

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นรายหน่วยลงทุน

ส่วนของข้อมูลในหนังสือ
ชี้ชวนฉบับ update รายปี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

	อัตราตามโครงการ ¹	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	[% NAV] ²	[% NAV/ บาท]
○ ค่าธรรมเนียมการจัดการ	[% NAV]	[% NAV/ บาท]
○ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	[% NAV]	[% NAV/ บาท]
○ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย	[% NAV]	[% NAV/ บาท]
○ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	[% NAV]	[% NAV/ บาท]
○ ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน	[% NAV]	[% NAV/ บาท]
○ ค่าใช้จ่ายอื่น [เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ ส่งเสริมการขาย - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก - หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก]	[% NAV] [ตามที่จ่ายจริง] [ตามที่จ่ายจริง]	[% NAV] [บาท] [บาท]
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ ไม่ได้		
.....
.....
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	[% NAV]	[% NAV]

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

[ตามที่จ่ายจริง]

[% NAV] [บาท]

[กรณียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ระบุว่า ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม]

¹ บลจ. อาจเพิ่มเติมการระบุอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจริงที่ต่ำกว่าอัตราตามโครงการได้

² กรณีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้มีอัตราหลายฐาน เช่น มีทั้ง %NAV และ % ทุนจดทะเบียน
บริษัทจัดการอาจรวมประมาณเพดานเป็น % NAV แต่ต้องเปิดเผยข้อจำกัดว่า ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงอาจเกินเพดาน
อันเนื่องมาจากเหตุผลดังกล่าว

ส่วนของข้อมูลในหนังสือ
ชี้ชวนฉบับ update รายปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
○ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย	...[% Unit Value].....	...[% Unit Value]....
○ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย	...[% Unit Value].....	...[% Unit Value]....
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย	...[% Unit Value].....	...[% Unit Value]....
○ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	...[ตามที่จ่ายจริง].....
.....
.....

- กรณีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามการจัดสรรค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ต่างกัน ให้แสดงรายการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน แยกตามชนิดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดด้วย].....
- 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 โดยจะทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายทำกันทุกเดือนตลอด Y เดือน และหากกองทุนถึงเป้าหมายก่อน Y เดือน บริษัทจัดการจะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือทั้งจำนวน
 ...-> บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน x% ของมูลค่าขาย ก็ต่อเมื่อกองทุนถึงเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด Y เดือน].....

หมายเหตุ X หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเป็นอัตราร้อยละ x ที่เป็นเหตุให้เลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ Y หมายถึง ระยะเวลาเป้าหมายที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในโครงการ].....