

คำศัพท์

ส่วนที่ 1 ขอบเขต

ให้ใช้คำอธิบายคำศัพท์ตามภาคผนวกนี้เพื่อประกอบการอธิบายคำย่อและความหมายของคำย่อ รวมถึงคำศัพท์ที่ปรากฏในภาคผนวกแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

ส่วนที่ 2 คำอธิบายศัพท์

คำศัพท์

คำอธิบายศัพท์

“กองทุน”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

“กองทุน buy & hold”

กองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุน หรือครบอายุของกองทุน

“กองทุนตลาดเงินที่กำหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่”

กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนตลาดเงินตามประกาศการลงทุน ซึ่งกำหนดราคาหน่วยเพื่อการขายและรับซื้อคืนคงที่ตลอดเวลา

“กองทุนปลายทาง”

กองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟิเดเคอรีไปลงทุนซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี้
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงกองทุนที่มีลักษณะเป็นการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุน ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) หรือโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) เป็นต้น

คำศัพท์คำอธิบายศัพท์

	(2) เป็นกองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟิเดเคอร์มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ NAV ของกองทุนตาม (1) นั้น
“การชดเชยราคา”	การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยที่มีราคาหน่วยไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง แทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วย
“เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้”	เงินได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น รายได้ที่เกิดจากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตลอดจนดอกผลที่ได้จากทรัพย์สินดังกล่าว และเงินสำรอง (ถ้ามี) หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการได้มา การมีไว้ หรือการจำหน่ายทรัพย์สินนั้น
“เงินสำรอง”	จำนวนเงินที่จัดสำรองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
“เงินสะสม”	เงินสะสมตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
“เงินจาก PVD”	(1) เงินที่ RMF รับโอนจาก PVD (2) เงินตาม (1) ที่ RMF รับโอนต่อเนื่องจาก RMF อื่น (3) ผลประโยชน์อันเกิดจากเงินตาม (1) และ (2)
“ฐานะการลงทุนสุทธิ”	มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น
“ตราสารภาครัฐไทย”	ตราสารดังนี้ (1) ตั๋วเงินคลัง (2) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (3) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน สุญญ หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ

คำศัพท์คำอธิบายศัพท์

	สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีภาระผูกพัน
“ตราสารภาครัฐ ต่างประเทศ”	ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือ หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น
“ตราสารที่มีสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าแฝง”	ตราสารทางการเงินหรือสัญญา ซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่มี ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นองค์ประกอบรวมอยู่ด้วย โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (1) ทำให้การชำระหนี้ที่กำหนดไว้ตามตราสารทางการเงินหรือ สัญญาดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากปัจจัยอ้างอิงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาหลักทรัพย์ หรือดัชนีราคา ทรัพย์สิน เป็นต้น (2) มีลักษณะในเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่ไม่สัมพันธ์กับ ตราสารทางการเงินหรือสัญญาดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ (3) เป็นผลให้สถานะความเสี่ยงโดยรวมและราคาของตราสาร ทางการเงินหรือสัญญาดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
“บลจ.”	บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนรวม
“บริษัทนายหน้า”	บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนี้ (1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คำศัพท์**คำอธิบายศัพท์**

“ประกาศที่
ทน. 11/2564”

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

“ประกาศที่
สน. 9/ 2564”

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

“ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน”

บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วย แล้วแต่กรณี ของกองทุน

“ราคาหน่วย”

ราคาขายหน่วย หรือราคารับซื้อคืนหน่วย

“สมุดทะเบียน”

สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยของกองทุน

“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะ
ในทำนองเดียวกัน

“สิทธิเรียกร้อง”

สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

“หน่วย”

หน่วยลงทุนของกองทุน

“average actual
leverage”

ค่าเฉลี่ยของมูลค่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง

“benchmark”

ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี
ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบาย
การลงทุนของกองทุนนั้น

“complex strategic
investment”

นโยบายการลงทุนที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน

<u>คำศัพท์</u>	<u>คำอธิบายศัพท์</u>
“derivatives”	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“ETF”	กองทุนอีทีเอฟตามประกาศการลงทุน
“exotic derivatives”	สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน
“LTF”	กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามประกาศการลงทุน ที่จัดตั้งขึ้น ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
“NAV”	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)
“portfolio turnover ratio”	ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
“PVD”	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
“price index”	ดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ที่เป็น องค์ประกอบของดัชนี
“RMF”	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามประกาศการลงทุน
“RMF for PVD”	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
“SSF”	กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศการลงทุน
“total return index”	ดัชนีที่ใช้วัดผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์