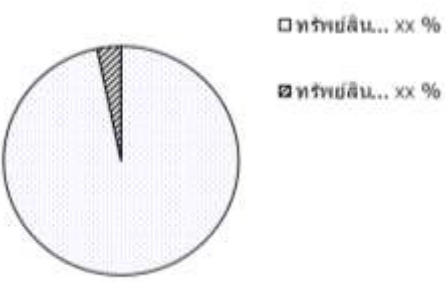


สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนรวมลงทุน

(1) สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุนรวมลงทุน



(2) ชื่อทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก :

(3) นำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)

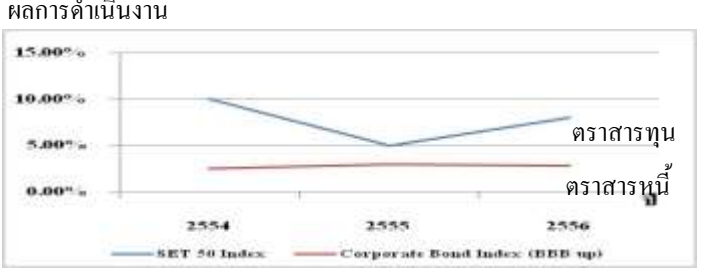
	AAA	AA	A	BBB+	BBB	BBB-	Below BBB- / unrated	total
ตราสารหนี้ในประเทศ (national rating)								
ตราสารหนี้ต่างประเทศ								
- international rating								
-national rating								

(4) Portfolio duration xx ปี

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่..... ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันได้ที่ website.....

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า / ตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง/ กองทุนหลัก/กองทุน trigger (แล้วแต่กรณี)

ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล trigger fund



ค่าธรรมเนียม

• ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

- การจัดการ ไม่เกิน [] % (ปัจจุบัน []%)
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน [] % (ปัจจุบัน []%)
- นายทะเบียน ไม่เกิน [] % (ปัจจุบัน []%)
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน [] % (ปัจจุบัน []%)
- รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน [] % (ปัจจุบัน []%)

• ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

- ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน [] % (ปัจจุบัน []%)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน [] % (ปัจจุบัน []%)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกิน [] % (ปัจจุบัน []%)
- *ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้ถูกภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 - ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
 - ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

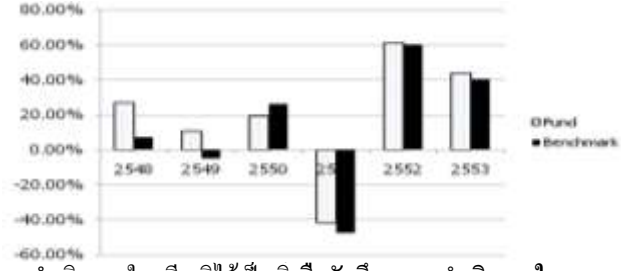
การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ [] แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของ กองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

ผลการดำเนินงาน (%)

	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง						ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ¹
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	
กองทุนรวม	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Benchmark	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Information Ratio ²	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

หมายเหตุ
 - ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ website.....
 - การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดำกว่า 1 ปี ห้ามแปลง เป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

¹ % ต่อปี
² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้าง ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน (คำนวณตามปีปฏิทิน)



ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

- การซื้อหน่วยลงทุน :
 - วันทำการซื้อ []
 - มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก [] บาท
 - มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป [] บาท
 - การขายคืนหน่วยลงทุน :
 - วันทำการขายคืน []
 - มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน [] บาท
 - ยอดคงเหลือขั้นต่ำ []
 - ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน [] วันทำการ
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ []

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

[ชื่อผู้จัดการกองทุน, วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้]

ข้อมูลอื่น ๆ

[ให้ระบุข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับกองทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ของผู้ลงทุน เช่น ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา เป็นต้น]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- บริษัทจัดการกองทุนรวม []
 ที่อยู่ : []
 โทรศัพท์ []
 website []
 email []
- ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวน และโครงการและข้อมูลอื่นได้ที่ []

คำอธิบายรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลที่เปิดเผยในส่วนนี้เป็นข้อมูลโดยสังเขป (ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนที่เป็นรายละเอียด ให้บริษัทจัดการเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ซึ่งต้องมีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน) โดยมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลดังนี้

	หัวข้อ	การเปิดเผยข้อมูล																
1.	รายละเอียดข้อมูลกองทุน	<p>1.1 ค่าเดือนได้ซื้อกองทุน โดยมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าขนาดตัวอักษรชื่อกองทุนรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรณีกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร unrated / non-investment grade ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม : ให้กองทุนเปิดเผยค่าเดือนได้ซื้อกองทุนดังต่อไปนี้ “กองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (“non-investment grade”) หรือ ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (“unrated”) ซึ่งทำให้กองทุนมีความเสี่ยงด้าน credit risk และ liquidity risk ที่มากกว่ากองทุนทั่วไป” • กรณีกองทุนรวมรวมที่ระบุว่าจะเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามเป้าหมายกำหนด (trigger fund) : มีการระบุมูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเป็นอัตราร้อยละหรือมีจำนวนอื่นใด ที่อาจก่อให้เกิดผู้ลงทุนเข้าใจว่าเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายที่เป็นเหตุให้เลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือมีการระบุระยะเวลาที่ห้ามผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน ไว้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อกองทุนรวม ให้กองทุนเปิดเผยวงเล็บค่าเดือนได้ซื้อกองทุนที่แสดงถึงลักษณะสำคัญของกองทุนรวม (แล้วแต่กรณี) เช่น <p style="text-align: center;">ABC ทริกเกอร์ x% (...X%... ไม่ใช่ผลตอบแทน ..Y...เดือนแรกห้ามขาย)</p> <p>หมายเหตุ X หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเป็นอัตราร้อยละ x ที่เป็นเหตุให้เลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ Y หมายถึง ระยะเวลาเป้าหมายที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในโครงการ</p> 																
2.	แนวทางการเปิดเผยแผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม (risk spectrum)	<p>ให้เปิดเผยระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="405 1061 1506 2069"> <thead> <tr> <th data-bbox="405 1061 571 1167">Risk profile</th> <th data-bbox="571 1061 703 1167">ระดับความเสี่ยง</th> <th data-bbox="703 1061 938 1167">ประเภท</th> <th data-bbox="938 1061 1506 1167">ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="405 1167 571 1532">เสี่ยงต่ำ</td> <td data-bbox="571 1167 703 1532">1</td> <td data-bbox="703 1167 938 1532">กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ</td> <td data-bbox="938 1167 1506 1532">- มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 3 เดือน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1532 571 1935">เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ</td> <td data-bbox="571 1532 703 1935">2</td> <td data-bbox="703 1532 938 1935">กองทุนรวมตลาดเงิน</td> <td data-bbox="938 1532 1506 1935">- มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือ เข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 3 เดือน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1935 571 2069"></td> <td data-bbox="571 1935 703 2069">3</td> <td data-bbox="703 1935 938 2069">กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล</td> <td data-bbox="938 1935 1506 2069">- มี net exposure¹ ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV</td> </tr> </tbody> </table>	Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก	เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	- มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 3 เดือน	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	- มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือ เข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 3 เดือน		3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	- มี net exposure ¹ ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก															
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	- มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 3 เดือน															
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	- มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือ เข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 3 เดือน															
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	- มี net exposure ¹ ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV															

¹ฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

	หัวข้อ	การเปิดเผยข้อมูล			
2.	แนวทางการเปิดเผยแผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม (risk spectrum)		4	กองทุนรวมตราสารหนี้ ²	- มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไป ในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
		เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	- มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก
		เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	- มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
			7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	- มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
		เสี่ยงสูงมาก	8*	กองทุนรวมที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	- มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REIT/ Infra fund/ commodity/gold fund /oil fund เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV หรือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกใหม่หรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก / derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น
		<p>หมายเหตุ * - กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาดำเนินการของกองทุนรวม ซึ่งสามารถอยู่ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก ขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทน ตัวแปรอ้างอิง เป็นต้น</p> <p>- กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก ให้ บลจ. ระบุทรัพย์สินทางเลือกที่กองทุนลงทุนไว้ได้กล่องเบอร์ 8 เช่น REITs / infrastructure fund / property fund/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น</p>			
3.	นโยบายการลงทุน	<p>3.1 กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินประเภทใด เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น และกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินในประเทศ หรือต่างประเทศอย่างไร และในสัดส่วนเท่าใด รวมทั้งกองทุนรวมเน้นการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดเป็นพิเศษหรือไม่ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มประเทศหรือภูมิภาค เช่น ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) เป็นต้น, กลุ่มหุ้น growth / value / high dividend , ตราสาร non-investment grade/ unrated เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรณีกองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ ให้ระบุว่า ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ หรือเอกชน และอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำสุดที่กองทุนรวมจะสามารถลงทุนได้เป็นเท่าใด ● กรณีกองทุนรวมมีการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ให้เปิดเผยวัตถุประสงค์ของการทำสัญญาดังกล่าว เช่น เพื่อการลดความเสี่ยง เพื่อการลงทุนโดยผลตอบแทนของกองทุนรวมอ้างอิงกับราคาของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงใด เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย (AI Fund) ที่เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มีอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ให้เปิดเผยนโยบายและกลยุทธ์ในการลงทุนในตราสารดังกล่าวโดยสังเขปเพิ่มเติมด้วย 			

² - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/ unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 5 – 6

- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุนรวมที่ feeder (Feeder Fund) ที่กองทุนหลัก (master fund) สามารถลงทุนประเภททรัพย์สินอื่นที่มีใช้ทรัพย์สินที่กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนได้ ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 4 – 5

	หัวข้อ	การเปิดเผยข้อมูล
3.	นโยบายการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>กรณีกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ กองทุนใดกองทุนหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</u> : ให้เปิดเผยข้อมูลนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว ● <u>กรณีกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกที่มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือกประเภทใดประเภทหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</u> : ให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีลักษณะความเสี่ยงและมีการจ่ายผลตอบแทนอย่างไร <p>3.2 <u>กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน (management style)</u> เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> -> มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management / index tracking) -> มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนีชี้วัด -> มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) <p>ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมที่มีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนที่แตกต่างจากกองทุนรวมประเภทเดียวกัน เช่น absolute return fund, trigger fund เป็นต้น ให้เปิดเผยกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารกองทุนเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้เพิ่มเติมด้วย</p> <p>3.3 <u>ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนรวม</u> เช่น ราคาน้ำมัน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น</p> <p>3.4 <u>ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุนรวม</u></p> <p>กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุของทรัพย์สินนั้น ครอบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวมนั้น หรือครอบอายุโครงการของกองทุนรวมนั้น (buy-and-hold fund) บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจไม่แสดงข้อมูลดังกล่าวก็ได้</p> <p>3.5 <u>กรณีกองทุนรวมที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน³</u> : ให้เพิ่มเติมข้อมูลที่ช่วยให้เข้าใจลักษณะของผลตอบแทนโดยให้อธิบายในลักษณะแผนภาพ (pay-off diagram) และระบุปัจจัยที่จะส่งผลให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลง และแสดงข้อมูลว่ากองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มีความคาดหวังอย่างไร</p>
4	กองทุนรวม เหมาะสมกับผู้ลงทุน ประเภทใด	กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด (กรณีที่สามารถระบุระยะเวลาการลงทุนในกองทุนรวมได้)
5.	ปัจจัยความเสี่ยง ที่สำคัญ	<p>ไว้แสดงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว โดยเรียงลำดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และนัยสำคัญของผลกระทบจากมากไปหาน้อย โดยกรณีดังต่อไปนี้ ให้กองทุนรวมเปิดเผยความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>กรณีกองทุนรวมมี net exposure ในต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</u> <u>ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</u> : <ul style="list-style-type: none"> -> กรณีมีการป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด ให้ระบุว่า : ไม่มี เนื่องจากมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน -> กรณีมีการป้องกันความเสี่ยงบางส่วน ให้ระบุว่า : ไม่แน่ เนื่องจากมีการใช้ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ให้ระบุแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง) -> กรณีไม่มีการป้องกันความเสี่ยง ให้ระบุว่า : มี เนื่องจากไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน <p><u>ความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ</u> : ให้เปิดเผยความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างน้อยได้แก่ ปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ</p>

³ กองทุนรวมที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน หมายความว่า การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยวิธีการคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ผันแปรไปตามสูตรการคำนวณหรือเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปไม่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย

	หัวข้อ	การเปิดเผยข้อมูล
5.	ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ	<p>(country and political risk) และปัจจัยความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>กรณีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS (non Thai) รวมกันเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</u> : ให้เปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศดังกล่าว เช่น มีความผันผวนสูง/ สภาพคล่องต่ำ/ ตลาดมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน/ มีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง/ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดในการโอนเงินกลับประเทศ/ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เป็นต้น • <u>กรณีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</u> : ให้แสดงปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
6.	คำเตือนที่สำคัญ	<p>ให้แสดงคำเตือนที่สำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว โดยกรณีดังต่อไปนี้ ให้กองทุนรวมเปิดเผยคำเตือนในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>กรณีกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงหรือมีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u> : ให้มีข้อมูลที่เตือนให้ผู้ลงทุนเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) คำเตือนที่แสดงว่า กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป (2) คำเตือนที่แสดงว่า ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง (3) ในกรณีกองทุนรวมที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของทรัพย์สิน โดยการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปร ให้แสดงคำเตือนเพิ่มเติมว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) อาจไม่เท่ากับ ความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้าหรือตัวแปรดังกล่าว <p>ทั้งนี้ กองทุนรวมที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ อาจไม่ต้องเปิดเผยคำเตือนตาม (1) และ (2)</p> • <u>กรณีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในสุกุก หรือเงินฝากธนาคารอิสลาม เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</u> ให้แสดงคำเตือนว่า สุกุก และเงินฝากธนาคารอิสลามมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากตราสารทางการเงินทั่วไป เช่น การจ่ายผลตอบแทนที่เป็นแบบ profit sharing ตามหลักศาสนาอิสลาม ผู้ออกตราสาร/ธนาคารไม่มีข้อผูกพันในการจ่ายผลตอบแทน ผลกระทบต่อกองทุนรวมหากตราสาร/เงินฝากเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ (default) เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของทรัพย์สินดังกล่าว • <u>กรณีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III (“ตราสาร Basel III”) เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</u> ให้แสดงคำเตือนว่า ตราสาร Basel III มีเงื่อนไขที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงที่แตกต่างจากตราสารหนี้ทั่วไป เช่น ตราสารอาจถูกบังคับแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือถูกปลดหนี้เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของทรัพย์สินดังกล่าว • <u>กรณีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) รวมกันเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</u> ให้แสดงคำเตือนว่า กองทุนรวมที่เสนอขายนี้มีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (credit risk) หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk) ที่มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืน

6.	คำเตือนที่สำคัญ	<p>หน่วยลงทุนผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>กรณีกองทุนรวมที่จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน</u> ให้แสดงคำเตือนว่า กองทุนรวมมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ● <u>กรณีกองทุนรวมมีประกัน</u> ให้แสดงคำเตือนว่า กองทุนรวมมีการประกันเงินลงทุนหรือผลตอบแทนคิดเป็นร้อยละเท่าใด และผู้ลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนจนครบระยะเวลาการประกันที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน จะได้รับชำระเงินลงทุนคืนตามเงื่อนไขในการรับประกันและตามความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกัน ● <u>กรณีกองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น</u> ให้แสดงคำเตือนว่า กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้นเป็นเพียงชื่อเรียกประเภทของกองทุนรวมที่จัดนโยบายการลงทุนเพื่อให้เงินต้นของผู้ถือหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงต่ำ โดยกองทุนรวมดังกล่าวมิได้รับประกันเงินลงทุนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนแต่อย่างใด ● <u>กรณีกองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน</u> ให้แสดงคำเตือนว่า กองทุนรวมมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมทั่วไป ● <u>กรณีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว</u> ให้แสดงคำเตือนไว้ในรายการคำเตือนดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) กองทุนรวมมีข้อจำกัดการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุนอย่างไร (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (3) ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ● <u>กรณีกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม</u> ให้แสดงคำเตือนว่า กองทุนรวมดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย ● <u>กรณีกองทุนรวมทองคำที่มีการลงทุนในทองคำแท่งโดยตรง และทองคำแท่งดังกล่าวมิได้มีการทำประกันภัยไว้หรือมีการทำประกันภัยไว้แต่เพียงบางส่วน</u> ให้แสดงคำเตือนว่า กองทุนรวมอาจได้รับความเสียหายในกรณีที่ทองคำแท่งที่ลงทุนเกิดเสียหาย สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือถูกทำลาย เนื่องจากไม่มีการทำประกันภัยไว้ หรือมีการทำประกันภัยไว้แต่เพียงบางส่วน ● <u>กรณีกองทุนรวมที่ระบุว่าจะเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามเป้าหมายที่กำหนด (trigger fund)</u> ให้แสดงคำเตือนไว้ในรายการคำเตือนดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน (2) ในกรณีที่โครงการจัดการกองทุนรวมกำหนดห้ามผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาใด ๆ ให้มีคำเตือนในเรื่องดังกล่าวด้วย
7	สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน	<p>กรณีเป็นการจัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญชุดปรับปรุงทุกรอบระยะเวลาทุก 6 เดือนตามปีปฏิทิน หรือทุก 3 เดือนตามปีปฏิทินสำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้</p> <p>7.1 สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในรูปแบบ pie chart</p> <p>7.2 ชื่อทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ตามประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุน :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>กรณีกองทุนรวมตราสารทุน</u> ให้เปิดเผยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกเพิ่มเติมด้วย ● <u>กรณีทรัพย์สิน 5 อันดับแรก ประกอบด้วยตราสารหนี้</u> ให้เปิดเผยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย

		<ul style="list-style-type: none"> • กรณีมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ให้เปิดเผยข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยสรุปเท่าที่กองทุนรวมต่างประเทศนั้นได้เปิดเผยไว้เป็นการทั่วไปหรือเท่าที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้ <p>7.3 นำหนักการลงทุนในทรัพย์สินแบ่งแยกตามอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหรือคู่สัญญาของกองทุนรวมตราสารหนี้</p> <p>7.4 portfolio duration ของกองทุนรวมตราสารหนี้ โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้</p> $\text{Modified Duration} = \frac{\text{Macaulay Duration}}{1 + \frac{\text{Yield}}{\text{frequency}}}$
8	<p>สินค้า / ตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง / กองทุนหลัก/ กองทุน trigger fund (แล้วแต่กรณี)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กรณีกองทุนที่มีฐานะการลงทุนในสินค้า/ตัวแปรอ้างอิง (underlying) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (ยกเว้นการลงทุนในเครดิตลิงก์โน้ต (Credit Linked Note : CLN) เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงดังกล่าว รวมถึงราคาหรือผลการดำเนินงานของสินค้าหรือตัวแปรย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่ ตัวแปรเป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนามาแล้วไม่ถึง 3 ปี ให้แสดงราคาหรือผลการดำเนินงานจำลองสำหรับปีที่ดัชนียังไม่ได้รับการพัฒนา • กรณีกองทุน feeder fund ให้เปิดเผยข้อมูลกองทุนหลัก (master fund) โดยแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนหลักย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี หรือเท่าที่กองทุนหลักเปิดเผยไว้เป็นการทั่วไป หรือเท่าที่ บลจ. เข้าถึงได้ • กรณีกองทุน trigger fund ให้เปิดเผยข้อมูล track record ของปัจจัยอ้างอิงอย่างน้อย 3 ปี ที่ใช้เป็นเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนครบกำหนด เพื่อแสดงถึงความสมเหตุสมผลของการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว เช่น หากผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี SET50 ก็ต้องแสดง track record ของดัชนี SET50 ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น
9	<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>9.1 ให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ กรณีเป็นการจัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญชุดปรับปรุงทุกรอบระยะเวลาทุก 6 เดือนตามปีปฏิทิน หรือทุก 3 เดือนตามปีปฏิทินสำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผลการดำเนินงาน ความผันผวนของผลการดำเนินงาน และ information ratio นับจากวันรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ล่าสุด หรือย้อนหลังตามจำนวนปีที่เกินกว่า 10 ปี ตามลำดับ ทั้งนี้ วันที่ใช้คำนวณเริ่มต้นและสิ้นสุดการคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม • ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทินเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณียังไม่ครบ 5 ปี) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีผลการดำเนินงานมายังไม่ครบปีปฏิทินในปีใด ไม่ต้องแสดงข้อมูลดังกล่าว <p>การแสดงผลตาม 8.1 ให้กองทุนรวมแสดงควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานย้อนหลังของดัชนีชี้วัด (benchmark) ที่คำนวณในลักษณะเดียวกันด้วย และในกรณีที่กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ให้แสดงผลการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว โดยต้องเขียนคำอธิบายให้ชัดเจน</p> <p>ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวม buy-and-hold บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจไม่แสดงข้อมูลนี้ก็ได้</p> <p>9.2 กรณีกองทุนรวมที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน อาจไม่ต้องแสดงข้อมูลตาม 8.1 โดยให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้แทน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประเมินการผลตอบแทนในสถานการณ์ต่าง ๆ (performance scenarios) อย่างน้อย 3 สถานการณ์ (low / medium/ high) • ผลขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น • สมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการ ทั้งนี้ ประมาณการดังกล่าวต้องใช้สมมติฐานที่มีความสมเหตุสมผลและกระทำด้วยความระมัดระวัง

10.	ค่าธรรมเนียม	<ul style="list-style-type: none"> • กรณีกองทุน <u>trigger fund</u> ให้เปิดเผยข้อมูลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยเฉพาะที่แตกต่างจากกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกันกับ trigger fund ภายใต้การจัดการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น <ul style="list-style-type: none"> -> บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเต็มระยะเวลา Y เดือน ในอัตราไม่เกิน X% ต่อปีของ NAV แม้ว่ากองทุนถึงเป้าหมายก่อน Y เดือน -> บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม X% ของ NAV ณ วันจดทะเบียนกองทุน โดยจะทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากันทุกเดือนตลอด Y เดือน และหากกองทุนถึงเป้าหมายก่อน Y เดือน บริษัทจัดการจะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือทิ้งจำนวน -> บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน x% ของมูลค่าขาย ก็ต่อเมื่อกองทุนถึงเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด Y เดือน <p>หมายเหตุ X หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเป็นอัตราร้อยละ x ที่เป็นเหตุให้เลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ Y หมายถึง ระยะเวลาเป้าหมายที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ให้ระบุข้อมูลค่าธรรมเนียมที่กำหนดตามโครงการ โดยในกรณีที่เป็นการจัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญชุดปรับปรุงทุกรอบระยะเวลาทุก 6 เดือนตามปีปฏิทิน หรือทุก 3 เดือนตามปีปฏิทินสำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ ให้เปิดเผยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพิ่มเติมด้วย โดยแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน 									
11.	ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน	<p>11.1 ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น วันทำการซื้อขาย มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน ยอดคงเหลือขั้นต่ำ ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน เป็นต้น</p> <p>11.2 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้จากแหล่งใด</p>									
12.	รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<p>ให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้จัดการกองทุนและวันที่ผู้จัดการกองทุนเริ่มบริหารจัดการกองทุน ตัวอย่างเช่น</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><u>ชื่อ-นามสกุล</u></td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;"><u>วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้</u></td> </tr> <tr> <td>xxxxxx</td> <td>ผู้จัดการกองทุนหลักตราสารทุน</td> <td style="text-align: right;">วัน/เดือน/ปี</td> </tr> <tr> <td>yyyyyy</td> <td>ผู้จัดการกองทุนหลักตราสารหนี้</td> <td style="text-align: right;">xx/xx/xxxx</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • กรณีที่ บลจ. บริหารงานแบบเป็นทีม บลจ. สามารถระบุเป็นทีมได้หรือให้ใส่เฉพาะชื่อผู้จัดการกองทุนหลัก • กรณีเป็นกองทุนผสมที่มีการบริหารกองทุนแบบ asset allocation ให้ บลจ. ระบุ เฉพาะผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนใน asset หลัก ก็ได้ 	<u>ชื่อ-นามสกุล</u>		<u>วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้</u>	xxxxxx	ผู้จัดการกองทุนหลักตราสารทุน	วัน/เดือน/ปี	yyyyyy	ผู้จัดการกองทุนหลักตราสารหนี้	xx/xx/xxxx
<u>ชื่อ-นามสกุล</u>		<u>วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้</u>									
xxxxxx	ผู้จัดการกองทุนหลักตราสารทุน	วัน/เดือน/ปี									
yyyyyy	ผู้จัดการกองทุนหลักตราสารหนี้	xx/xx/xxxx									
13	ข้อมูลอื่น	<p>ให้ระบุข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับกองทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา เป็นต้น</p>									
14	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	<p>14.1 ให้ระบุข้อมูลสถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของบริษัทจัดการกองทุนรวม</p> <p>14.2 ให้ระบุช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวน รวมทั้งโครงการและข้อมูลค้นได้จากที่ใด เช่น บริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น</p>									