

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

■ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

* ส่วนของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับ update รายปี

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตาม โครงการ ¹	เรียกเก็บจริง ปี [3 ปีที่ผ่านมา]*	เรียกเก็บจริง ปี [2 ปีที่ผ่านมา]*	เรียกเก็บจริง ปี [1 ปีที่ผ่านมา]*
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม ทั้งหมดที่ประมาณการได้	[% 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 การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ➢ ในช่วงเสนอขาย หน่วยลงทุนครั้งแรก ➢ หลังการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั้งแรก]	[% NAV] [ตามที่จ่ายจริง] [ตามที่จ่ายจริง]	[% NAV] [บาท] [บาท]	[% NAV] [บาท] [บาท]	[% NAV] [บาท] [บาท]
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่ประมาณการไม่ได้				
■ -----				
■ -----				
รวมค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	[% 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]
- [กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน ค่าที่ปรึกษาการลงทุน ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่าง บลจ. หรือ ค่าธรรมเนียมการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ ให้อธิบายเหตุผลของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวด้วย]
- [กรณีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามการจัดสรรค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ต่างกัน ให้แสดงรายการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตาม ชนิดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดด้วย]
- [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 บริษัทจัดการจะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือทั้งจำนวน
 - บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน x% ของมูลค่าขาย ก็ต่อเมื่อกองทุนถึงเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด Y เดือน

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

หมายเหตุ

บลจ. อาจเพิ่มเติมการระบุอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจริงที่ต่ำกว่าอัตราตามโครงการได้