

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

▪ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

* ส่วนของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับ update รายปี

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตาม โครงการ ¹	เรียกเก็บจริง ปี [3 ปีที่ผ่านมา]	เรียกเก็บจริง ปี [2 ปีที่ผ่านมา]	เรียกเก็บจริง ปี [1 ปีที่ผ่านมา]
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	[% NAV] ²	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]
▪ ค่าธรรมเนียมการจัดการ	[% NAV]	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]
▪ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	[% NAV]	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]
▪ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย	[% NAV]	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]
▪ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	[% NAV]	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]
▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน	[% NAV]	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]	[% NAV/ บาท]
▪ ค่าใช้จ่ายอื่น (เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย)	[% NAV]	[% NAV]	[% NAV]	[% NAV]
➢ ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	[ตามที่จ่ายจริง]	[บาท]	[บาท]	[บาท]
➢ หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	[ตามที่จ่ายจริง]	[บาท]	[บาท]	[บาท]
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้				
▪ -----				
▪ -----				
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	[% NAV]	[% NAV]	[% NAV]	[% NAV]
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	[ตามที่จ่ายจริง]	[% NAV] [บาท]	[% NAV] [บาท]	[% NAV] [บาท]

■ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

* ส่วนของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับ update รายปี

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตาม โครงการ	เรียกเก็บจริง ปี [3 ปีที่ผ่านมา]	เรียกเก็บจริง ปี [2 ปีที่ผ่านมา]	เรียกเก็บจริง ปี [1 ปีที่ผ่านมา]
■ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย	[% Unit Value]	[% Unit Value]	[% Unit Value]	[% Unit Value]
■ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย	[% Unit Value]	[% Unit Value]	[% Unit Value]	[% Unit Value]
■ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย	[% Unit Value]	[% Unit Value]	[% Unit Value]	[% Unit Value]
■ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	[ตามที่จ่ายจริง]	[ตามที่จ่ายจริง]	[ตามที่จ่ายจริง]	[ตามที่จ่ายจริง]
■ -----	-----	-----	-----	-----
■ -----	-----	-----	-----	-----

- [การเปิดเผยค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวแล้ว]
- [กรณีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามการจัดสรรค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ต่างกัน ให้แสดงรายการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดด้วย]
- [กรณีกองทุน trigger fund ให้เปิดเผยข้อมูลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยเฉพาะที่แตกต่างจากกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกันกับ trigger fund ภายใต้การจัดการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น
 - บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเต็มระยะเวลา Y เดือน ในอัตราไม่เกิน X% ต่อปีของ NAV แม้ว่ากองทุนถึงเป้าหมายก่อน Y เดือน
 - บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม X% ของ NAV ณ วันจดทะเบียนกองทุน โดยจะทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากันทุกเดือนตลอด Y เดือน และหากกองทุนถึงเป้าหมายก่อน Y เดือน บริษัทจัดการจะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือทั้งหมด
 - บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน x% ของมูลค่าขาย ก็ต่อเมื่อกองทุนถึงเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด Y เดือน

กำหนดให้ X หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเป็นอัตราร้อยละ x ที่เป็นเหตุให้เลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ Y หมายถึง ระยะเวลาเป้าหมายที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในโครงการ]
- [กรณีกองทุนรวมปิดเคอร์ ให้เปิดเผยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลักรวมถึงค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุนหลักที่ผู้ลงทุนควรรู้ และมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมด้วย เช่น ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนรวมน้ำมัน, ค่าตอบแทนที่กองทุนไทยได้รับจากการลงทุนในกองทุนหลัก (rebate) ว่าคืนกลับเข้ากองทุนรวมหรือไม่]

หมายเหตุ

1. บลจ. อาจเพิ่มเติมการระบุอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจริงที่ต่ำกว่าอัตราตามโครงการได้
2. กรณีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้มีอัตราหลายฐาน เช่น มีทั้ง %NAV และ % ทุนจดทะเบียน บริษัทจัดการอาจรวมประมาณเพดานเป็น % NAV แต่ต้องเปิดเผยข้อจำกัดว่าค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงอาจเกินเพดานอันเนื่องมาจากเหตุผลดังกล่าว