

คำศัพท์**ส่วนที่ 1 ขอบเขต**

ให้ใช้คำอธิบายคำศัพท์ตามภาคผนวกนี้เพื่อประกอบการอธิบายคำย่อและความหมายของคำย่อ รวมถึงคำศัพท์ที่ปรากฏในภาคผนวกแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

ส่วนที่ 2 คำอธิบายศัพท์

| คำศัพท์ | คำอธิบายศัพท์ |
|------------------------|--|
| “กองทุนรวมปิด” | กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
| “กองทุนรวมเปิด” | กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
| “กองทุนรวม buy & hold” | กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม |
| “กองทุนรวม ETF” | กองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศการลงทุน |
| “กองทุนรวม LTF” | กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามประกาศการลงทุน ที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 |
| “กองทุนรวม Thai ESG” | กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนตามประกาศการลงทุน |
| “กองทุนรวม trigger” | กองทุนรวมที่ระบุว่าจะเลิกกองทุนรวมหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามเป้าหมายที่กำหนด |
| “การลดความเสี่ยง” | การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (1) ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate) (2) มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนรวมลดลง (3) เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง (4) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| “ข้อผูกพัน” | ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บลจ. |

| <u>คำศัพท์</u> | <u>คำอธิบายศัพท์</u> |
|-------------------------------------|---|
| “คริปโทแอสเซต” | คริปโทแอสเซตตามประกาศการลงทุน |
| “โครงการ” | โครงการจัดการกองทุนรวม |
| “ความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ” | ความเสี่ยงจากการลงทุนในทรัพย์สินหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังนี้ (1) ความเสี่ยงด้านผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (2) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
| “เงินต้น” | เงินที่ผู้ลงทุนแต่ละรายชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม มุ่งรักษาเงินต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน |
| “เงินทุนโครงการ” | เงินทุนโครงการที่ บลจ. ยื่นขอจดทะเบียนไว้กับสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียนกองทรัสต์สิน เป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน |
| “เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” | ทรัสต์สินดังนี้ (1) เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก (2) สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (3) สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน |
| “ตราสารภาครัฐไทย” | ตราสารดังนี้ (1) ตั๋วเงินคลัง (2) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (3) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน |

คำศัพท์**คำอธิบายศัพท์**

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้

- (1) มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย
- (2) มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขาย เป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพัน ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

“ทรัพย์สินประเภท SIP”

ทรัพย์สินที่จัดอยู่ในประเภท Specific Investment Product (SIP) ดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี

- (1) ทรัพย์สินตามข้อ 9 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ในภาคผนวก 4-retail MF อัตราส่วนการลงทุนของ retail MF แห่งประกาศการลงทุน ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
- (2) ทรัพย์สินตามข้อ 9 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุน AI ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ในภาคผนวก 4-AI อัตราส่วนการลงทุนของกองทุน AI แห่งประกาศการลงทุน ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย

“โทเคนดิจิทัล
เพื่อการลงทุน”

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตามประกาศการลงทุน

“บลจ.”

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

| <u>คำศัพท์</u> | <u>คำอธิบายศัพท์</u> |
|------------------------------------|---|
| “ประกาศการจัดการกองทุน” | ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล |
| “ประกาศการลงทุน” | ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน |
| “ประกาศที่ สน. 69/2564 ” | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 69/2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) |
| “ผู้ค้าหน่วยลงทุนร่วม” | ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ บลจ. ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงไว้ในโครงการ ให้ทำการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF กับ บลจ. ได้ |
| “ผู้ดูแลผลประโยชน์” | ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม |
| “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” | ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บลจ. ให้ทำหน้าที่เพื่อให้ราคา ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF ในตลาดรองสะท้อนมูลค่า หน่วยลงทุนที่คำนวณจาก NAV ได้อย่างใกล้เคียงกัน |
| “ผู้ประกัน” | บุคคลที่ให้การประกันว่า หากผู้ลงทุนได้ลงทุนในหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมมีประกันจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ ผู้ลงทุนจะได้รับชำระเงินลงทุนหรือผลตอบแทนจากการไถ่ถอนหรือ ขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามจำนวนเงินที่ประกันไว้ |
| “ผู้ลงทุนรายใหญ่” | ผู้ลงทุนที่ซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับ บลจ. ในปริมาณ หรือมูลค่าตามที่กำหนดไว้ในโครงการซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท หรือตามที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานเป็นรายกรณี |
| “ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืน” | บุคคลที่ บลจ. มอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม |
| “มูลค่าหน่วยลงทุน” | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น |

คำศัพท์**คำอธิบายศัพท์**

“ลงทุน”

การจัดการลงทุนในทรัพย์สินหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงิน หรือการได้มาหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินหรือธุรกรรมดังกล่าว

“ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล”

ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่จัดทำตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านสินทรัพย์ดิจิทัลหรือทรัพย์สินที่มีลักษณะทำนองเดียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

“ศูนย์ซื้อขาย derivative”

ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งสามารถให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามกฎหมายของประเทศนั้นและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน

“สมาคม”

สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่จัดตั้งโดยได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

“หน่วย private equity”

หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุ้น ใบทรัพย์สินตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด

(1) ทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ใช้ทรัสต์ได้

(2) กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้

(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน

(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญา การลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้น

| <u>คำศัพท์</u> | <u>คำอธิบายศัพท์</u> |
|-------------------------------|---|
| | ของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจ การดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอื่นใด ในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว |
| “benchmark” | ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น |
| “complex derivative” | การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivative) |
| “derivative” | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน |
| “inverse management” | inverse management ตามประกาศการลงทุน |
| “leveraged management” | leveraged management ตามประกาศการลงทุน |
| “NAV” | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) |
| “net exposure” | มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร สัญญา หรือคริปโทแอสเซตที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น |
| “Over-the-Counter derivative” | derivative ที่ซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivative |
| “portfolio duration” | ข้อมูลอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล |
| “SET” | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

คำศัพท์**คำอธิบายศัพท์**

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structure Note)

“VaR”

มูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk)