

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 ให้แสดงคำเตือนเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ คำเตือนดังกล่าวให้แสดงไว้ทุกจุดที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ benchmark ที่เป็นเงินฝาก

1.3 กรณีกองทุนรวมตลาดเงินที่มีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลวงเงินสูงสุดที่ บลจ. จะยินยอมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนในวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งวงเงินรายบุคคลและวงเงินรวมของกองทุนรวม

ส่วนที่ 2 กรณีเป็นกองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	<p>ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลดังนี้</p> <p>1.1 ความแตกต่างจากกองทุนรวมมีประกัน</p> <p>1.2 โอกาสที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้น</p> <p>1.3 เงื่อนไขและกลไกการรักษาเงินต้น</p>

ส่วนที่ 3 กรณีเป็นกองทุนรวมปิดเคอร์

3.1 กรณีกองทุนรวมปิดเคอร์ทุกประเภท

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	ให้แสดงข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนอื่นที่กองทุนรวมปิดเคอร์ดังกล่าว มุ่งเน้นลงทุนย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีนับถึงวันที่กองทุนอื่นนั้นได้เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ บลจ. ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนอื่นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว หรือกองทุนนั้นมีผลการดำเนินงานไม่ถึง 3 ปี ให้แสดงข้อมูลดังกล่าวย้อนหลังเท่าที่ บลจ. จะสามารถรวบรวมได้

3.2 กรณีกองทุนรวมปิดเคอร์ที่มุ่งเน้นลงทุนในหน่วยของกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

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>ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม 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 กรณีที่เป็นการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยตรงกับ บลจ.</p> <p>2.2 ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและดัชนีที่ใช้อ้างอิง</p>
3. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม	<p>ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บลจ. ให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องและผู้ค้าหน่วยลงทุนร่วม (ถ้ามี)</p>

ส่วนที่ 6 กรณีเป็นกองทุนรวมมีประกัน

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. ค่าเตือน	<p>คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน ให้แสดงคำเตือนในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ผู้ประกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้าประกัน ที่แสดงว่ากองทุนรวมจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว โดยให้ระบุชื่อผู้ประกัน อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินดังกล่าว และจำนวนเงินลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับคืนหากผู้ประกันไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ ไว้ในคำเตือนด้วย</p>
2. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	<p>ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม 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> <p>2.1.4 ประมาณการค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดให้มีผู้ประกันและสัดส่วนของประมาณการค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนรวม</p>

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
	<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	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
<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> <p>1.3.1.1 มีการป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด</p> <p>1.3.1.2 มีการป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นบางส่วน โดยมีการกำหนดสัดส่วนไว้อย่างชัดเจน</p>

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
	<p>1.3.1.3 มีการบริหารความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม¹</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 ทั้งนี้ให้อธิบายรูปแบบของผลตอบแทนเป็นแผนภาพ (pay-off diagram) ด้วย</p> <p>1.2 ประเมินการผลตอบแทนในสถานการณ์ต่าง ๆ และผลขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ประเมินการดังกล่าวต้องใช้สมมติฐานที่มีความสมเหตุสมผลและกระทำด้วยความระมัดระวัง</p>

ส่วนที่ 9 กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน derivative หรือ SN

9.1 กรณีมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง และสินค้าหรือตัวแปรของ derivative นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. ค่าเตือน	<p>1.1 ค่าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน ให้แสดงค่าเตือนว่า “บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงหากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”</p>

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

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

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	<p><u>ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม</u> ให้แสดงข้อมูลดังนี้</p> <p>1.1 ชื่อและลักษณะของสินค้าหรือตัวแปร โดยกรณีที่ตัวแปรเป็นดัชนี ให้แสดงข้อมูลดังนี้</p> <p>1.1.1 องค์ประกอบของดัชนี หรือแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของดัชนีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงได้</p> <p>1.1.2 กลยุทธ์การลงทุนของดัชนี ในกรณีที่เป็นการดัชนีที่คำนวณผลตอบแทนโดยอ้างอิงกลยุทธ์การลงทุน</p> <p>1.1.3 เหตุในการเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือยกเลิกการคำนวณดัชนี และแนวทางการดำเนินการของกองทุนรวมในกรณีปรากฏเหตุดังกล่าว</p> <p>1.2 ข้อมูลราคาหรือผลการดำเนินงานของสินค้าหรือตัวแปรย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี โดยกรณีที่ตัวแปรเป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนามาแล้วไม่ถึง 3 ปี ให้แสดงราคาหรือผลการดำเนินงานจำลองสำหรับปีที่ดัชนียังไม่ได้มีการพัฒนา</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	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม	<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	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
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 ระยะเวลาการถือครองทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (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. อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามแบบ 123-2	ให้แสดงข้อมูลอัตราส่วนการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นได้สูงสุดใน derivative ที่ซื้อขายแบบ Over-the-Counter derivative ตามนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว

ส่วนที่ 10 กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (หน่วย) รวมกันเกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวม

10.1 กรณีมีหรือจะมีการลงทุนในหน่วยของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กองทุนใดกองทุนหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวม (ที่ไม่ใช่กองทุนที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน)

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	1.1 ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1.1.1 นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ 1.1.2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 1.1.3 ผลการดำเนินงานและความผันผวนของกองทุนต่างประเทศ 1.2 กรณีที่การลงทุนในหน่วยของกองทุนต่างประเทศส่งผลให้กองทุนรวมมี net exposure ใน derivative หรือ SN ตามส่วนที่ 9 ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนใน derivative หรือ SN ของกองทุนต่างประเทศตามส่วนที่ 9 ด้วยโดยอนุโลม 1.3 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนต่างประเทศ เท่าที่กองทุนต่างประเทศนั้นได้เปิดเผยไว้เป็นการทั่วไป หรือเท่าที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้

10.2 กรณีมีหรือจะมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้บังคับตามประกาศการจัดการกองทุนหรือหน่วยของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมอื่นดังกล่าว รวมกันเกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวม

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	ข้อมูลประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน (กองปลายทาง)

10.3 กรณีมีหรือจะมีการลงทุนในหน่วยของกองทุนไม่ว่าที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน 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 ของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนรวมไปลงทุน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าว

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

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	<u>ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม</u> 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	<u>ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน</u> ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอ้างอิงที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน เพื่อแสดงถึงความสมเหตุสมผลของการกำหนดเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือการเลิกกองทุนรวมก่อนครบกำหนดอายุโครงการของกองทุนรวมดังกล่าว โดยต้องแสดงข้อมูลปัจจัยอ้างอิงย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีนับถึงวันที่บลจ. จัดส่งหนังสือชี้ชวนให้แก่สำนักงานในครั้งล่าสุด โดยในกรณีที่ปัจจัยอ้างอิงเป็นข้อมูลที่มีการจัดทำขึ้นไม่ถึง 3 ปี ให้แสดงข้อมูลดังกล่าวย้อนหลังเท่าที่มีการจัดทำข้อมูลนั้น

ส่วนที่ 13 กรณีเป็นกองทุนรวมที่ระบุรายการทรัพย์สินที่จะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	<p>1.1 ให้ระบุข้อความสงวนสิทธิให้ บลจ. สามารถเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดสถานการณ์ที่จะทำให้ บลจ. จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ</p> <p>1.2 ให้ระบุข้อความประกอบการสงวนสิทธิว่า “บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ”</p> <p>1.3 การแสดงข้อความสงวนสิทธิและข้อความประกอบการสงวนสิทธิต้องอยู่ในหน้าเดียวกันกับการแสดงข้อมูลรายการทรัพย์สินที่จะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุน</p>

ส่วนที่ 14 กรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐานกลางของอาเซียน

ในส่วนนี้ คำว่า “ASEAN SRFS” หมายความว่า มาตรฐานกลางของอาเซียนด้านการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนอย่างยั่งยืน (ASEAN Sustainable and Responsible Fund Standards) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับความเห็นชอบจาก ASEAN Capital Markets Forum

รายการที่ต้องเปิดเผย	รายละเอียดที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	<p>ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลดังนี้ โดยมีรายละเอียดที่ต้องเปิดเผยตามที่ ASEAN SRFS กำหนด</p> <p>1.1 นโยบายการลงทุน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งความยั่งยืน</p> <p>1.2 การคำนึงถึงความเสี่ยงด้านความยั่งยืน</p> <p>1.3 ดัชนีชี้วัดที่ใช้อ้างอิง (reference benchmark) เพื่อเปรียบเทียบกับผลความสำเร็จตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กองทุนรวมกำหนด (ถ้ามี)</p> <p>1.4 นโยบายและแนวทางการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนรวมปฏิบัติตามที่ ASEAN SRFS กำหนด</p> <p>1.5 การจัดให้มีการตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม (3rd party verifier) เพื่อให้เป็นไปตาม 1.1 (ถ้ามี)</p>
2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม	ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้านความยั่งยืนและนโยบายการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ทั้งนี้ กองทุนรวมตามส่วนที่ 14 ต้องเปิดเผยในหน้าแรกของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมเพื่อแสดงให้เห็นว่า กองทุนรวมดังกล่าวมีการจัดการกองทุนรวมตามมาตรฐานกลางของอาเซียนด้านการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนอย่างยั่งยืน (ASEAN Sustainable and Responsible Fund Standards) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับความเห็นชอบจาก ASEAN Capital Markets Forum