

กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟา ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล

DAOL FX ALPHA FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS (DAOL-FXALPHA-UI)

DAOL-FXALPHA-UI-A

ประเภทกองทุนรวม/ กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม: Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของ MontLake Oriel UCITS PLATFORM ICAV – P/E FX Strategy Fund (กองทุนหลัก) Class USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Wystone Management Company (IE) Limited และบริหารการลงทุนโดย P/E Global LLC
- กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมหภาค โดยลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments ("FDI's")) ได้แก่ สัญญาฟิวเจอร์ส (futures) สัญญาฟอเวิร์ด (forwards) และสัญญาสวอป (swaps) ตลอดจน Exchange Traded Commodities ("ETCs") และ Exchange Traded Notes ("ETNs") ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ UCITS และตราสารในตลาดเงิน ซึ่งรวมถึงตัวเงินคลังของสหรัฐฯ ด้วย
- กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ทั้งนี้ จะมีอัตราส่วนการลงทุนเพื่อ EPM สูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อคำนวณด้วยวิธี Absolute VaR ต้องไม่เกิน 20% ของ NAV อย่างไรก็ตาม กองทุนไทยและกองทุนหลักจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) ไม่ทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase agreement) ไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยึดหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short sale) ไม่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกิจการเงินร่วมลงทุน (หน่วย private equity) และไม่กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในโครงการเท่านั้น กองทุนหลักอาจมี Leverage ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีระดับการใช้ Leverage ที่คำนวณโดยใช้สัดส่วนรวมของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ระหว่าง 150% – 500% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ระดับการใช้ Leverage อาจสูงขึ้นไปได้
- กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

N/A

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทศวรรษ (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	5.52%	2.34%	-	-
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	18.10%	17.47%	-	-
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-	-	-	2.70%
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	17.75%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

โดยลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุนรวม	: 21 ธันวาคม 2565
วันเริ่มต้น Class	: 21 ธันวาคม 2565
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	: ไม่จ่าย
อายุกองทุน	: ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

นางสาวนิสาธิ์น วัฒนพงษ์	ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2565
นายนิพนธ์ พิชชา จูศิริวัฒน์	ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565

ดัชนีชี้วัด : ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อ้างอิงในอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจตามภูมิภาค

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar : N/A

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.daolinvestment.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน		การขายคืนหน่วยลงทุน	
วันทำการซื้อ	: ทุกวันทำการ(ส่งคำสั่งล่วงหน้า1วันทำการ)	วันทำการขายคืน	: ทุกวันทำการ(ส่งคำสั่งล่วงหน้า1วันทำการ)
เวลาทำการ	: 9.00 - 15.30 น	เวลาทำการ	: 9.00 - 15.30 น
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ	: 5,000 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ	: ไม่กำหนด
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ	: 1 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	: ไม่กำหนด
		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5	

หมายเหตุ ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน (กองทุนจะคำนวณ NAV 2 วันทำการถัดไป) ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.675%	1.605%
รวมค่าใช้จ่าย	6.42%	N/A

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- รวมค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น โดยอัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสุดของกองทุน
- ในกรณีที่กองทุนหลัก คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.14%	1.605%
การรับซื้อคืน	2.14%	ยกเว้นการเรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.14%	1.605%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.14%	ยกเว้นการเรียกเก็บ
การโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเงิน ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการการขาย การประเภทการขาย การระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
ประเภททรัพย์สิน	สัดส่วน % ของพอร์ต	ชื่อหลักทรัพย์สิน	สัดส่วน % ของพอร์ต
UNIT TRUST	99.17%	P/E FX Strategy Fund	99.17%
SAVING ACCOUNT	0.83%		

ข้อมูลกองทุนหลัก

N/A

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown	: -9.37%
Recovering Period	: 0M
FX Hedging	: 86.94%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	: 68.54%
Sharpe Ratio	: N/A
Alpha	: N/A
Beta	: N/A
Tracking Error	: N/A
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	: N/A
Yield to Maturity	: N/A

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก	
	N/A

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม/ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก	
	N/A

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)	
	N/A

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และ/หรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : P/E FX Strategy Fund

Weblink : <https://www.waystone.com/funds/montlake-oriel-ucits-platform-icav-sub-fund-pe-fx-strategy-fund/>

ISIN code : IE00BYQD3C34

Bloomberg code : PEFXSTU ID EQUITY



คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอรเซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ใช้ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอรเซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาดังกล่าว กองทุนที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

โทรศัพท์: 0-2351-1800 กด 2

www.daolinvestment.co.th

ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52

ออลซีซีเอสเพลส ถนนวิภาวดี แยกจตุรัส

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟา ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

DAOL FX ALPHA FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS (DAOL-FXALPHA-UI)

ชนิดจ่ายเงินปันผล

DAOL-FXALPHA-UI-D

ประเภทกองทุนรวม/ กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม: Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของ MontLake Oriel UCITS PLATFORM ICAV – P/E FX Strategy Fund (กองทุนหลัก) Class USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Waystone Management Company (IE) Limited และบริหารการลงทุนโดย P/E Global LLC
- กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมหภาค โดยลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments (“FDI’s”)) ได้แก่ สัญญาฟิวเจอร์ส (futures) สัญญาฟอว์เวิร์ด (forwards) และสัญญาสวอป (swaps) ตลอดจน Exchange Traded Commodities (“ETCs”) และ Exchange Traded Notes (“ETNs”) ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ UCITS และตราสารในตลาดเงิน ซึ่งรวมถึงตัวเงินคลังของสหรัฐฯ ด้วย
- กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ทั้งนี้ จะมีอัตราส่วนการลงทุนเพื่อ EPM สูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยมีฐานการลงทุนสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อคำนวณด้วยวิธี Absolute VaR ต้องไม่เกิน 20% ของ NAV อย่างไรก็ตาม กองทุนไทยและกองทุนหลักจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ไม่ทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase agreement) ไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยึดหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short sale) ไม่ลงทุนในหน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (หน่วย private equity) และไม่กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในโครงการเท่านั้น กองทุนหลักอาจมี Leverage ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีระดับการใช้ Leverage ที่คำนวณโดยใช้สัดส่วนรวมของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ระหว่าง 150% – 500% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ระดับการใช้ Leverage อาจสูงขึ้นก็ได้
- กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

โดยลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุนรวม	: 21 ธันวาคม 2565
วันเริ่มต้น Class	: 21 ธันวาคม 2565
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	: จ่าย (เป็นรายไตรมาสของรอบระยะเวลาบัญชีกองทุน เช่น มี.ค มี.ย. ก.ย และ ธ.ค)
อายุกองทุน	: ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

นางสาวนิสาธิตน์ ชุมภพวงษ์	ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2565
นายนิพนธ์ พิชชา จุงศิริวัฒน์	ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565

ดัชนีชี้วัด : ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงในอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจตามภูมิภาค

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar : N/A

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.daolinvestment.co.th

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

N/A

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีหมุน (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	5.54%	2.35%	-	-
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	18.10%	17.46%	-	-
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-	-	-	2.71%
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	17.74%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-

การซื้อขายหน่วยลงทุน		การขายคืนหน่วยลงทุน	
วันทำการซื้อ	: ทุกวันทำการ(ส่งคำสั่งล่วงหน้า1วันทำการ)	วันทำการขายคืน	: ทุกวันทำการ(ส่งคำสั่งล่วงหน้า1วันทำการ)
เวลาทำการ	: 9.00 - 15.30 น	เวลาทำการ	: 9.00 - 15.30 น
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ	: 5,000 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ	: ไม่กำหนด
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ	: 1 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	: ไม่กำหนด
		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	: T+5

หมายเหตุ: ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน (กองทุนจะคำนวณ NAV 2 วันทำการถัดไป) ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.675%	1.605%
รวมค่าใช้จ่าย	6.42%	N/A

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- รวมค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น โดยอัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสุดของกองทุน
- ในกรณีที่กองทุนหลัก คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.14%	1.605%
การรับซื้อคืน	2.14%	ยกเว้นการเรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.14%	1.605%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.14%	ยกเว้นการเรียกเก็บ
การโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาขายเงิน สดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการการขายการ ประเภทการขายการ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน	
ประเภททรัพย์สิน	สัดส่วน % ของพอร์ต
UNIT TRUST	99.17%
SAVING ACCOUNT	0.83%

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
ชื่อหลักทรัพย์สิน	สัดส่วน % ของพอร์ต
P/E FX Strategy Fund	99.17%

ข้อมูลกองทุนหลัก

N/A

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown	: -9.37%
Recovering Period	: 0M
FX Hedging	: 86.94%
อัตราส่วนหนี้เงินยืมการลงทุน	: 68.54%
Sharpe Ratio	: N/A
Alpha	: N/A
Beta	: N/A
Tracking Error	: N/A
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	: N/A
Yield to Maturity	: N/A

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก	
	N/A

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม/ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก	
	N/A

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)	
	N/A

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และ/หรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : P/E FX Strategy Fund

Weblink : <https://www.waystone.com/funds/dms-ucits-platform-icav-sub-fund-pe-fx-strategy-fund/>

ISIN code : IE00BYQD3C34

Bloomberg code : PEFXSTU ID EQUITY



คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอรเซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ใช้ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอรเซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

โทรศัพท์: 0-2351-1800 กด 2

www.daolinvestment.co.th

ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52

อลซีซีเนิสเพลส ถนนวิภาวดี แวงลงพูน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่ ____ / ____ / ____

ข้าพเจ้า _____ เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน _____
ลงทุนในกองทุนเปิดห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย โดยกองทุนมีความเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้

1. นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ดาโอ เอ/เอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ MontLak Oriel UCITS PLATFORM ICAV– P/E FX Strategy Fund (กองทุนหลัก) Class Platform USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมหภาค โดยมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (financial derivative instruments (FDIs)) ได้แก่ สัญญาฟิวเจอร์ส (futures) สัญญาฟอร์เวิร์ด (forwards) และสัญญาสวอป (swaps) ตลอดจน Exchange Traded Commodities (“ETCs”) และ Exchange Traded Notes (“ETNs”) ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ UCITS และตราสารในตลาดเงิน ซึ่งรวมถึงตัวเงินคลังของสหรัฐฯ ด้วย

2. กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

การลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาฟิวเจอร์สที่ซื้อขายในตลาด (Organized Exchange) ซึ่งกองทุนสามารถลงทุนได้โดยการวางเงินประกัน (Margin) เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อยสามารถลงทุนในสัญญาที่มีมูลค่ามากได้ เช่น ตลาดอาจกำหนดให้วางเงินประกันเพียงแค่ 5% ของมูลค่าสัญญา ส่งผลให้อัตราผลตอบแทน (กำไร / ขาดทุน) เกิดขึ้นในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับเงินที่ลงทุน ซึ่งในกรณีที่กองทุนคาดการณ์ถูกต้อง การวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็จะได้กำไรเป็นจำนวนมาก แต่ในทางตรงกันข้าม หากกองทุนคาดการณ์ผิดการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็อาจขาดทุนเป็นจำนวนมากได้ อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนจะขาดทุนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนของผู้ลงทุน ดังนั้นกองทุนจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (ผู้แนะนำการลงทุน) ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและทำความเข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงกองทุนรวม ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนข้างต้น ที่มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป

ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลกองทุนอย่างครบถ้วนแล้ว และตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดตลอดจนเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

ลงชื่อ Sign X _____ ผู้ถือหน่วยลงทุน
(_____)

ลงชื่อ Sign X _____ ผู้แนะนำการลงทุน
(_____)
เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน _____

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าที่มีหรือให้ไว้กับบริษัทจัดการ ในการเปิดเผยแก่บุคคลอื่นที่ เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในการลงทุนในตราสารที่กำหนดไว้

แบบฟอร์มการจัดประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา

แบบฟอร์มฉบับนี้จัดทำขึ้นชั่วคราวเพื่อใช้ในการจัดประเภทลูกค้า (บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ) (ผู้แนะนำการลงทุนต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริง)

ชื่อลูกค้า..... นามสกุล..... หมายเลขโทรศัพท์.....

การจัดประเภทลูกค้า ** ผู้ลงทุนรายใหญ่/ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการกำหนดประเภทลูกค้า**

ประเภทลูกค้า	คุณสมบัติ
☐ ผู้ลงทุนทั่วไป	ผู้ลงทุนที่ไม่มีคุณสมบัติเข้าข่ายผู้ลงทุนประเภทอื่นด้านล่าง
☐ ผู้ลงทุนเปราะบาง (Vulnerable Investor)	มีคุณสมบัติ ทั้ง 2 ข้อ 1.อายุ ☐ อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ 2.ความรู้ความสามารถในการลงทุน (ต้องเข้าเงื่อนไขครบทั้ง 3 ข้อ) ☐ ลูกค้าไม่ได้จบการศึกษาและได้รับคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การลงทุน (Suitability Test ข้อ 13.1 และ 13.2 ตอบไม่ใช่) และ ☐ ลูกค้าไม่มีประสบการณ์ทำงานในด้านการเงินการลงทุน (Suitability Test ข้อ 14 ตอบไม่ใช่) และ ☐ ลูกค้าไม่มีประสบการณ์ลงทุนในหลักทรัพย์ Complex/Risky เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (Suitability Test ข้อ 15 ตอบไม่ใช่)
☐ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth : HNW /Affluent Investor :AI)	มีคุณสมบัติ ทั้ง 2 ด้าน 1.คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน (กรณีใดกรณีหนึ่ง) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส) กรณีใช้เอกสารของคู่สมรสต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส ☐ มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ) **ต้องแนบเอกสารประกอบ** หรือ ☐ มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป **ต้องแนบเอกสารประกอบ** หรือ ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่นับรวมเงินฝาก) หรือ หากนับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป **ต้องแนบเอกสารประกอบ** 2.คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ (กรณีใดกรณีหนึ่ง) ☐ มีประสบการณ์ลงทุนย้อนหลังในหลักทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำต่อเนื่อง โดยมีการลงทุนตั้งแต่ 4 ครั้ง ภายใน 2 ปีติดต่อกัน (ไม่รวมเงินฝาก ตัวเงินค้ำประกัน พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุน Buy & Hold ที่ลงทุนเฉพาะเงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินฝาก) **ต้องแนบเอกสารประกอบ** หรือ ☐ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน โดยดำรงตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี **แนบเอกสารประกอบ ถ้ามี** ☐ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer: CFO) ☐ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการลงทุนหรือสายงานบริหารเงิน (Chief Investment Officer: CIO) ☐ ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) ☐ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน (Assistant Fund Manager) ☐ วาณิชธนกร/ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Banker) ☐ บริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk Management) ☐ นักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst) ☐ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์การลงทุน (Assistant Investment Analyst) ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ.....) ดำรงตำแหน่งเป็น*..... ดำรงตำแหน่ง*..... ปี หรือ ☐ มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่จะลงทุนอย่างเพียงพอ ☐ มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การลงทุน ได้แก่ **แนบเอกสารประกอบ ถ้ามี** ☐ เศรษฐศาสตรบัณฑิต ☐ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) ☐ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การเงิน) ☐ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (การเงิน) ☐ ถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน และมีลักษณะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ **ต้องแนบเอกสารประกอบ** ☐ Mutual Fund ประเภท Complex/Risky ☐ ตราสารหนี้ ประเภท Complex/Risky ☐ Structured Note หรือ ☐ เป็นผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) เลขที่ใบอนุญาต*..... หรือ ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner: IP) เลขที่ใบอนุญาต*..... ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. **ต้องแนบเอกสารประกอบ** หรือ ☐ เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งต่อไปนี้ **ต้องแนบเอกสารประกอบ**

แบบฟอร์มการจัดประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา

แบบฟอร์มฉบับนี้จัดทำขึ้นชั่วคราวเพื่อใช้ในการจัดประเภทลูกค้า (บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ) (ผู้แนะนำการลงทุนต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริง)

ประเภทลูกค้า	คุณสมบัติ
	☐ Chartered Financial Analyst (CFA) ☐ Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ☐ Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) ☐ Certified Financial Planner (CFP)
☐ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth : UHNW /Qualified Investor: QI)	มีคุณสมบัติ ทั้ง 2 ด้าน 1.คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน (กรณีใดกรณีหนึ่ง) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส) กรณีใช้เอกสารของคู่สมรสต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส ☐ มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 60 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมมูลค่าสิ่งทรมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ) **ต้องแนบเอกสารประกอบ** หรือ ☐ มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 6 ล้านบาทขึ้นไป **ต้องแนบเอกสารประกอบ** หรือ ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป หรือ หากนับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป **ต้องแนบเอกสารประกอบ** 2.คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ (กรณีใดกรณีหนึ่ง) ☐ มีประสบการณ์ลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง โดยมีการลงทุนตั้งแต่ 4 ครั้ง ภายใน 2 ปีติดต่อกัน (ไม่รวมเงินฝาก ตัวเงินค้ำประกัน พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุน Buy & Hold ที่ลงทุนเฉพาะเงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินฝาก) **ต้องแนบเอกสารประกอบ** หรือ ☐ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน โดยดำรงตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี **แนบเอกสารประกอบ ถ้ามี** ☐ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer: CFO) ☐ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการลงทุนหรือสายงานบริหารเงิน (Chief Investment Officer: CIO) ☐ ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) ☐ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน (Assistant Fund Manager) ☐ วาณิชธนกร/ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Banker) ☐ บริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk Management) ☐ นักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst) ☐ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์การลงทุน (Assistant Investment Analyst) ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ _____) ดำรงตำแหน่งเป็น* _____ ปี หรือ ☐ มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่จะลงทุนอย่างเพียงพอ ☐ มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การลงทุน ได้แก่ **แนบเอกสารประกอบ ถ้ามี** ☐ เศรษฐศาสตรบัณฑิต ☐ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) ☐ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การเงิน) ☐ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (การเงิน) ☐ ถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน และมีลักษณะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ **ต้องแนบเอกสารประกอบ** ☐ Mutual Fund ประเภท Complex/Risky ☐ ตราสารหนี้ ประเภท Complex/Risky ☐ Structured Note หรือ ☐ เป็นผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) เลขที่ใบอนุญาต* _____ หรือ ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner: IP) เลขที่ใบอนุญาต* _____ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. **ต้องแนบเอกสารประกอบ** หรือ ☐ เป็นผู้ได้รับวุฒิปัตรในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งต่อไปนี้ **ต้องแนบเอกสารประกอบ** ☐ Chartered Financial Analyst (CFA) ☐ Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ☐ Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) ☐ Certified Financial Planner (CFP)
☐ ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor)	☐ ผู้ลงทุนสถาบันตามนิยามผู้ลงทุนสถาบัน*ท้ายแบบฟอร์ม หรือ ☐ ผู้ลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Angel Investor) มีคุณสมบัติ ทั้ง 2 ด้าน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส) กรณีใช้เอกสารของคู่สมรสต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส 1.คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน (กรณีใดกรณีหนึ่ง) ☐ มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมมูลค่าสิ่งทรมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ) **ต้องแนบเอกสารประกอบ** หรือ

แบบฟอร์มการจัดประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา

แบบฟอร์มฉบับนี้จัดทำขึ้นชั่วคราวเพื่อใช้ในการจัดประเภทลูกค้า (บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ) (ผู้แนะนำการลงทุนต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริง)

ประเภทลูกค้า	คุณสมบัติ
	☐ มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป **ต้องแนบเอกสารประกอบ** หรือ ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่นับรวมเงินฝาก) หรือ หากนับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป **ต้องแนบเอกสารประกอบ** 2. คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ (กรณีใดกรณีหนึ่ง) ☐ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ☐ เคยประเมินคุณค่าหรือให้คำปรึกษาด้านธุรกิจให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

ชื่อเอกสารแนบ	มูลค่า (บาท)
มูลค่ารวม	

ลงชื่อผู้แนะนำการลงทุน.....เบอร์โทรศัพท์..... วันที่.....

ลงชื่อหัวหน้าผู้แนะนำการลงทุน.....เบอร์โทรศัพท์..... วันที่.....

แบบฟอร์มการจัดประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา

แบบฟอร์มฉบับนี้จัดทำขึ้นชั่วคราวเพื่อใช้ในการจัดประเภทลูกค้า (บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ) (ผู้แนะนำการลงทุนต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริง)

*นิยามผู้ลงทุนสถาบัน

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย	(14) กองทุนการออมแห่งชาติ
(2) ธนาคารพาณิชย์	(15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	(16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(4) บริษัทเงินทุน	(17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์	(18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
(6) บริษัทหลักทรัพย์	(19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(7) บริษัทประกันวินาศภัย	(20) นิติบุคคลประเภทบริษัท
(8) บริษัทประกันชีวิต	(21) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(9) กองทุนรวม	(22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) หรือ (23) หรือ (26)
(10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินทุนของผู้ลงทุนดังนี้ (ก) ผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (24) หรือ (26) (ข) ผู้ลงทุนตาม (25) ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว (ค) ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงินเทียบเท่าผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่	(23) ผู้ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่ (ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ข) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (ค) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบริวรวนพื้นดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 1.ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 2.ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 3.ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน อย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้
(11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	(24) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน
(12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	(25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว (ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ค) บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยให้หมายรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่เกิน 3 เดือน
(13) กองทุนประกันสังคม	(26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด