

# สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน

[ชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ]

LOGO

[ชื่อบริษัทจัดการกองทุน]

[ชื่อนโยบายการลงทุนที่เปิด  
ให้สมาชิกเลือก]



ทำไมต้องเลือกนโยบายการลงทุน



วัตถุประสงค์การลงทุนและประเภทสมาชิก  
ที่เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนนี้



ประเภททรัพย์สินและสัดส่วนการลงทุน



ผลการดำเนินงาน



ความเสี่ยงจากการลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ข้อมูลอื่นๆ



ทำไมต้องเลือกนโยบายการลงทุน

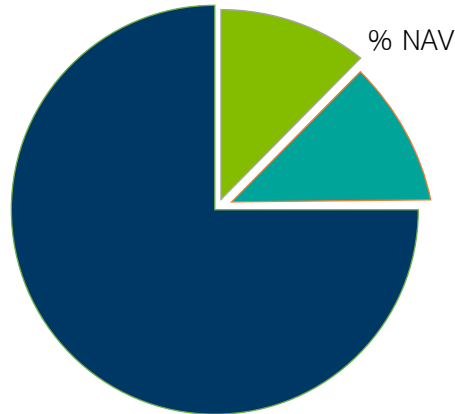


วัตถุประสงค์การลงทุนและประเภทสมาชิกที่เหมาะสมกับ  
นโยบายการลงทุนนี้



## ประเภททรัพย์สินและสัดส่วนการลงทุน

(ภาพรวมประเภททรัพย์สินที่ลงทุน)



### ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

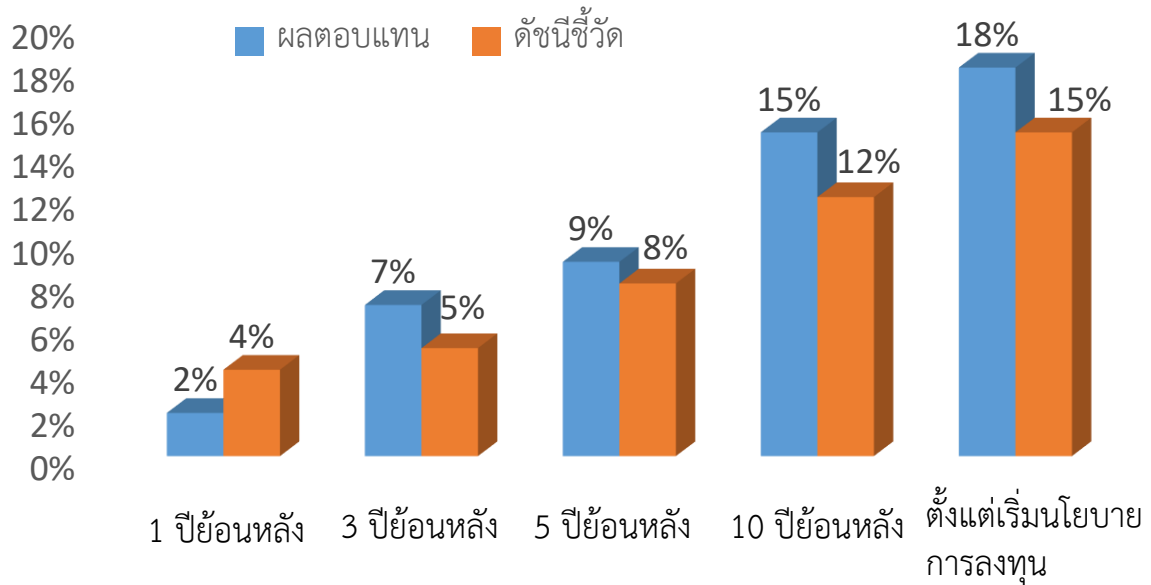
<u>ชื่อทรัพย์สิน</u>	<u>credit rating</u>	<u>% ของ NAV</u>
----------------------	----------------------	------------------

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ .....



## ผลการดำเนินงาน

\* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต \*



หมายเหตุ : 1. เป็นข้อมูล ณ วันที่ .....

2. คำนวณเป็นอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized)

3. ดัชนีชี้วัดใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อประเมินฝีมือการบริหารจัดการ

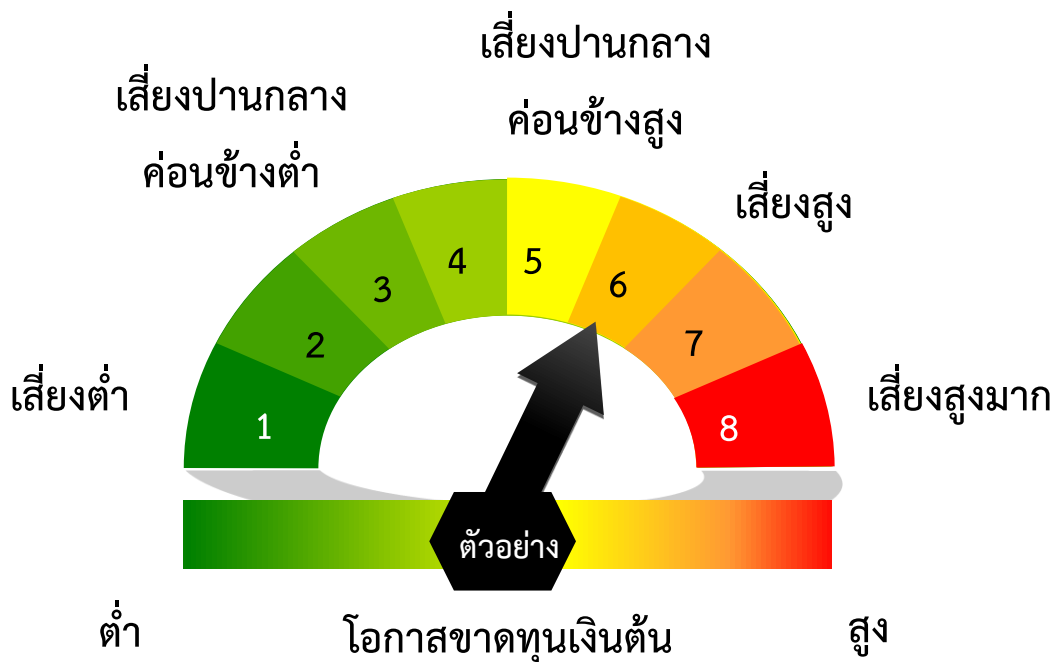
ลงทุนของผู้จัดการกองทุน คือ [       ]



## ความเสี่ยงจากการลงทุน

(อธิบายลักษณะของนโยบายการลงทุนในระยะสั้นและระยะยาว)

### แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของนโยบายการลงทุน





## ค่าธรรมเนียม

### อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	
ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีลงทุนในกองทุนรวมและคิดค่าธรรมเนียม)	
ค่าใช้จ่ายอื่น	

### อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน

ค่าธรรมเนียมออกรหัส E-Provident Fund (ถ้ามี)	
ค่าธรรมเนียมขอคงเงินไว้ในกองทุน (ถ้ามี)	
ค่าธรรมเนียมขอรับเงินเป็นงวด (ถ้ามี) - ครั้งแรก - ค่าธรรมเนียมรายงวด	
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน (ถ้ามี)	



## ข้อมูลอื่น ๆ

ช่องทางขอรับคำแนะนำ  
ในการเลือก/เปลี่ยน  
นโยบาย/แผนการลงทุน

ช่องทางศึกษาข้อมูล  
การเปลี่ยนนโยบาย  
การลงทุน

ช่องทางการออม