

ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล ในหนังสือชี้ชวน

ชื่อกองทุน.....

ชื่ออังกฤษ..... ชื่อย่อ.....

ประเภท..... [กองเปิด/กองปิด].....

- ลักษณะการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน..... [daily/monthly/interval/auto redeem].....

นโยบายการลงทุน.....

- ลักษณะพิเศษ (ถ้ามี)..... [กรณีเป็นกองทุนรวมพิเศษตามข้อ 5(2) ของประกาศที่ สน. 22/2552 เช่น เป็นกองทุน specific fund/คุ่มครองเงินต้น/RMF/LTF ฯลฯ].....

- นโยบายการจ่ายเงินปันผล.....

- จำนวนหน่วยลงทุน/มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ/ขายคืน..... หน่วย/บาท

- จำนวนหน่วยลงทุน/มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ..... หน่วย/บาท

- กรณีกองทุนรวมมีฐานะการลงทุนในต่างประเทศ : ให้ระบุแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเพิ่มเติม ดังนี้

(1) กรณีกองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“derivatives”) ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินเพื่อการลดความเสี่ยง ให้ระบุแนวทางการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

..... (1.1) มีการป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด

..... (1.2) มีการป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นบางส่วน

..... (1.3) มีการบริหารความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน [ต้องอธิบายหลักในการใช้ดุลพินิจ เช่น ผู้จัดการกองทุนจะทำหรือไม่ทำ derivatives เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด].....

(2) กรณีกองทุนรวมไม่มีนโยบายลงทุนใน derivatives ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินเพื่อการลงทุน ให้ระบุว่า..... [ไม่มีการป้องกันหรือบริหารความเสี่ยง].....

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม.....

ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีกองทุนรวมมีประกัน : ข้อมูลเกี่ยวกับการประกัน [รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกัน / อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ประกัน / จำนวนเงินลงทุนที่ประกัน และผลตอบแทนที่ประกัน (ถ้ามี) / ระยะเวลาการประกันและวันครบกำหนดระยะเวลาการประกันแต่ละงวด (ถ้ามี) / ประมาณการค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดให้มีผู้ประกัน และสัดส่วนของประมาณการค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนรวมมีประกัน].....

คำเตือนที่ผู้ลงทุนควรให้ความสำคัญ

● **กรณีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนใน derivatives ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง หรือลงทุนใน ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (“structured notes”) :** ให้แสดงคำเตือนเพิ่มเติมว่า กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่า ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

● **กรณีกองทุนรวมที่มีการลงทุนในศุภกและเงินฝากธนาคารอิสลาม :** ศุภกและเงินฝากธนาคารอิสลามมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากตราสารทางการเงินทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในลักษณะเฉพาะรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของทรัพย์สินดังกล่าว [สำนักงานอยู่ระหว่างแก้ไขประกาศให้กองทุนสามารถลงทุนในศุภกและเงินฝากธนาคารอิสลามได้]

● **กรณีกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม :** กองทุนรวมดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย

- ควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด (กรณีที่สามารถระบุระยะเวลาการลงทุน
ในกองทุนรวมได้)

- เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร

- กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร

- กรณีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุน derivatives ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
หรือ structured notes : ให้มีคำถาม-คำตอบเพิ่มเติมว่า กองทุนรวมกำหนดอัตราส่วนการลงทุนใน
สัญญาหรือตราสารดังกล่าวอย่างไร และมีผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนต่อเงินทุนของ
กองทุนรวมเป็นอย่างไร

- กรณีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนใน derivatives ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความ
เสี่ยง หรือลงทุนใน structured notes โดยการลงทุนดังกล่าวส่งผลให้กองทุนรวมมีฐานะการลงทุนใน
สินค้าหรือตัวแปร (“underlying”) เกินกว่า 20% ของ NAV : ให้มีคำถาม-คำตอบเพิ่มเติม ดังนี้

(1) ชื่อ และลักษณะของ underlying

ทั้งนี้ กรณี underlying เป็นดัชนี ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ด้วย

1. องค์ประกอบของดัชนี หรือแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของดัชนีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถเข้าถึงได้

2. กลยุทธ์การลงทุนของดัชนี ในกรณีที่ดัชนีที่คำนวณผลตอบแทนโดยอ้างอิง
กลยุทธ์การลงทุน

3. เหตุในการเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือยกเลิกการคำนวณดัชนี พร้อมทั้ง แนวทางการ
ดำเนินการของกองทุนในกรณีปรากฏเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ข้อมูลราคาหรือผลการดำเนินงานของ underlying ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี โดยกรณีที่
underlying เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนามาแล้วไม่ถึง 3 ปี ให้แสดงราคาหรือผลการดำเนินงานจำลอง
สำหรับปีที่ดัชนียังไม่ได้รับการพัฒนาด้วย

(3) ความผันผวนของราคาหรือผลการดำเนินงานของ underlying

ทั้งนี้ ให้แสดงคำเตือนเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจว่า ข้อมูลตาม (2) และ (3) เป็นเพียงข้อมูลในอดีต
(หรือข้อมูลจำลอง) ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความเข้าใจในสินค้าหรือตัวแปรเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ราคา ผลการดำเนินงาน หรือความผันผวนของสินค้าหรือตัวแปรในอนาคตอาจเคลื่อนไหว
ในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตได้

- กรณีกองทุนรวมมีการลงทุนในสกุลและเงินฝากธนาคารอิสลาม : ให้มีคำถาม-คำตอบ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของสกุลและเงินฝากธนาคารอิสลาม
สำนักงานอยู่ระหว่างแก้ไขประกาศให้กองทุนสามารถลงทุนในสกุลและเงินฝากธนาคารอิสลามได้

- **กรณีกองทุนรวมที่มีหรือจะมีฐานะการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ**
กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV : ให้มีคำถาม-คำตอบเพิ่มเติม ดังนี้

(1) กองทุนรวมต่างประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
(เช่น ความเสี่ยงจากทรัพย์สินที่ลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน/แนวทางการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน) และผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร

(2) ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไร
ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลข้างต้น ให้เปิดเผยเท่าที่กองทุนรวมต่างประเทศนั้นได้เปิดเผยไว้
เป็นการทั่วไปหรือเท่าที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้

- **กรณีกองทุนรวมมีการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน¹ :** ให้มีคำถาม-คำตอบเพิ่มเติม ดังนี้

(1) กองทุนรวมกำหนดสูตรการคำนวณผลตอบแทน รูปแบบของผลตอบแทน รวมทั้ง
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องไว้อย่างไร [ให้อธิบายรูปแบบของผลตอบแทนเป็นแผนภาพ pay-off diagram ด้วย]

(2) ประมาณการกรณีผลตอบแทนในสถานการณ์ต่างๆ และผลขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น
เป็นอย่างไร โดยต้องใช้สมมติฐานที่มีความสมเหตุสมผลและกระทำด้วยความระมัดระวัง

(3) กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มีความคาดหวังอย่างไร

- **กรณีกองทุนรวมมีประกัน :** ให้มีคำถาม-คำตอบเพิ่มเติม ดังนี้

(1) ผลของการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาประกัน และผลของการขาย
คืนหรือ ถัดถอนหน่วยลงทุนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาประกันในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่ามูลค่า
ที่ประกัน เป็นอย่างไร

(2) การจัดทำมีผู้ประกันรายใหม่ และการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม ในกรณี
ที่ไม่สามารถจัดทำมีผู้ประกันรายใหม่ได้ เป็นอย่างไร

(3) ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ในขนาดของผู้ประกัน
หรือไม่ อย่างไร

- **กรณีกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น :** ให้มีคำถาม-คำตอบเพิ่มเติม ดังนี้

(1) กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นแตกต่างจากกองทุนรวมมีประกันอย่างไร

(2) ผู้ลงทุนในกองทุนรวมนี้มีโอกาสที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นหรือไม่ อย่างไร

(3) กองทุนรวมนี้มีเงื่อนไขการคุ้มครองเงินต้น และมีกลไกการคุ้มครองเงินต้น อย่างไร

¹ “การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยวิธีการคำนวณผลประโยชน์
ตอบแทนให้ผันแปรไปตามสูตรการคำนวณหรือเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปไม่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย

● คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

- กองทุนรวมมีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีใด (กรณีมีการแบ่ง class หน่วยลงทุน ต้องระบุวิธีการกำหนดและการประกาศ NAV เพิ่มเติมด้วย)

- กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

- กองทุนรวมมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร [ระบุว่าจะ บลจ.อาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยให้ดูรายละเอียดเงื่อนไขการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ในโครงการ]

- วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร

- กองทุนรวมกำหนดวิธีการ โอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการ โอนไว้อย่างไร

● คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

- ผู้ถือหน่วยอาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใดบ้าง ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร [ข้อจำกัดการ โอน ขอสงวนสิทธิตามกฎหมายฟอกเงิน (ถ้ามี) / การถูกจำกัดสิทธิออกเสียงในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศ กำหนดหรือในกรณีอื่น (ถ้ามี) / การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใน ส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดรวมในจำนวนเสียงในการขอมติ

- ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ (กรณีกองทุนลงทุนในหุ้น)

- ช่องทางและวิธีการร้องเรียน

- นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

● คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- แสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน และต้องจัดให้มีข้อความว่า นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

..... - กรณีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนใน derivatives ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่มีได้
มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง : ให้มีคำถาม-คำตอบเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ชื่อ คุณสมบัติ ความรู้และ
ประสบการณ์ในการลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ของผู้จัดการกองทุนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารการลงทุนดังกล่าว (ถ้ามี)
.....

- คำถาม-คำตอบว่าผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนจากช่องทางใด

ความเสี่ยงในการลงทุน และแนวทางการบริหารจัดการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงแต่ละประเภท
(เรียงลำดับตามโอกาสที่จะเกิดและนัยสำคัญของผลกระทบจากมากไปน้อย)

โดยอาจรวมถึง

- - ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (business risk)
.....
- - ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (credit risk)
.....
- - ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (market risk)
.....
- - ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk)
.....
- - ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (exchange rate risk)
.....
- - ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (leverage risk)
.....
- - กรณีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนใน derivatives ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่มีได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง : ให้แสดงปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน derivatives
ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินเพิ่มเติม [สาระสำคัญของสัญญา / วัตถุประสงค์ในการลงทุน / ลักษณะ
ของความเสี่ยง / เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง / ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น]
.....

อัตราส่วนการลงทุน

(กรณี specific fund ให้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกับกองทุนรวมทั่วไป)

			กองทุนรวมทั่วไป
Total non-investment grade.....	ลงทุนไม่เกินร้อยละ		15
Non-investment grade company limit.....	ลงทุนไม่เกินร้อยละ		5
Investment grade company limit.....	ลงทุนไม่เกินร้อยละ		15
Financial institution company limit.....	ลงทุนไม่เกินร้อยละ		20
Total Fund limit.....	ลงทุนไม่เกินร้อยละ		20
Individual Fund limit.....	ลงทุนไม่เกินร้อยละ		10

ส่วนของข้อมูลในหนังสือ
ชี้ชวนฉบับ update ราชปี

ตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

	เพดาน	เรียกเก็บจริง ²
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด[% NAV].....[% NAV/ บาท].....
○ ค่าธรรมเนียมการจัดการ[% NAV].....[% NAV/ บาท].....
○ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์[% NAV].....[% NAV/ บาท].....
○ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย[% NAV].....[% NAV/ บาท].....
○ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน[% NAV].....[% NAV/ บาท].....
○ ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน[% NAV].....[% NAV/ บาท].....
○ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย[% NAV].....[% NAV].....
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก[ตามที่จ่ายจริง].....[บาท].....
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก[ตามที่จ่ายจริง].....[บาท].....
.....

[กรณียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ระบุว่า ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม].....

² ในการเสนอขายในปีแรก บริษัทจัดการอาจจะบออัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจริงที่ต่ำกว่าเพดานที่กำหนดไว้ตามโครงการก็ได้

ส่วนของข้อมูลในหนังสือ
ชี้ชวนฉบับ update รายปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

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

กรณีมีการแบ่ง class หน่วยลงทุนตามการจัดสรรค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ต่างกัน ให้แสดง.....
รายการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วย
ลงทุน แยกตามชนิดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดด้วย].....

ชื่อบริษัทจัดการ.....
ที่อยู่..... โทรศัพท์.....
ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์.....
ที่อยู่..... โทรศัพท์.....
ชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน.....
ที่อยู่..... โทรศัพท์.....
ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน).....
ที่อยู่..... โทรศัพท์.....
ชื่อผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนสนับสนุน.....
ที่อยู่..... โทรศัพท์.....

คำเตือน

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ลงทุนจึงอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัย ควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม.....มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ในกรณีกองทุนรวมเปิด : ให้แสดงคำเตือนเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ในกรณีบริษัทจัดการกองทุนรวมมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เช่น กรณีมีการลงทุนเพื่อตนเองซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกองทุนรวม ให้แสดงคำเตือนเพิ่มเติมว่า บริษัทจัดการอาจมีการลงทุนที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุน โดยต้องแสดงช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ทาง website ของบริษัทจัดการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบริษัทจัดการ) หรือกรณีที่บริษัทจัดการมีนโยบายในการรับ soft commission ให้แสดงข้อมูลพร้อมทั้งคำเตือนในเรื่องดังกล่าว (ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนดและประกาศไว้)
- ในกรณีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนใน derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง และ underlying ของ derivatives ไม่ใช่ตัวเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง : ให้แสดงคำเตือนเพิ่มเติมว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หาก underlying และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

• กรณีกองทุนรวมตลาดเงินที่ใช้เงินฝากเป็นตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม : ให้แสดงคำเตือนเพิ่มเติมว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน (ให้แสดงคำเตือนดังกล่าวไว้ทุกจุดที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่เป็นเงินฝาก)

วันที่รวบรวมข้อมูลในหนังสือชี้ชวน.....

ส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน

..... [บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
..... ในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมขอรับรองว่า
..... ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
..... ในสาระสำคัญ]

..... ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนของบริษัทของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ผู้รับมอบ
..... อำนาจจากบริษัทจัดการกองทุนรวม ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้ดำรง
..... ตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่รับผิดชอบงานในสายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมนั้น
..... ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

.....

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)