

กองทุนเปิดกรุงไทย เอ็นแฮนซ์ ทรานซาร์หนี 1Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
Krungthai Enhanced Fixed Income 1Y1 Not for Retail Investors

KTTHFIX1Y1-UI

## ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่ม Miscellaneous

## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ใดๆก็ตาม กองทุนอาจลงทุนใน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ซึ่งกองทุนอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกรายใดๆ โดยไม่มีการจำกัดอัตราส่วนการลงทุน
- กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sale) และธุรกรรมการกู้ยืมเงิน หรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน รวมถึงจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
- กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV, กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
- มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

## ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 

1	2	3	4	5	6	7	8	8+
---	---	---	---	---	---	---	---	----

 สูง

เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

ลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก โดยอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในตัวผู้ออกตราสาร

## ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 16/03/66 (ประมาณการ)

วันเริ่มต้น class N/A

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี

อายุกองทุน ประมาณ 1 ปี

## ผู้จัดการกองทุนรวม

นาง กอบกาญจน์ เอี่ยมจิตกุล ตั้งแต่ 16/03/66

นาย ชินรัตน์ สังคะคุณ ตั้งแต่ 16/03/66

## ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy and hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

## คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

[www.ktam.co.th](http://www.ktam.co.th)

การซื้อหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ : เสนอขายระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2566	วันทำการขายคืน : บริษัทจัดการจะไม่เปิดขายคืนหน่วยลงทุน แต่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ
เวลาทำการ : 8:30 - 15:30	เวลาทำการ : -
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 50,000 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ : 0.00 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่กำหนด	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 0.00 บาท
	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน

หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ แต่โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+1

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.14	ดูหมายเหตุเพิ่มเติม
รวมค่าใช้จ่าย	2.67	ดูหมายเหตุเพิ่มเติม

หมายเหตุ : \* ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม คิดเป็น % ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้ ณ วันจดทะเบียน \*\* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) \*\*\*บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในภายหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว โดยในช่วงระหว่างอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ทั้งนี้ จะไม่เกิน 2.14 % ต่อปี ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน \*\*\*\* รวมค่าใช้จ่าย สูงสุดไม่เกิน 2.675 % ต่อปี ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่มี	ไม่มี
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	ดูหมายเหตุเพิ่มเติม	ดูหมายเหตุเพิ่มเติม

หมายเหตุ : \*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน \*\*การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown	N/A
Recovering Period	N/A
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	N/A

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ	
ประเทศ	% NAV
กาดาร์	30.00

หมายเหตุ : \*เป็นข้อมูลประมาณการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก	
ผู้ออก	% NAV
ธนาคารแห่งประเทศไทย	70.00
QATAR NATIONAL BANK	30.00

หมายเหตุ : \*เป็นข้อมูลประมาณการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้

	การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ(%)		
	ในประเทศ	National	International
Gov bond/AAA	70.00		
AA			
A			30.00
BBB			
ต่ำกว่า BBB			
Unrated/non			

หมายเหตุ : \*เป็นข้อมูลประมาณการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ข้อมูลอื่นๆ

ประมาณการอัตราดอกเบี้ยรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ ตราสารผู้ออก			ประมาณอัตรา ผลตอบแทน ของตราสาร (ต่อปี)	สัดส่วนการ ลงทุน โดยประมาณ	ประมาณการ ผลตอบแทนที่ คาดว่าจะได้รับ (ต่อปี)
	International Rating					
	Moody's	S&P	FITCH			
เงินฝากประจำ QATAR NATIONAL BANK				2.00%	30%	0.60%
พันธบัตรรัฐบาล ค้าปลีก กิ่ง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				1.85%	70%	1.30%
<b>รวม</b>					<b>100%</b>	<b>1.90%</b>
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน						0.20%
ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย						1.70%
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)						12 เดือน

ที่มา: ข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์และผู้ค้าตราสารหนี้ วันที่ 9 มีนาคม 2566

หมายเหตุ

1. บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานฯ อนุญาตให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
2. ประมาณการค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
3. หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว้
4. เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
5. การลงทุนในหน่วยลงทุนกองที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป แม้ว่าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนในหน่วยลงทุนอื่นมาก่อน ผู้ลงทุนจึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุน และทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ก่อนการตัดสินใจลงทุน

## คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลงค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับ ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัดกองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีจึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครอง ตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟกซ์ 0-2670-0430 www.ktam.co.th

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

## หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนและรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

### หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของ **กองทุนเปิดกรุงไทย เอ็นแฮนซ์ ทรูสสารหนี้ 1Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (Krungthai Enhanced Fixed Income 1Y1 Not for Retail Investors) (KTTHFIX1Y1-UI)** โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน รวมถึงรับทราบและเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนเป็นอย่างดีแล้วว่า

1. กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกิจการ หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารนั้น กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร และอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้
2. กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
3. กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง คือ ประเทศกาตาร์ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
4. กองทุนนี้ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

"การลงทุนในหน่วยลงทุนกองที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป แม้ว่าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนในหน่วยลงทุนอื่นมาก่อน ลูกค้ายควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน"

### การรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

ข้าพเจ้า ..... หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลขนิติบุคคล.....

มีความประสงค์จะขอเปิดเผยข้อมูลด้วยตนเอง (Self-declared) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra high net worth : UHNW) เพื่อการลงทุนในกองทุนที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ลงทุนประเภทดังกล่าว ดังนี้ (โปรดเลือก)

### ส่วนที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลความรู้ หรือประสบการณ์การลงทุน

ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ (โปรดเลือก)

1. มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังเป็นประจำและต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 2 ปี ในสินทรัพย์เสี่ยง ดังนี้
- กองทุนรวม (ยกเว้นกองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุน BUY & HOLD ที่ลงทุนเฉพาะในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก)
  - หุ้น  ตราสารหนี้ภาคเอกชน  สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ETF  REIT / INFRA TRUST
  - PERPETUAL BOND  UNRATED BOND  STRUCTURED NOTES  BASEL III
  - อื่น ๆ โปรดระบุ.....
2. ทำงาน/ดำรงตำแหน่งหรือสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งมาไม่เกิน 1 ปี ในอาชีพดังนี้
- ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CHIEF FINANCIAL OFFICER : "CFO")
  - ผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานการลงทุนหรือสายงานบริหารการเงิน
  - พนักงานที่รับผิดชอบงานด้านการลงทุน ในฝ่ายการลงทุน
  - ผู้แนะนำการลงทุน หรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  วาณิชธนกร
  - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

3. ได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้
- |  |  |  |  |                                       |
|--|--|--|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> การบัญชี                                    | <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ประกันภัย | <input type="checkbox"/> ตลาดทุน             | <input type="checkbox"/> พาณิชยศาสตร์            | <input type="checkbox"/> บริหารธุรกิจ |
| <input type="checkbox"/> เศรษฐศาสตร์                                 | <input type="checkbox"/> วิศวกรรมทางการเงิน  | <input type="checkbox"/> การวางแผนทางการเงิน | <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ สาขาการเงิน |                                       |
| <input type="checkbox"/> คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน |  |  |  |                                       |
- ชื่อสถาบัน .....ปีที่สำเร็จการศึกษา.....
4. ถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ได้แก่.....  
(หลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะไม่แตกต่างกับลักษณะของหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ กรณีหลักทรัพย์ที่ถือครองเป็นกองทุนรวม ให้พิจารณาจากการถือครองหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมนั้นลงทุนเป็นส่วนใหญ่ )
5. ได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA)               | <input type="checkbox"/> CERTIFIED INVESTMENT AND SECURITIES ANALYST (CISA) |
| <input type="checkbox"/> CHARTERED ALTERNATIVE INVESTMENT ANALYST (CAIA) | <input type="checkbox"/> CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP)                  |
| <input type="checkbox"/> FINANCIAL RISK MANAGER (FRM)                    | <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....   |

**ส่วนที่ 2 การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน**

1. กรณีนิติบุคคล ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
- 1.1 มีส่วนของผู้ถือหุ้น  $\geq$  150 ล้านบาทขึ้นไป\*
  - 1.2 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  $\geq$  30 ล้านบาทขึ้นไป\* หรือรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว  $\geq$  60 ล้านบาทขึ้นไป\*
2. กรณีบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรสได้) ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
- 2.1 มีสินทรัพย์สุทธิ  $\geq$  60 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ)
  - 2.2 มีรายได้ต่อปี  $\geq$  6 ล้านบาทขึ้นไป
  - 2.3 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  $\geq$  15 ล้านบาท ขึ้นไป หรือนับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว  $\geq$  30 ล้านบาทขึ้นไป
- (\* หมายเหตุ: เป็นงบการเงินปีล่าสุดของนิติบุคคลที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว)

**ส่วนที่ 3 เอกสารประกอบการแสดงความรู้ หรือประสบการณ์ และฐานะทางการเงิน**

- ผู้ลงทุน ได้ยื่นเอกสารประกอบการแสดงความรู้ หรือประสบการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- สำเนาเอกสารแสดงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง เช่น confirmation note, รายงานการซื้อขาย
  - สำเนาเอกสารแสดงตำแหน่งงาน เช่น นามบัตร หรือหนังสือรับรองตำแหน่งงาน
  - สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร Transcript
  - สำเนารายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุน
  - สำเนาวุฒิบัตรแสดงคุณวุฒิทางการเงิน
  - อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ผู้ลงทุน ได้ยื่นเอกสารประกอบการแสดงฐานะทางการเงิน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- สำเนาการเงินปีล่าสุด ที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว (กรณีนิติบุคคล)
- สำเนาแสดงจำนวนเงินฝากในบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) ล่าสุด
- สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด / แบบแสดงภาษีเงินได้ ล่าสุด (กรณีบุคคลธรรมดา)
- สำเนารายการทรัพย์สินที่ลงทุนในหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฉบับปัจจุบัน
- อื่นๆ (โปรดระบุ .....

ผู้ลงทุน ไม่ประสงค์จะยื่นเอกสารประกอบการแสดงความรู้หรือประสบการณ์ หรือสินทรัพย์ โดยผู้แนะนำการลงทุนได้แจ้งให้ผู้ลงทุน ยื่นเอกสารประกอบดังกล่าวแล้ว

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้า ได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนในหนังสือชี้ชวนข้อมูลของกองทุน รวมถึงความเสี่ยง และคำเตือนในการลงทุน ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนที่ ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทได้จัดทำขึ้น รวมทั้งข้าพเจ้า ตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ และรับทราบว่าอาจ ไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของตราสารเงินกองทุนทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอ รับรองว่า ข้อมูลที่ได้เปิดเผยดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ

<p>ข้าพเจ้าได้แจ้งลูกค้ารับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว โดย ลูกค้ารับทราบและยอมรับในความเสี่ยงที่เพิ่มเติมและประสงค์จะ ลงทุนในกองทุนนี้</p> <p>😊 ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่ผู้ขาย</p>	<p>ข้าพเจ้าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงของกองทุนตามหนังสือชี้ ชวน และความเสี่ยงเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เปิดเผยในเอกสารนี้แล้ว ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ได้เปิดเผยดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็นจริงทุกประการ</p> <p>😊 ลงชื่อ.....ผู้ลงทุน</p>
--	---

เอกสารฉบับนี้ มีไว้สำหรับบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อแนบกับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน จัดทำขึ้น 2 ชุดประกอบด้วย 1) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน 2) สำหรับบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน / การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะ สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารนี้ต้องใช้ควบคู่กับหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม