

### ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

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

#### อัตราส่วนการลงทุน

อัตราส่วนการลงทุน	(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 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน	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
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	.....[% 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 การโฆษณาประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมการขาย - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก - หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก]	.....[% NAV]..... .....[ตามที่จ่ายจริง]..... .....[ตามที่จ่ายจริง].....	.....[% NAV]..... .....[บาท]..... .....[บาท].....
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ ไม่ได้		
.....	.....	.....
.....	.....	.....
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด		.....[% NAV].....

[กรณียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ระบุว่า ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม].....

<sup>2</sup> บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมการระบุอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจริงที่ต่ำกว่าอัตราตามโครงการก็ได้

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

ส่วนของข้อมูลในหนังสือ  
ที่ช่วนฉบับ update รายปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

	อัตราตาม โครงการ'	เรียกเก็บจริง
○ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย	...[% Unit Value]...	...[% Unit Value]...
○ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย	...[% Unit Value]...	...[% Unit Value]...
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย	...[% Unit Value]...	...[% Unit Value]...
○ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	...[ตามที่จ่ายจริง]...	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

[กรณีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามการจัดสรรค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ต่างกัน.....

ให้แสดงรายการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและ  
ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน แยกตามชนิดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดด้วย].....