

รายการและข้อมูลในหนังสือชี้ชวน

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ให้มีรายการและข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

รายการ	รายละเอียดของข้อมูล
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม	<p>ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 1.3 ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม 1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน 1.5 จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 1.6 รอบระยะเวลาบัญชี 1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 1.8 การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 1.9 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว 1.10 ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1.11 ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
2. ⁹ ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม ¹	<p>ในการแสดงข้อมูลปัจจัยความเสี่ยง ให้ บลจ. เปิดเผยคำอธิบายปัจจัยความเสี่ยงให้สอดคล้องกับประเภทความเสี่ยงของกองทุนรวม ซึ่งครอบคลุมถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงอย่างน้อยดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ปัจจัยความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (business risk) 2.2 ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (credit risk) 2.3 ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (market risk) 2.4 ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk) 2.5 ปัจจัยความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (exchange rate risk)

⁹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 49/2568 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2568 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2569)

¹ ให้แสดงข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมนั้น ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยเรียงลำดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และนัยสำคัญของผลกระทบจากมากไปหาน้อย

รายการ	รายละเอียดของข้อมูล
	<p>2.6 ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives risk)</p> <p>2.7 ปัจจัยความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อนของการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (basis risk)</p> <p>2.8 ปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p> <p>2.9 ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามกรณีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุข้อมูลดังนี้ เพิ่มเติมด้วย</p> <p>2.9.1 รูปแบบการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างเป็นใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <p>(1) การป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด (fully hedged) ซึ่งมีการกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงระหว่างร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <p>(2) การป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นบางส่วน (partially hedged) ซึ่งมีการกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <p>(3) การป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (dynamic hedging) ซึ่งสามารถมีอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน แต่ไม่เกินร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยให้แสดงปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเข้าทำ derivative ด้วย</p> <p>2.9.2 ปัจจัยความเสี่ยงจากผลกระทบข้ามชนิดหน่วยลงทุน (contagion risk)</p> <p>2.9.3 วิธีการป้องกัน ติดตาม ควบคุม และดูแล ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้เป็นไปตามอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง</p>
<p>3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม</p>	<p>กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าว ดังนี้</p> <p>3.1 การกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>3.1.1 การกำหนดค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee)</p> <p>3.1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)</p> <p>3.1.3 การเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs)</p>

รายการ	รายละเอียดของข้อมูล
	<p>3.2 การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้</p> <p>3.2.1 การกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)</p> <p>3.2.2 การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)</p> <p>3.3 การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บลจ. สามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้</p> <p>3.4 การกำหนดให้ บลจ. สามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุที่กำหนดในประกาศการจัดการกองทุน</p>
4. คำเตือน	<p>ให้แสดงข้อมูลดังนี้</p> <p>4.1 <u>คำเตือนใต้ชื่อกองทุนรวม</u> ซึ่งต้องมีข้อมูลดังนี้ ใต้ชื่อกองทุนรวม ในจุดแรกที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ด้วยตัวอักษรที่มีขนาดไม่เล็กกว่าขนาดตัวอักษรส่วนใหญ่ในหนังสือชี้ชวน</p> <p>4.1.1 กรณีกองทุนรวม buy & hold หรือกองทุนรวม trigger ที่มีการกำหนดห้ามผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาใด ๆ ต้องจัดให้มีคำเตือนว่า “ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา (ระบุ x วัน/เดือน/ปี) ได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”</p> <p>4.1.2 กรณีกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนแบบกระจุกตัว ให้มีข้อมูลคำเตือนดังนี้</p> <p>4.1.2.1 คำเตือนเกี่ยวกับการกระจุกตัวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี ดังนี้</p> <p>(1) กรณีที่มีการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสาร² ของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือ</p>

² ไม่รวมถึงตราสารดังนี้

(1) ตราสารภาครัฐไทย

(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

(3) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

รายการ	รายละเอียดของข้อมูล
	<p>สัญญานั้น รายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของ NAV ของกองทุนรวม ให้มีคำเตือนว่า “กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก”</p> <p>(2) กรณีที่มีการลงทุนในกิจการที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรม³ หรือของกิจการที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกิจการที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรม ดังกล่าว โดยเป็นการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ NAV ของกองทุนรวม ต้องจัดให้มีคำเตือนว่า “กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม”</p> <p>(2.1) หุ้น</p> <p>(2.2) หน่วยของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน⁴ เฉพาะที่สอดคล้องกับหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว</p> <p>(2.3) หน่วยของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์⁵ โดยให้นับรวมกับทรัสต์ตาม (2.1) และ (2.2) ที่อยู่ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</p> <p>4.1.2.2 คำเตือนเพิ่มเติมต่อจากคำเตือนตาม 4.1.2.1 ว่า “จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”</p> <p>4.1.3 (ยกเลิก)</p> <p>4.1.4 กรณีกองทุนรวม Thai ESG หรือกองทุนรวม Thai ESGX ต้องจัดให้มีคำเตือนว่า “ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนด้วย”</p> <p>4.2 คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน อย่างน้อยดังนี้ ด้วยตัวอักษรที่มีความชัดเจนและมีขนาดไม่เล็กกว่าตัวอักษรปกติของหนังสือชี้ชวนนั้น</p>

³ ให้พิจารณาตามที่ SET หรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกำหนด

⁴ “หน่วยของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า หน่วยของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

(2) กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 4.1.2.1 (2) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

⁵ “หน่วยของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า หน่วยของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

(2) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

(3) กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

รายการ	รายละเอียดของข้อมูล
	<p>4.2.1 คำเตือนว่า “การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขาย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น”</p> <p>4.2.2 คำเตือนในกรณีที่ บลจ. มีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เช่น กรณี บลจ. มีการลงทุนเพื่อตนเองซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม รวมทั้งต้องแสดงช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่น ทางเว็บไซต์ของ บลจ. เป็นต้น</p>
5. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน	<p>ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้</p> <p>5.1 เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ ทั้งนี้ ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการถูกจำกัดสิทธิออกเสียงในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด หรือในกรณีอื่นด้วย (ถ้ามี)</p> <p>5.2 ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) โดยให้ระบุจำนวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดดังกล่าว พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้นด้วย</p> <p>5.3 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน</p> <p>5.4 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน</p> <p>5.5 ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน</p> <p>5.6 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาท โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม</p> <p>5.7 ภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)</p>
6. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม	<p>ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้</p> <p>6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับ บลจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. และ NAV ของกองทุนรวม</p> <p>6.2 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน</p>

รายการ	รายละเอียดของข้อมูล
	<p>6.3 รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวมดังกล่าว</p> <p>6.4 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งต้องจัดให้มีข้อความว่า “นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย”</p> <p>6.5 รายชื่อผู้สอบบัญชี</p>
7. ข้อมูลอื่น ๆ	ข้อมูลอื่นที่ บลจ. ประสงค์จะเปิดเผยเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม