทุน 1.2 ลักษณะของกิจการเป้าหมาย (ถ้ามี) 1.3 ข้อตกลงจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะลงทุน 1.4 ระยะเวลาที่ต้องลงทุน(lock-up period)
2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม	ให้แสดงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม

ส่วนที่ 12 กรณีเป็นกองทุนรวม trigger

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. คำเตือน	ให้แสดงคำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนดังนี้ 1.1 มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน 1.2 ในกรณีที่โครงการกำหนดห้ามผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาใด ๆ ให้มีคำเตือนในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
2. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอ้างอิงที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน เพื่อแสดงถึงความสมเหตุสมผลของการกำหนดเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือการเลิกกองทุนรวมก่อนครบกำหนดอายุโครงการของกองทุนรวมดังกล่าว โดยต้องแสดงข้อมูลปัจจัยอ้างอิงย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีนับถึงวันที่ บลจ. จัดส่งหนังสือชี้ชวนให้แก่สำนักงานในครั้งล่าสุด โดยในกรณีที่ปัจจัยอ้างอิงเป็นข้อมูลที่มีการจัดทำขึ้นไม่ถึง 3 ปี ให้แสดงข้อมูลดังกล่าวย้อนหลังเท่าที่มีการจัดทำข้อมูลนั้น

ส่วนที่ 13 กรณีเป็นกองทุนรวมที่ระบุนายการทรัพย์สินที่จะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	<p>1.1 ให้ระบุข้อความสงวนสิทธิให้ บลจ. สามารถเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุน ได้ต่อเมื่อ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดสถานการณ์ที่จะทำให้ บลจ. จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ</p> <p>1.2 ให้ระบุข้อความประกอบการสงวนสิทธิว่า “บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุน ได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ”</p> <p>1.3 การแสดงข้อความสงวนสิทธิและข้อความประกอบการสงวนสิทธิต้องอยู่ในหน้าเดียวกันกับการแสดงข้อมูลรายการทรัพย์สินที่จะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุน</p>

### รายการและข้อมูลสำหรับหนังสือชี้ชวนฉบับปรับปรุง

ส่วนที่ 1 1. เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามภาคผนวกนี้ คำว่า “หนังสือชี้ชวนฉบับปรับปรุง” หมายความว่า หนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

2. หนังสือชี้ชวนฉบับปรับปรุง ให้มีรายการและข้อมูลตามข้อ 6 ของประกาศที่ สน. /2564 ที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน

3. ข้อมูลที่แสดงในหนังสือชี้ชวนฉบับปรับปรุง ให้ใช้ข้อมูล ณ วันดังนี้

3.1 วันสิ้นรอบระยะเวลาที่ต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน และการเสนอขายหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนรวมเปิด

3.2 วันใดวันหนึ่งในช่วง 30 วันก่อนวันเริ่มต้นเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม กรณีเป็นกองทุนรวมปิด

ส่วนที่ 2 ให้ บลจ. จัดให้มีรายการและข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีและอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือชี้ชวนเพื่อจัดส่งให้สำนักงาน ให้ บลจ. แสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ณ วันจัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

รายการและข้อมูลเพิ่มเติม	รายละเอียด
1. จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด	ให้แสดงข้อมูลเงินทุนโครงการล่าสุด
2. การลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ โดยให้อยู่ในส่วนถัดจากรายการค่าธรรมเนียม 2.1 รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม โดยจัดกลุ่มตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 2.2 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดในประกาศการจัดการ 2.3 ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยกรณีที่ระยะเวลาการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาน้อยกว่า 5 ปี ให้แสดงข้อมูลผลขาดทุนสูงสุดดังกล่าวตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา
3. ข้อมูลเกี่ยวกับ benchmark ของกองทุนรวม (เฉพาะกองทุนรวมที่มีดัชนีชี้วัด)	ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ 3.1 ผลการดำเนินงานของ benchmark 3.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยน benchmark ให้แสดงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง benchmark
4. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)	ให้ระบุจำนวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดดังกล่าว พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้นด้วย

รายการและข้อมูลเพิ่มเติม	รายละเอียด
5. ข้อมูลในกรณีที่เป็นการลงทุนแบบ Complex derivative	ให้แสดงข้อมูล VaR ที่เกิดขึ้นจริง (actual VaR) และอธิบายสาเหตุที่ค่าเฉลี่ยของมูลค่าธุรกรรมใน derivative ที่เกิดขึ้นจริง (average actual leverage) เกินกว่าที่ บลจ. ประมาณการไว้ (expected gross leverage) เดิม

ส่วนที่ 3 ให้ บลจ. จัดให้มีรายการและข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมดังนี้

ประเภทกองทุนรวม	รายการและข้อมูลเพิ่มเติม
1. กองทุนรวม ETF	ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ 1.1 รหัสของหน่วยลงทุนที่ใช้ซื้อขายใน SET 1.2 หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนใน 10 อันดับแรก 1.3 จำนวนการซื้อขายหน่วยลงทุนใน SET ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา
2. กองทุนรวมตราสารหนี้	ให้แสดงข้อมูล portfolio duration ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากลของกองทุนรวม
3. กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน derivative ที่ซื้อขายแบบ Over-the-Counter derivatives เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวม	ให้แสดงข้อมูลอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการลงทุนใน derivative ดังกล่าว

LOGO

กองทุนรวม ..... (ชื่อย่อ-class)

SRI fund

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน XXX จำกัด

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

รูปกราฟแท่ง

หมายเหตุ.....

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมดเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด

ตาราง

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นในกลุ่มเดียวกัน

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

6 : เสี่ยงสูง

มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย  
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน

วันเริ่มต้น class

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ระยะเวลาที่ควรลงทุนอย่างน้อย

อายุกองทุน

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ปี

ปี

ปี

เท่า

ผู้จัดการกองทุนรวม

นางสาวXXXXX XXXXX (ตั้งแต่ วัน เดือน ปี)

นายXXXXX XXXXX (ตั้งแต่ วัน เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด :

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม  
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนใน  
ช่วงระยะเวลา X เดือน/ปี

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

รางวัลที่กองทุนได้รับ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.ABCDEFGHIJKL.com



## การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ :

เวลาทำการ :

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก :

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป :

## การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน :

เวลาทำการ :

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน :

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

## ข้อมูลความเสี่ยงเชิงสถิติ

maximum drawdown

drawdown duration

สัดส่วนของการลงทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยน(%)

Alpha (%) (ถ้ามี)

Beta (%) (ถ้ามี)

Sharpe ratio (ถ้ามี)

Tracking Error (%) (ถ้ามี)

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การจัดการ

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ.....

## การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ตาราง

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การขาย

การรับซื้อคืน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

การโอนหน่วย

อื่น ๆ

- liquidity fee

- ADLs

หมายเหตุ.....

## การจัดสรรการลงทุนในกลุ่ม

อุตสาหกรรม /

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

ตาราง

## สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

## ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด

5 อันดับแรก

ตาราง

ตาราง

## อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้

ตาราง

## การลงทุนในกองทุนเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

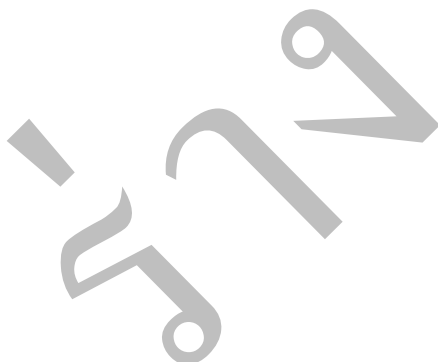


ชื่อกอง และ web link



ชื่อกอง และ web link

## ข้อมูลอื่น



### คำอธิบาย

**portfolio turnover**: อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาอย่างน้อยหลัง 1 ปี ทหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย (NAV) ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

**maximum drawdown**: เป็นการแสดงผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับแต่วันที่รายงาน (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณียังไม่ครบ 5 ปี)

**drawdown duration**: ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสะสมสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**Alpha (%)**: ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (“benchmark”) (ค่าสูงแสดงถึงผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด)

**Beta (%)**: ความผันผวนของกองทุนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด (ค่าต่ำแสดงถึงความเสี่ยงต่ำ)

**Sharpe ratio**: เป็นการพิจารณาผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงของกองทุน ใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน โดยกองทุนที่มีค่า Sharpe ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่บริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนดีกว่า

**Tracking Error (%)**: ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะมีน้อยลง เป็นต้น

## คำอธิบายรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

### 1. ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ให้แสดงข้อมูลแบบเข้าใจง่ายไม่เกิน 500 ตัวอักษร เป็น bullet point อย่างน้อย ดังนี้

- ประเภทกองทุน (เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารทุน เป็นต้น)/ ลักษณะเฉพาะบางประการ/ลักษณะพิเศษของกองทุน (เช่น กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมมีประกัน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหน่วยลงทุน เป็นต้น)
- ชื่อกลุ่มกองทุนรวม จัดประเภทกองทุนรวมตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

### 2. นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

ให้แสดงข้อมูลแบบสั้น กระชับ ใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่ายไม่เกิน 1,500 ตัวอักษร โดยสรุปเป็น bullet point อย่างน้อย ดังนี้

- นโยบายการลงทุนของกองทุน มีการลงทุนในทรัพย์สินใด มี derivative เพื่อ Efficient Portfolio Management หรือไม่

- ชื่อกองทุนหลัก (ถ้ามี)

- ชื่อ บลจ. ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก (ถ้ามี)

- กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน เช่น มุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์เคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management / index tracking) หรือสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ทั้งนี้ หากเป็นกองทุนรวมที่มีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวมที่แตกต่างจากกองทุนรวมประเภทเดียวกัน เช่น กองทุนรวมที่มีกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในทุกสภาวะตลาด (absolute return fund) กองทุนรวมที่ระบุว่าจะเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามเป้าหมายที่กำหนด (“trigger fund”) กองทุน Smart Beta เป็นต้น ให้เปิดเผยกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารกองทุนรวมเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้เพิ่มเติมด้วย

### 3. ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ให้แสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทินเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมกรณียังไม่ครบ 10 ปี) ในรูปกราฟแท่ง โดยใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

กรณีกองทุนรวม buy-and-hold บริษัทจัดการอาจไม่แสดงข้อมูลนี้ก็ได้

กรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์/ กองทุนรวมที่มี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

กองทุนรวมใดกองทุนหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV) (ถ้ามี) ให้แสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลักเท่าที่กองทุนรวมต่างประเทศนั้นเปิดเผยไว้ เป็นการทั่วไปหรือเท่าที่บริษัทจัดการสามารถ

เข้าถึงได้ในรูปแบบของ QR Code และ web link ที่ให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของกองทุนรวมหลักนั้นได้

#### 4. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมดเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด

ให้แสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมดเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด และความผันผวนของผลการดำเนินงานนับจากวันรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ล่าสุด หรือย้อนหลังตามจำนวนปีที่เกินกว่า 10 ปี หรือย้อนหลังนับจากวันรายงานผลการดำเนินงานไปจนถึงวันที่จดทะเบียนทรัพย์สิน กองทุนรวม (inception date) ตามลำดับ โดยใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

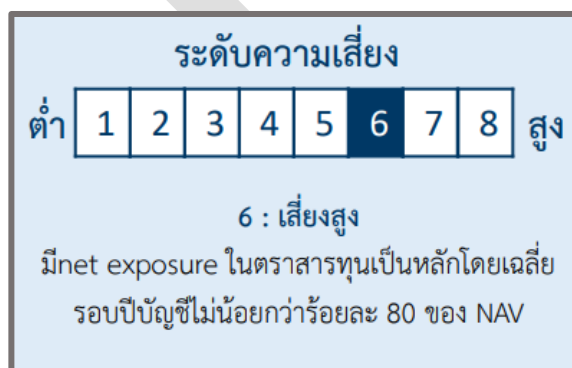
กรณีกองทุนรวม buy-and-hold บริษัทจัดการอาจไม่แสดงข้อมูลนี้ได้

#### 5. ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นในกลุ่มเดียวกัน

เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนรวมกับผลการดำเนินงานของกลุ่มประเภทกองทุนรวม ณ จุดขายได้ง่าย บริษัทจัดการอาจแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่มประเภทกองทุนรวมนั้นอยู่หน้าเดียวกับผลการดำเนินงานกองทุนรวมได้หรืออาจเปรียบเทียบและแสดงให้อยู่ในรูปตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

กรณีกองทุนรวม buy-and-hold บริษัทจัดการอาจไม่แสดงข้อมูลนี้ได้

#### 6. แผนภาพแสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม (risk spectrum) สำหรับกองทุนรวมทั่วไป



แสดงรูปภาพระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมเป็นลักษณะแนวนอน โดยให้มีแถบสีเดียวในช่องระดับความเสี่ยงของกองทุน เพื่อไม่เป็นการชี้นำผู้ลงทุนให้เข้าใจผิดถึงความหมายของแต่ละระดับสี ประกอบกับแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Profile) พร้อมคำอธิบายความเสี่ยงนั้นด้านล่างรูปภาพ ทั้งนี้ ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมทั่วไปมีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 8 โดยมีความหมาย ดังนี้

Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะใน ทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือ ตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืน เมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน หรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV</li> <li>- กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV</li> </ul>

Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง	5	<p>กองทุนรวม ตราสารหนี้</p> <p>กองทุนรวม ผสม</p>	<p>-กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAVแต่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV</p> <p>- กองทุนรวมผสมซึ่งมีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ และส่งผลให้มี net exposure ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้หรือทรัพย์สินทางเลือก ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน หรือทรัพย์สินทางเลือก ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามนโยบายที่บริษัทจัดการจะไปลงทุนจริง เช่น จะเน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่ ให้แสดงระดับความเสี่ยงไปที่ กองทุนรวมตราสารทุน หรือจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก ให้แสดงระดับความเสี่ยงไปที่ กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก และหากกองทุนรวมปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยงเพื่อสะท้อนการลงทุนที่แท้จริงด้วย โดยไม่ชักช้า</p>
เสี่ยงสูง	6	<p>กองทุนรวม ตราสารหนี้</p> <p>กองทุนรวม ผสม</p>	<p>-กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนใน ตราสาร non-investment grade/unrated ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของ NAV</p> <p>- กองทุนรวมผสมที่เน้นการลงทุนในตราสารทุน โดยมี net exposure ในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV</p> <p>- กองทุนรวมผสมที่มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือกเกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV แต่ไม่เกิน ร้อยละ 80 ของ NAV</p>

Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวม ตราสารทุน  กองทุนรวม หุ้นระยะยาว	- มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV  - กองทุน LTF ที่มี net exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
เสี่ยงสูง	7	กองทุนรวม หมวด อุตสาหกรรม	มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงใน ตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย รอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8	กองทุนรวมที่ มี การลงทุน ในทรัพย์สิน ทางเลือก  กองทุนรวม ผสม	- มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund / private equity ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชี ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV  - มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือกโดยเฉลี่ย รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน structured note บลจ. จะต้องพิจารณาตำแหน่ง ของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่ระหว่างกองทุนรวม ตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สิน ทางเลือก ขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนตัว แปรอ้างอิง เป็นต้น

## 7. ดัชนีชี้วัด

ให้แสดงดัชนีชี้วัดซึ่งเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

## 8. ข้อมูลกองทุนรวม

ให้แสดงข้อมูลที่สำคัญของกองทุน อย่างน้อย ดังนี้

8.1 วันจดทะเบียนกองทุน

8.2 วันเริ่มต้น class

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ระบุถึงอัตราการจ่ายปันผลโดยเฉลี่ย)

8.4 ระยะเวลาที่ควรลงทุนอย่างน้อย (หน่วยเป็น “ปี”)

8.5 อายุกองทุน (หน่วยเป็น “ปี”)

8.6 อายุเฉลี่ยของตราสารโดยเฉลี่ย (หน่วยเป็น “ปี”) สำหรับกองทุนรวมตราสารหนี้

8.7 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (portfolio turnover ratio: PTR)

คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปีหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์เฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน (หน่วยเป็น “เท่า”)

$$\text{PTR (\%)} = \frac{\text{Min (ซื้อหุ้น, ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}}$$

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจความหมายได้ดียิ่งขึ้น บริษัทจัดการต้องจัดให้มีคำอธิบายความหมายของ PTR ในส่วนคำอธิบาย หน้า 3 ของ factsheet

กรณีกองทุนรวม buy-and-hold หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ บริษัทจัดการอาจไม่แสดงข้อมูลใน 8.7 ก็ได้

## 9. ผู้จัดการกองทุนรวม

ให้เปิดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมที่ได้รับมอบหมายเป็นหลักไม่เกิน 2 รายชื่อ และวันที่ผู้จัดการกองทุนรวมนั้นเริ่มบริหารจัดการกองทุนรวม เช่น นาย กอไก่ กุกกุก (ตั้งแต่ 3 ม.ค. 2560)

นาย ปอปลา ตากลม (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2560)

กรณีที่บริษัทจัดการบริหารงานแบบเป็นทีม ให้ระบุเป็นทีมหรือให้ใส่เฉพาะชื่อของผู้จัดการกองทุนรวมที่รับผิดชอบหลักได้ไม่เกิน 2 รายชื่อ

กรณีเป็นกองทุนรวมผสมที่มีการบริหารกองทุนรวมแบบ asset allocation ให้ระบุเฉพาะผู้จัดการกองทุนรวมที่ลงทุนใน asset หลักก็ได้ไม่เกิน 2 รายชื่อ



## 10. คำเตือน

ให้ระบุงคำเตือนเฉพาะที่สำคัญที่ผู้ลงทุนควรรู้ก่อนการลงทุน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ดังนี้  
กองทุนรวมทุกประเภท ให้แสดงคำเตือน

10.1 การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช้การฝากเงิน

10.2 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กรณีเป็น trigger fund หรือ buy and hold ให้แสดงคำเตือนเพิ่มเติม: ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา X เดือน/ปี

## 11. การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

ให้บริษัทจัดการเปิดเผยผลการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เช่น (1) ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC (2) ได้รับการรับรองจาก CAC (3) มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย (4) ไม่ได้เข้าร่วม CAC/ไม่มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

## 12. การจัดอันดับกองทุน Morningstar หรือรางวัลที่กองทุนได้รับ

ให้บริษัทจัดการสามารถแสดงข้อมูลการจัดอันดับกองทุน Morningstar หรือรางวัลที่กองทุนได้รับ ทั้งนี้ การแสดงข้อมูลดังกล่าว ต้องเป็นความจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

## 13. หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ให้บริษัทจัดการแสดง QR Code และ web link ที่ให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของกองทุนรวมในหนังสือชี้ชวนส่วนของข้อมูลกองทุนรวม (ชี้ชวนฉบับเต็ม) ได้

## 14. การซื้อ-ขายคืนหน่วยลงทุน

ให้ระบุงข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น วันทำการซื้อขาย มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน ยอดคงเหลือขั้นต่ำ ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน เป็นต้น

## 15. ค่าธรรมเนียม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว)

### 15.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ให้เปิดเผยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากการจัดการและค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มเติมด้วยในรูปแบบตาราง ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งสองรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราที่เรียกเก็บจริงให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลในหนังสือชี้ชวนดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและดำเนินโดยไม่ชักช้าในการเผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทจัดการ แจ้งตัวแทนขาย เพื่อให้สื่อสารผู้ลงทุน และนำส่งสำนักงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่าง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	0.7%	0.4%
รวมค่าใช้จ่าย	1.1%	0.55%

ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องมีการแสดงกรอบการปรับค่าธรรมเนียมในหมายเหตุ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงเงื่อนไขการปรับค่าธรรมเนียมก่อนตัดสินใจลงทุน

### 15.2 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

ให้แสดงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยทั้งที่กำหนดในโครงการและเรียกเก็บจริงในปัจจุบัน ทั้งนี้ กรณีบริษัทจัดการมีเครื่องมือที่ใช้บริหารสภาพคล่อง ได้แก่ การกำหนดค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) และการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) ให้เปิดเผยค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มในตารางนี้ด้วย โดยแสดงในรูปตาราง ดังนี้

ตัวอย่าง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.50%	1.20%
การรับซื้อคืน	1.50%	ไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
การโอนหน่วย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
อื่น ๆ		
- liquidity fee		
- ADLs		

ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องมีการแสดงกรอบการปรับค่าธรรมเนียมในหมายเหตุ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงเงื่อนไขการปรับค่าธรรมเนียมก่อนตัดสินใจลงทุน

กรณีกองทุนรวม trigger fund ให้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยเฉพาะที่แตกต่างจากกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกันกับ trigger fund ภายใต้การจัดการในหมายเหตุให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น

- บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเต็มระยะเวลา Y เดือน ในอัตราไม่เกิน X% ต่อปีของ NAV แม้ว่ากองทุนรวมถึงเป้าหมายก่อน Y เดือน
- การจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม X% ของ NAV ณ วันจดทะเบียนกองทุนรวม โดยจะทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากันทุกเดือนตลอด Y เดือน และหากกองทุนรวมถึงเป้าหมายก่อน Y เดือน บริษัทจัดการจะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือทั้งจำนวน
- บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน X% ของมูลค่าขายก็ต่อเมื่อกองทุนรวม ถึงเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด Y เดือน

## 16. ข้อมูลความเสี่ยงเชิงสถิติ

ให้มีการแสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

### 16.1 maximum drawdown (ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง)

ให้แสดงผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับแต่วันที่รายงาน (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมกรณียังไม่ครบ 5 ปี) โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

$$\text{drawdown}(t) = \frac{\text{มูลค่าหน่วยลงทุน}(t) - \text{มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด}^*}{\text{มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด}^*}$$

maximum drawdown = min (drawdown(t))

หมายเหตุ : \*มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดคือมูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดของระยะเวลาก่อนหน้าจนถึงวันที่คำนวณ (t) กรณีกองทุนรวม buy-and-hold บริษัทจัดการอาจไม่แสดงข้อมูลนี้ได้

### 16.2 drawdown duration (ระยะเวลาฟื้นตัว)

ให้แสดงระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสะสมสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

### 16.3 สัดส่วนของการลงทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (hedging ratio)

ให้ระบุเป็น % ถึงสัดส่วนที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ณ สิ้นเดือนของการปรับปรุงข้อมูล factsheet

กรณีเป็นกองทุนตราสารทุน ให้มีการแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

### 16.4 ค่า Alpha (%)

ให้แสดงผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (“benchmark”) (ค่าสูงแสดงถึงผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด)

### 16.5 ค่า Beta (%)

ให้แสดงความผันผวนของกองทุนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด (ค่าต่ำแสดงถึงความเสี่ยงต่ำ)

### 16.6 ค่า Sharpe ratio

ให้แสดงค่า Sharpe ratio ซึ่งเป็นการพิจารณาผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงของกองทุน ใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน โดยกองทุนที่มีค่า Sharpe ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่บริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนดีกว่า

กรณีเป็นกองทุนดัชนี ให้มีการแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

### 16.7 ค่า Tracking Error

ให้แสดงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด

กรณีกองทุนรวมที่มีนโยบายการบริหารกองทุนแบบ passive fund/index tracking เช่น กองทุนรวมดัชนี หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ เป็นต้น เปิดเผยค่า tracking error ย้อนหลัง 1 ปี โดยมีวิธีการคำนวณให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น บริษัทจัดการต้องจัดให้มีคำอธิบายความหมายของ Alpha, Beta, Sharpe ratio และ tracking error ในคำอธิบาย ท้าย factsheet หน้า 3

## 17. สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

17.1 สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน โดยให้แสดงข้อมูลสัดส่วนของทรัพย์สินที่ลงทุนแต่ละประเภทต่อ NAV เช่น ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ ภาคเอกชน หุ้น เป็นต้น มีสัดส่วนเท่าไรต่อ NAV ในรูปแบบตาราง

17.2 ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก โดยให้แสดงหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครองสูงสุด 5 อันดับแรก พร้อมระบุสัดส่วน NAV ในรูปแบบตาราง

17.3 การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ โดยให้แสดงการจัดสรรการลงทุนในแต่ละประเทศต่อ NAV ในรูปแบบตาราง

17.4 การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม สำหรับกองทุนรวมตราสารทุน โดยให้แสดงการจัดสรรการลงทุนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมระบุสัดส่วน NAV ในรูปแบบตาราง

กองทุน feeder fund ซึ่งใช้ข้อมูลการจัดกลุ่มของ MSCI สามารถดูข้อมูลการจัดกลุ่มจาก factsheet กองทุนหลักได้  
กรณีกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ให้แสดงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

17.5 ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก โดย แสดงสัดส่วนผู้ออกตราสาร (issuer) สูงสุด 5 อันดับแรกแทนการจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมระบุสัดส่วน NAV ในรูปแบบตาราง

17.6 อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ โดยให้กองทุนรวมตราสารหนี้เปิดเผยข้อมูลน้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือของกองทุนรวมโดยแยกระหว่างตราสารหนี้ในประเทศและตราสารหนี้ต่างประเทศ เช่น

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้			
	ในประเทศ		international
Gov bond/AAA	5%	5%	5%
AA	5%	15%	5%
A	15%		15%
BBB	15%		5%
ต่ำกว่า BBB	5%		5%
Unrated			

## 18. การลงทุนในกองทุนเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ให้ระบุชื่อกองทุนและแสดง QR Code สำหรับกองทุนที่มีการลงทุนในกองทุนภายในประเทศ และหรือ กองทุนต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

กรณีที่กองทุนรวมหลักไม่สามารถเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าถึงได้ให้ บลจ. แนบ factsheet กองทุนหลัก

## 19. ข้อมูลอื่น

หากบริษัทจัดการต้องการเปิดเผยข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการ สามารถแสดงข้อมูลอื่นได้ โดยไม่ให้มีจำนวนหน้า factsheet เกิน 3 หน้า

กรณีกองทุนรวมที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน

เพิ่มเติมข้อมูลที่ทำให้เข้าใจลักษณะของผลตอบแทนโดยให้อธิบายในลักษณะแผนภาพ (pay-off diagram) ในส่วนข้อมูลอื่น โดยระบุปัจจัยที่จะส่งผลให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลง

กรณีกอง term fund ที่มีการประมาณผลตอบแทน

ให้แสดงข้อมูลการลงทุนของพอร์ตกองทุนรวมทั้งเพิ่มเติมไว้ในส่วนข้อมูลอื่น และบริษัทจัดการ สามารถจัดให้มีข้อความสงวนสิทธิในหนังสือชี้ชวนส่วนดังกล่าวให้บริษัทจัดการสามารถเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้

(1) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดสถานการณ์ที่จะทำให้บริษัทจัดการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(2) มีการระบุข้อความประกอบการสงวนสิทธิว่า “บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลง ทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อ รักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสียหายของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี นัยสำคัญ”

(3) การแสดงข้อความสงวนสิทธิ และข้อความประกอบการสงวนสิทธิ ต้องอยู่ใน หน้าเดียวกันกับการแสดงข้อมูลรายการทรัพย์สินที่จะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุน

ตัวอย่าง

ตราสารที่ลงทุน <sup>1</sup>	อันดับความน่าเชื่อถือของ ตราสาร/ ผู้ออกตราสาร		ประมาณการ ผลตอบแทน ของตราสาร ในรูปเงินบาท (ต่อปี)	สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ <sup>1</sup>	ประมาณการ ผลตอบแทน ที่กองทุนจะได้รับ ในรูปเงินบาท (ต่อปี)
	National rating	International rating			
เงินฝาก ธนาคาร..... ประเทศ.....	A+/ TRIS		2.27%	20%	0.45%
เงินฝาก ธนาคาร..... ประเทศ.....	A/ TRIS		1.77%	20%	0.35%
ตราสารหนี้บริษัท.....ประเทศ.....	BBB/ TRIS		1.67%	20%	0.33%
ตราสารหนี้บริษัท.....ประเทศ.....	A/ TRIS		2.07%	20%	0.41%
ตราสารหนี้บริษัท.....ประเทศ.....	A/ TRIS		1.65%	20%	0.33%
รวม				100%	1.89%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน					(0.07%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)					1.82%

หมายเหตุสำหรับข้อความสงวนสิทธิ (ถ้ามี)

(1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

(2) .....

(3) .....

## 20. คำอธิบาย

ให้แสดงความหมาย หรือคำอธิบายต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจข้อมูลใน factsheet ได้ง่าย

## 21. เพิ่มเติม

ให้ระบุสัญลักษณ์หรือข้อความไว้ในส่วนบนสุดในหน้าแรกของหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญในกรณีดังต่อไปนี้

21.1 กรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือรับโอนเงินดังกล่าวต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นตามแนวทางที่สมาคมกำหนด : ให้ระบุว่า “รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

21.2 กรณีเป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย : ให้ระบุว่า “ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย”

21.3 กรณีกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ให้ระบุว่า “กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน”

21.4 กรณีกองทุนรวมเป็น SRI fund ต้องแสดงสัญลักษณ์ SRI ให้ผู้ลงทุนทราบในหน้าแรกของ factsheet

**- ร่าง -**

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

■ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

\* ส่วนของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับ update รายปี

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตาม โครงการ <sup>1</sup>	เรียกเก็บจริง ปี [3ปีที่ผ่านมา]*	เรียกเก็บจริง ปี [2ปีที่ผ่านมา]*	เรียกเก็บจริง ปี [1ปีที่ผ่านมา]*
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม ทั้งหมดที่ประมาณการได้	[% NAV] <sup>2</sup>	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]
▪ ค่าธรรมเนียมการจัดการ	[% NAV]	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]
▪ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	[% NAV]	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]
▪ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย	[% NAV]	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]
▪ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	[% NAV]	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]
▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน	[% NAV]	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]
▪ ค่าใช้จ่ายอื่น [เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย	[% NAV]	[% NAV]	[% NAV]	[% NAV]
➢ ในช่วงเสนอขาย หน่วยลงทุนครั้งแรก	[ตามที่จ่ายจริง]	[บาท]	[บาท]	[บาท]
➢ หลังการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั้งแรก	[ตามที่จ่ายจริง]	[บาท]	[บาท]	[บาท]
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่ประมาณการไม่ได้				
▪ -----				
▪ -----				
<b>รวมค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	[% NAV]	[% NAV]	[% NAV]	[% NAV]
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	[ตามที่จ่ายจริง]	[% NAV] [บาท]	[% NAV] [บาท]	[% NAV] [บาท]

■ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

\* ส่วนของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับ update รายปี

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตาม โครงการ	เรียกเก็บจริง ปี [3 ปีที่ผ่านมา]*	เรียกเก็บจริง ปี [2 ปีที่ผ่านมา]*	เรียกเก็บจริง ปี [1 ปีที่ผ่านมา]*
■ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย	[% Unit Value]	[% Unit Value]	[% Unit Value]	[% Unit Value]
■ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย	[% Unit Value]	[% Unit Value]	[% Unit Value]	[% Unit Value]
■ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย	[% Unit Value]	[% Unit Value]	[% Unit Value]	[% Unit Value]
■ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	[ตามที่จ่ายจริง]	[ตามที่จ่ายจริง]	[ตามที่จ่ายจริง]	[ตามที่จ่ายจริง]
■ -----	-----	-----	-----	-----
■ -----	-----	-----	-----	-----

- [การเปิดเผยค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวแล้ว]
- [กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน ค่าที่ปรึกษาการลงทุน ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่าง บลจ. หรือ ค่าธรรมเนียมการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ ให้อธิบายเหตุผลของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวด้วย]
- [กรณีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามการจัดสรรค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ต่างกัน ให้แสดงรายการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตาม ชนิดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดด้วย]
- [กรณีกองทุน trigger fund ให้เปิดเผยข้อมูลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยเฉพาะที่แตกต่างจากกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกันกับ trigger fund ภายใต้การจัดการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น
  - บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเต็มระยะเวลา Y เดือน ในอัตราไม่เกิน X% ต่อปีของ NAV แม้ว่ากองทุนถึงเป้าหมายก่อน Y เดือน
  - บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม X% ของ NAV ณ วันจดทะเบียนกองทุน โดยจะทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากันทุกเดือนตลอด Y เดือน และหากกองทุนถึงเป้าหมายก่อน Y เดือน บริษัทจัดการจะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือทั้งจำนวน
  - บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน x% ของมูลค่าขาย ก็ต่อเมื่อกองทุนถึงเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด Y เดือน

กำหนดให้ X หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเป็นอัตราร้อยละ x ที่เป็นเหตุให้เลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ Y หมายถึง ระยะเวลาเป้าหมายที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในโครงการ]
- [กรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ ให้เปิดเผยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลักรวมถึงค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุนหลักที่ผู้ลงทุนควรรู้ และมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมด้วย เช่น ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนรวมน้ำมัน, ค่าตอบแทนที่กองทุนไทยได้รับจากการลงทุนในกองทุนหลัก (rebate) ว่าคืนกลับเข้ากองทุนรวมหรือไม่ ]

**หมายเหตุ**

1. บลจ. อาจเพิ่มเติมการระบุอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจริงที่ต่ำกว่าอัตราตามโครงการได้
2. กรณีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้มีอัตราหลายฐาน เช่น มีทั้ง %NAV และ % จุนจดทะเบียน บริษัทจัดการอาจรวมประมาณเพดานเป็น % NAV แต่ต้องเปิดเผยข้อจำกัดว่าค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงอาจเกินเพดานอันเนื่องมาจากเหตุผลดังกล่าว



-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. /2564

เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

เพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 123 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ประกาศหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมทั่วไป” ในข้อ 1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2560 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ประกาศหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมทั่วไป” หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ \_\_\_\_\_ พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2560 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 2 ในการจัดทำหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมทั่วไป และในกรณีที่กองทุนรวมดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมใดตามข้อ 6(2) (ข) ของประกาศหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมทั่วไป ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมนั้นที่กำหนดในประกาศดังกล่าวด้วย เว้นแต่จะได้อำนาจไว้เป็นอย่างอื่นในประกาศนี้”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกแบบ 123-1 (UI) และคำอธิบายเพิ่มเติมแนบท้ายแบบดังกล่าว แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2560 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 51/2563 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้แบบ 123-1 (UI) และคำอธิบายเพิ่มเติมแนบท้ายแบบดังกล่าวแนบท้ายประกาศนี้เป็นแบบ 123-1 (UI) และคำอธิบายเพิ่มเติมแนบท้ายแบบดังกล่าวแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2560 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

LOGO

“ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย”  
“กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน”  
กองทุนรวม ..... (ชื่อย่อ-class)

SRI fund

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน XXX จำกัด

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

รูปกราฟแท่ง

หมายเหตุ.....

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมดเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด

ตาราง

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นในกลุ่มเดียวกัน

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

8+ : เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนที่มีการลงทุนใน derivatives การกู้ยืม/repo  
เพื่อการลงทุน และ short selling อย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน

วันเริ่มต้น class

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ระยะเวลาที่ควรลงทุนอย่างน้อย

อายุกองทุน

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ปี

ปี

ปี

เท่า

ผู้จัดการกองทุนรวม

นางสาวXXXXX XXXXX (ตั้งแต่ วัน เดือน ปี)

นายXXXXX XXXXX (ตั้งแต่ วัน เดือน ปี)

ดัชนีชี้วัด :

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม  
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนใน  
ช่วงระยะเวลา X เดือน/ปี

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

รางวัลที่กองทุนได้รับ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.ABCDEFGHIJKL.com

## การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ :

เวลาทำการ :

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก :

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป :

## การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน :

เวลาทำการ :

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน :

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

## ข้อมูลความเสี่ยงเชิงสถิติ

maximum drawdown

drawdown duration

สัดส่วนของการลงทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยน(%)

Alpha (%) (ถ้ามี)

Beta (%) (ถ้ามี)

Sharpe ratio (ถ้ามี)

Tracking Error (%) (ถ้ามี)

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การจัดการ

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ.....

## การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ตาราง

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การขาย

การรับซื้อคืน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

การโอนหน่วย

อื่น ๆ

- liquidity fee

- ADLs

หมายเหตุ.....

## การจัดสรรการลงทุนในกลุ่ม

อุตสาหกรรม /

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

ตาราง

## สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

## ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด

5 อันดับแรก

ตาราง

ตาราง

## อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้

ตาราง

## การลงทุนในกองทุนเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

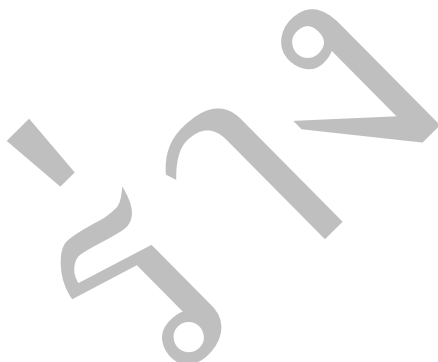


ชื่อกอง และ web link



ชื่อกอง และ web link

## ข้อมูลอื่น



### คำอธิบาย

**portfolio turnover**: อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาอย่างน้อยหลัง 1 ปี ทหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย (NAV) ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

**maximum drawdown**: เป็นการแสดงผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับแต่วันที่รายงาน (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณียังไม่ครบ 5 ปี)

**drawdown duration**: ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสะสมสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**Alpha (%)**: ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (“benchmark”) (ค่าสูงแสดงถึงผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด)

**Beta (%)**: ความผันผวนของกองทุนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด (ค่าต่ำแสดงถึงความเสี่ยงต่ำ)

**Sharpe ratio**: เป็นการพิจารณาผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงของกองทุน ใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน โดยกองทุนที่มีค่า Sharpe ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่บริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนดีกว่า

**Tracking Error (%)**: ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะมีน้อยลง เป็นต้น

## คำอธิบายรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

### 1. ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ให้แสดงข้อมูลแบบเข้าใจง่ายไม่เกิน 500 ตัวอักษร เป็น bullet point อย่างน้อย ดังนี้

- **ประเภทกองทุน** (เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารทุน เป็นต้น)/ **ลักษณะเฉพาะบางประการ/ลักษณะพิเศษของกองทุน** (เช่น กองทุนรวมฟิเตอร์ กองทุนรวมมีประกัน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหน่วยลงทุน เป็นต้น)
- **ชื่อกลุ่มกองทุนรวม** จัดประเภทกองทุนรวมตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

### 2. นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

ให้แสดงข้อมูลแบบสั้น กระชับ ใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่ายไม่เกิน 1,500 ตัวอักษร โดยสรุปเป็น bullet point อย่างน้อย ดังนี้

- **นโยบายการลงทุนของกองทุน** มีการลงทุนในทรัพย์สินใด มี derivative เพื่อ Efficient Portfolio Management หรือไม่  
กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กู้ยืมหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (“repo”) เพื่อการลงทุน และการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบ (“short selling”) ให้เปิดเผยฐานะการลงทุนสูงสุด (maximum limit) ของธุรกรรมดังกล่าว
- **ชื่อกองทุนหลัก (ถ้ามี)**
- **ชื่อ บลจ. ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก (ถ้ามี)**
- **กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน** เช่น มุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด

(passive management / index tracking) หรือสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ทั้งนี้ หากเป็นกองทุนรวมที่มีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวมที่แตกต่างจากกองทุนรวมประเภทเดียวกัน เช่น กองทุนรวมที่มีกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในทุกสภาวะตลาด (absolute return fund) กองทุนรวมที่ระบุว่าจะเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามเป้าหมายที่กำหนด (“trigger fund”) กองทุน Smart Beta เป็นต้น ให้เปิดเผยกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารกองทุนรวมเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้เพิ่มเติมด้วย

### 3. ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ให้แสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทินเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมกรณียังไม่ครบ 10 ปี) ในรูปกราฟแท่ง โดยใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

กรณีกองทุนรวม buy-and-hold บริษัทจัดการอาจไม่แสดงข้อมูลนี้ก็ได้

กรณีกองทุนรวมฟิวเจอร์/ กองทุนรวมที่มี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ กองทุนรวมใดกองทุนหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV) (ถ้ามี) ให้แสดงข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลักเท่าที่กองทุนรวมต่างประเทศนั้นเปิดเผยไว้ เป็นการทั่วไปหรือเท่าที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบของ QR Code และ web link ที่ให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของกองทุนรวมหลักนั้นได้

#### 4. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมดเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด

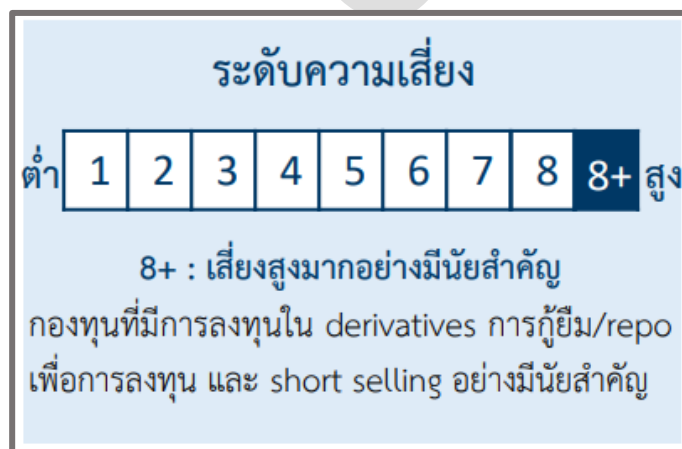
ให้แสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมดเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด และความผันผวนของผลการดำเนินงานนับจากวันรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ล่าสุด หรือย้อนหลังตามจำนวนปีที่เกินกว่า 10 ปี หรือย้อนหลังนับจากวันรายงานผลการดำเนินงานไปจนถึงวันที่จดทะเบียนทรัพย์สิน กองทุนรวม (inception date) ตามลำดับ โดยใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล กรณีกองทุนรวม buy-and-hold บริษัทจัดการอาจไม่แสดงข้อมูลนี้ก็ได้

#### 5. ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นในกลุ่มเดียวกัน

เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนรวมกับผลการดำเนินงานของกลุ่มประเภทกองทุนรวม ณ จุดขายได้ง่าย บริษัทจัดการอาจแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่มประเภทกองทุนรวมนั้นอยู่หน้าเดียวกับผลการดำเนินงานกองทุนรวมได้หรืออาจเปรียบเทียบและแสดงให้อยู่ในรูปตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

กรณีกองทุนรวม buy-and-hold บริษัทจัดการอาจไม่แสดงข้อมูลนี้ก็ได้

#### 6. แผนภาพแสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม (risk spectrum) สำหรับกองทุนรวมทั่วไป



แสดงรูปภาพระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมเป็นลักษณะแนวนอน โดยให้มีแถบสีเดียวในช่องระดับความเสี่ยงของกองทุน เพื่อไม่เป็นการชี้นำผู้ลงทุนให้เข้าใจผิดถึงความหมายของแต่ละระดับสี ประกอบกับแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Profile) พร้อมคำอธิบายความเสี่ยงนั้นด้านล่างรูปภาพ ทั้งนี้ ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ มีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 8+ โดยมีความหมาย ดังนี้

Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะใน ทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือ ตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืน เมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน หรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV



Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	4	กองทุนรวม ตราสารหนี้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV</li> <li>- กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV</li> </ul>
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวม ตราสารหนี้  กองทุนรวม ผสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAVแต่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV</li> <li>- กองทุนรวมผสมซึ่งมีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ และส่งผลให้มี net exposure ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้หรือทรัพย์สินทางเลือก</li> </ul> <p>ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน หรือทรัพย์สินทางเลือก ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามนโยบายที่บริษัทจัดการจะไปลงทุนจริง เช่น จะเน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่ ให้แสดงระดับความเสี่ยงไปที่ กองทุนรวมตราสารทุน หรือจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก ให้แสดงระดับความเสี่ยงไปที่ กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก และหากกองทุนรวมปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยงเพื่อสะท้อนการลงทุนที่แท้จริงด้วย โดยไม่ชักช้า</p>
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวม ตราสารหนี้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีนโยบายการลงทุนใน ตราสาร non-investment grade/unrated ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของ NAV</li> </ul>

Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมผสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กองทุนรวมผสมที่เน้นการลงทุนในตราสารทุน โดยมี net exposure ในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV</li> <li>- กองทุนรวมผสมที่มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือกเกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของ NAV</li> </ul>
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	- มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูง	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8	<p>กองทุนรวมที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก</p> <p>กองทุนรวมผสม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund / private equity ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV</li> <li>- มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือกโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน structured note บลจ. จะต้องพิจารณาคำแห่งของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่ระหว่างกองทุนรวม ตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนตัวแปรอ้างอิง เป็นต้น</li> </ul>

Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ	8+	กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ	กองทุนที่มีการลงทุนใน derivatives การกู้ยืม/repo เพื่อการลงทุน และ short selling อย่างมีนัยสำคัญ  ทั้งนี้ การลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หมายถึง การลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวในอัตราส่วนที่มากกว่าที่กำหนดไว้สำหรับกรณีกองทุนรวมทั่วไปซึ่งกำหนดให้ไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV (กรณีใช้ commitment approach) หรือไม่เกิน 2 เท่าของ relative VaR (กรณีใช้ relative VaR approach) หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV (กรณีใช้ absolute VaR approach)

## 7. ดัชนีชี้วัด

ให้แสดงดัชนีชี้วัดซึ่งเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

## 8. ข้อมูลกองทุนรวม

ให้แสดงข้อมูลที่สำคัญของกองทุน อย่างน้อย ดังนี้

8.1 วันจดทะเบียนกองทุน

8.2 วันเริ่มต้น class

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ระบุถึงอัตราการจ่ายปันผลโดยเฉลี่ย)

8.4 ระยะเวลาที่ควรลงทุนอย่างน้อย (หน่วยเป็น “ปี”)

8.5 อายุกองทุน (หน่วยเป็น “ปี”)

8.6 อายุเฉลี่ยของตราสารโดยเฉลี่ย (หน่วยเป็น “ปี”) สำหรับกองทุนรวมตราสารหนี้

8.7 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (portfolio turnover ratio: PTR)

คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน (หน่วยเป็น “เท่า”)

$$\text{PTR (\%)} = \frac{\text{Min (ซื้อหุ้น , ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}}$$

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจความหมายได้ดียิ่งขึ้น บริษัทจัดการต้องจัดให้มีคำอธิบายความหมายของ PTR ในส่วนคำอธิบาย หน้า 3 ของ factsheet

กรณีกองทุนรวม buy-and-hold หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ บริษัทจัดการอาจไม่แสดงข้อมูลใน 8.7 ก็ได้

## 9. ผู้จัดการกองทุนรวม

ให้เปิดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมที่ได้รับมอบหมายเป็นหลักไม่เกิน 2 รายชื่อ และวันที่ผู้จัดการกองทุนรวมนั้นเริ่มบริหารจัดการกองทุนรวม เช่น นาย กอไก่ กุกกุก (ตั้งแต่ 3 ม.ค. 2560)

นาย ปอปลา ตากลม (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2560)

กรณีที่บริษัทจัดการบริหารงานแบบเป็นทีม ให้ระบุเป็นทีมหรือให้ใส่เฉพาะชื่อของผู้จัดการกองทุนรวมที่รับผิดชอบหลักได้ไม่เกิน 2 รายชื่อ

กรณีเป็นกองทุนรวมผสมที่มีการบริหารกองทุนรวมแบบ asset allocation ให้ระบุเฉพาะผู้จัดการกองทุนรวมที่ลงทุนใน asset หลักก็ได้ไม่เกิน 2 รายชื่อ

## 10. คำเตือน

ให้ระบุคำเตือนเฉพาะที่สำคัญที่ผู้ลงทุนควรรู้ก่อนการลงทุน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ดังนี้

กองทุนรวมทุกประเภท ให้แสดงคำเตือน

10.1 การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช้การฝากเงิน

10.2 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กรณีเป็น trigger fund หรือ buy and hold ให้แสดงคำเตือนเพิ่มเติม: ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา X เดือน/ปี

## 11. การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

ให้บริษัทจัดการเปิดเผยผลการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เช่น (1) ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC (2) ได้รับการรับรองจาก CAC (3) มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย (4) ไม่ได้เข้าร่วม CAC/ไม่มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

## 12. การจัดอันดับกองทุน Morningstar หรือรางวัลที่กองทุนได้รับ

ให้บริษัทจัดการสามารถแสดงข้อมูลการจัดอันดับกองทุน Morningstar หรือรางวัลที่กองทุนได้รับ ทั้งนี้ การแสดงข้อมูลดังกล่าว ต้องเป็นความจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

### 13. หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ให้บริษัทจัดการแสดง QR Code และ web link ที่ให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของกองทุนรวม ในหนังสือชี้ชวนส่วนของข้อมูลกองทุนรวม (ชี้ชวนฉบับเต็ม) ได้

### 14. การซื้อ-ขายคืนหน่วยลงทุน

ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น วันทำการซื้อขาย มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน ยอดคงเหลือขั้นต่ำ ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน เป็นต้น

### 15. ค่าธรรมเนียม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว)

#### 15.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ให้เปิดเผยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากการจัดการและค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มเติมด้วยในรูปแบบตาราง ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งสองรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราที่เรียกเก็บจริงให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลในหนังสือชี้ชวนดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและดำเนินโดยไม่ชักช้าในการเผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทจัดการ แจ้งตัวแทนขาย เพื่อให้สื่อสารผู้ลงทุน และนำส่งสำนักงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่าง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	0.7%	0.4%
รวมค่าใช้จ่าย	1.1%	0.55%

ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องมีการแสดงกรอบการปรับค่าธรรมเนียมในหมายเหตุ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงเงื่อนไขการปรับค่าธรรมเนียมก่อนตัดสินใจลงทุน

#### 15.2 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

ให้แสดงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยทั้งที่กำหนดในโครงการและเรียกเก็บจริงในปัจจุบัน ทั้งนี้ กรณีบริษัทจัดการมีเครื่องมือที่ใช้บริหารสภาพคล่อง ได้แก่ การกำหนดค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) และการเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) ให้เปิดเผยค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มในตารางนี้ด้วย โดยแสดงในรูปตาราง ดังนี้

ตัวอย่าง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.50%	1.20%
การรับซื้อคืน	1.50%	ไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
การโอนหน่วย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
อื่น ๆ		
- liquidity fee		
- ADLs		

ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องมีการแสดงกรอบการปรับค่าธรรมเนียมในหมายเหตุ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงเงื่อนไขการปรับค่าธรรมเนียมก่อนตัดสินใจลงทุน

กรณีกองทุนรวม trigger fund ให้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยเฉพาะที่แตกต่างจากกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกันกับ trigger fund ภายใต้การจัดการในหมายเหตุให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น

- บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเต็มระยะเวลา Y เดือน ในอัตราไม่เกิน X% ต่อปีของ NAV แม้ว่ากองทุนรวมถึงเป้าหมายก่อน Y เดือน
- การจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม X% ของ NAV ณ วันจดทะเบียนกองทุนรวม โดยจะทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากันทุกเดือนตลอด Y เดือน และหากกองทุนรวมถึงเป้าหมายก่อน Y เดือน บริษัทจัดการจะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือทั้งจำนวน
- บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน X% ของมูลค่าขายก็ต่อเมื่อกองทุนรวม ถึงเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด Y เดือน

## 16. ข้อมูลความเสี่ยงเชิงสถิติ

ให้มีการแสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

16.1 maximum drawdown (ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง)

ให้แสดงผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับแต่วันที่รายงาน (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมกรณียังไม่ครบ 5 ปี) โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

$$\text{drawdown}(t) = \frac{\text{มูลค่าหน่วยลงทุน}(t) - \text{มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด}^*}{\text{มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด}^*}$$

$$\text{maximum drawdown} = \min(\text{drawdown}(t))$$

หมายเหตุ : \*มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดคือมูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดของระยะเวลาก่อนหน้าจนถึงวันที่คำนวณ (t)  
กรณีกองทุนรวม buy-and-hold บริษัทจัดการอาจไม่แสดงข้อมูลนี้ก็ได้

#### 16.2 drawdown duration (ระยะเวลาฟื้นตัว)

ให้แสดงระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสะสมสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

#### 16.3 สัดส่วนของการลงทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (hedging ratio)

ให้ระบุเป็น % ถึงสัดส่วนที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ณ สิ้นเดือนของการปรับปรุงข้อมูล factsheet

กรณีเป็นกองทุนตราสารทุน ให้มีการแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

#### 16.4 ค่า Alpha (%)

ให้แสดงผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (“benchmark”) (ค่าสูงแสดงถึงผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด)

#### 16.5 ค่า Beta (%)

ให้แสดงความผันผวนของกองทุนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด (ค่าต่ำแสดงถึงความเสี่ยงต่ำ)

#### 16.6 ค่า Sharpe ratio

ให้แสดงค่า Sharpe ratio ซึ่งเป็นการพิจารณาผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงของกองทุน ใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน โดยกองทุนที่มีค่า Sharpe ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่บริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนดีกว่า

กรณีเป็นกองทุนดัชนี ให้มีการแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

#### 16.7 ค่า Tracking Error

ให้แสดงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด

กรณีกองทุนรวมที่มีนโยบายการบริหารกองทุนแบบ passive fund/index tracking เช่น กองทุนรวมดัชนี หรือกองทุนรวมอิตาลีเฟด เป็นต้น เปิดเผยค่า tracking error ย้อนหลัง 1 ปี โดยมีวิธีการคำนวณให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น บริษัทจัดการต้องจัดให้มีคำอธิบายความหมายของ Alpha, Beta, Sharpe ratio และ tracking error ในคำอธิบาย ท้าย factsheet หน้า 3

### 17. สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

17.1 สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน โดยให้แสดงข้อมูลสัดส่วนของทรัพย์สินที่ลงทุนแต่ละประเภทต่อ NAV เช่น ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ ภาคเอกชน หุ้น เป็นต้น มีสัดส่วนเท่าไรต่อ NAV ในรูปแบบตาราง

17.2 ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก โดยให้แสดงหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครองสูงสุด 5 อันดับแรก พร้อมระบุสัดส่วน NAV ในรูปแบบตาราง

17.3 การจัดการการลงทุนในต่างประเทศ โดยให้แสดงการจัดการการลงทุนในแต่ละประเทศต่อ NAV ในรูปแบบตาราง

17.4 การจัดการการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม สำหรับกองทุนรวมตราสารทุน โดยให้แสดงการจัดการการลงทุนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมระบุสัดส่วน NAV ในรูปแบบตาราง

กองทุน feeder fund ซึ่งใช้ข้อมูลการจัดกลุ่มของ MSCI สามารถดูข้อมูลการจัดกลุ่มจาก factsheet กองทุนหลักได้  
กรณีกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ให้แสดงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

17.5 ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก โดย แสดงสัดส่วนผู้ออกตราสาร (issuer) สูงสุด 5 อันดับแรกแทน การจัดการการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมระบุสัดส่วน NAV ในรูปแบบตาราง

17.6 อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ โดยให้กองทุนรวมตราสารหนี้เปิดเผยข้อมูลน้ำหนักการลงทุน ตามอันดับความน่าเชื่อถือของกองทุนรวมโดยแยกระหว่างตราสารหนี้ในประเทศและตราสารหนี้ต่างประเทศ เช่น

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้			
	ในประเทศ		international
Gov bond/AAA	5%	5%	5%
AA	5%	15%	5%
A	15%		15%
BBB	15%		5%
ต่ำกว่า BBB	5%		5%
Unrated			

## 18. การลงทุนในกองทุนเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ให้ระบุชื่อกองทุนและแสดง QR Code สำหรับกองทุนที่มีการลงทุนในกองทุนภายในประเทศ และหรือ กองทุนต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

กรณีที่ กองทุนรวมหลักไม่สามารถเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าถึงได้ให้ บลจ. แนบ factsheet กองทุนหลัก

## 19. ข้อมูลอื่น

หากบริษัทจัดการต้องการเปิดเผยข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการ สามารถแสดงข้อมูลอื่นได้ โดยไม่ให้มีจำนวนหน้า factsheet เกิน 3 หน้า



### กรณีกองทุนรวมที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน

เพิ่มเติมข้อมูลที่ทำให้เข้าใจลักษณะของผลตอบแทนโดยให้อธิบายในลักษณะแผนภาพ (pay-off diagram) ในส่วนข้อมูลอื่น โดยระบุปัจจัยที่จะส่งผลให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลง

### กรณีกองทุน term fund ที่มีการประมาณผลตอบแทน

ให้แสดงข้อมูลการลงทุนของพอร์ตกองทุนรวมทั้งหมดเพิ่มเติมไว้ในส่วนข้อมูลอื่น และบริษัทจัดการสามารถจัดให้มีข้อความสงวนสิทธิในหนังสือชี้ชวนส่วนดังกล่าวให้บริษัทจัดการสามารถเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้

(1) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดสถานการณ์ที่จะทำให้บริษัทจัดการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(2) มีการระบุข้อความประกอบการสงวนสิทธิที่ว่า “บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ”

(3) การแสดงข้อความสงวนสิทธิ และข้อความประกอบการสงวนสิทธิ ต้องอยู่ในหน้าเดียวกันกับการแสดงข้อมูลรายการทรัพย์สินที่จะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุน

### ตัวอย่าง

ตราสารที่ลงทุน <sup>1</sup>	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ ผู้ออกตราสาร		ประมาณการผลตอบแทนของตราสารในรูปเงินบาท (ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ <sup>1</sup>	ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในรูปเงินบาท (ต่อปี)
	national rating	International rating			
เงินฝาก ธนาคาร..... ประเทศ.....	A+/ TRIS		2.27%	20%	0.45%
เงินฝาก ธนาคาร..... ประเทศ.....	A/ TRIS		1.77%	20%	0.35%
ตราสารหนี้บริษัท.....ประเทศ.....	BBB/ TRIS		1.67%	20%	0.33%
ตราสารหนี้บริษัท.....ประเทศ.....	A/ TRIS		2.07%	20%	0.41%
ตราสารหนี้บริษัท.....ประเทศ.....	A/ TRIS		1.65%	20%	0.33%
รวม				100%	1.89%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน					(0.07%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)					1.82%

หมายเหตุสำหรับข้อความสงวนสิทธิ (ถ้ามี)

(1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

(2) .....

(3) .....

กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กู้ยืมหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (“repo”) เพื่อการลงทุน และการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบ (“short selling”)

ให้เพิ่มเติมข้อมูลประมาณการผลตอบแทนของกองทุนรวมภายใต้สถานการณ์เชิงลบอย่างมากที่สุดที่อาจเกิดขึ้น (worst case scenario) ภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาหรือธุรกรรมดังกล่าว

## 20. คำอธิบาย

ให้แสดงความหมาย หรือคำอธิบายต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจข้อมูลใน factsheet ได้ง่าย

## 21. เพิ่มเติม

ให้กองทุนรวมทุกกองทุนระบุข้อความไว้ในส่วนบนสุดในหน้าแรกของหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ดังนี้

21.1 “ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย”

21.2 “กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน”

21.3 กรณีกองทุนรวมเป็น SRI fund ต้องแสดงสัญลักษณ์ SRI ให้ผู้ลงทุนทราบในหน้าแรกของ factsheet