

### ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

ให้บริษัทจัดการแสดงอัตราส่วนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (company limit) อัตราส่วนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) และอัตราส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ลงในตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ กรณี specific fund ให้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมทั่วไป

#### อัตราส่วนการลงทุน

อัตราส่วนการลงทุน		[ <sup>1</sup> เปรียบเทียบกับอัตราส่วนกรณีกองทุนรวมทั่วไป]	
<b>อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (company limit)</b>			
- การลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ในประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน อันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	[xx]	[xx]
- การลงทุนในเงินฝากของสถาบันการเงิน ต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน อันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	[xx]	[xx]
- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญา ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	[xx]	[xx]
.....	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	[xx]	[xx]
<b>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)</b>			
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใด กลุ่มกิจการหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	[xx]	[xx]
<b>อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)</b>			
- การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	[xx]	[xx]
- การลงทุนในหน่วยลงทุน	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	[xx]	[xx]
.....	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	[xx]	[xx]
<b>อัตราส่วนการลงทุนอื่นๆ</b>			
.....	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	[xx]	[xx]
.....	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	[xx]	[xx]

<sup>1</sup> กรณี specific fund ให้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมทั่วไป

**ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน**

ส่วนของข้อมูลในหนังสือ  
ชี้ชวนฉบับ update รายปี

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

	อัตราตามโครงการ <sup>2</sup>	เรียกเก็บจริง
<b>1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้</b>	[% NAV] <sup>3</sup>	[% 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 ประหาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก - หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก]	[% NAV] [ตามที่จ่ายจริง] [ตามที่จ่ายจริง]	[% NAV] [บาท] [บาท]
<b>2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้</b>		
.....	.....	.....
.....	.....	.....
<b>รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด</b>		[% NAV]

[กรณียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ระบุว่า ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม]

<sup>2</sup> บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมการระบ้อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจริงที่ต่ำกว่าอัตราตามโครงการก็ได้

<sup>3</sup> กรณีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้มีอัตราหลายฐาน เช่น มีทั้ง %NAV และ % ทุนจดทะเบียน บริษัทจัดการอาจรวมประมาณเพดานเป็น % NAV แต่ต้องเปิดเผยข้อจำกัดว่า ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงอาจเกินเพดานอันเนื่องมาจากเหตุผลดังกล่าว

ส่วนของข้อมูลในหนังสือ  
ชี้ชวนฉบับ update รายปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

	อัตราตามโครงการ <sup>1</sup>	เรียกเก็บจริง
○ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย	...[% Unit Value]...	...[% Unit Value]...
○ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย	...[% Unit Value]...	...[% Unit Value]...
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย	...[% Unit Value]...	...[% Unit Value]...
○ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	...[ตามที่จ่ายจริง]...	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

[กรณีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามการจัดสรรค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ต่างกัน

ให้แสดงรายการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและ

ผู้ถือหน่วยลงทุน แยกตามชนิดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดด้วย]