

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซ์ ดราสารหนี้ 5 เดือน1 (PHATRA ENHANCED FIXED INCOME 5M1 FUND) : PHATRA EF5M1			
ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงาน ก.ล.ต.
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	Miscellaneous		
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด โดยมีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับ 4 ได้รับการรับรอง*	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	สำนักงาน ก.ล.ต.
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกันหรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่	ไม่ใช่
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO)	วันที่จดทะเบียน	วันที่ 8 เมษายน 2559
ค่าใช้จ่ายรวม	ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการณได้ไม่เกิน 3.18% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันจดทะเบียนกองทุน (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ)	อายุโครงการ	ประมาณ 5 เดือน (มากหรือน้อยกว่าที่กำหนดไม่เกิน 30 วัน) นับแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม



นโยบายการลงทุน	ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
● ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก/ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ (บางส่วน) และอาจลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มเติมจำนวน ในส่วนที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ ● กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ และเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ (บางส่วน) โดยให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง และกองทุนจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (Buy-And-Hold) ● ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม - ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/การผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน - กรณีที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร - กรณีเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกลับได้ตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนด - กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในเงินฝากในประเทศ กองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลยกเลิกการค้าประกันเงินฝาก ● ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุนรวม อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 6 เดือน ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุนบวกด้วยส่วนชดเชยบริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 6 เดือน ณ วันที่ลงทุน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ D ขึ้นไป ในอัตราส่วนร้อยละ 21 และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 6 เดือน ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุนบวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ D ขึ้นไป ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ลงทุนในอัตราส่วนร้อยละ 79 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน	● ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Default Risk) ● ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) ● ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (High Yield Risk) ● ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counterparty Risk) ● ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk) ● ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) ● ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate Risk) ● ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage risk) ● ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ● ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) ● โปรดศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญอื่นได้ ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด	คำเตือนที่สำคัญ
● เหมาะสมกับเงินทุนของลูกค้ที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูงเนื่องจากจะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) และผู้ลงทุนสามารถลงทุนในระยะเวลานานประมาณ 5 เดือน	● การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ● การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ● ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซ์ ดราสารหนี้ 5 เดือน1 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ● ในกรณีที่หากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมจำนวน ● กองทุนมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนทั่วไป ● กองทุนรวมอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร อีกทั้งตราสารหนี้ดังกล่าวมีความผันผวนทางด้านราคาสูงกว่าตราสารหนี้ที่อยู่ใน Investment Grade ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ● ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนไปทั่วทุกที่ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย และผู้มีเงินลงทุนสูงได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ● โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/ตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
กองทุนรวมไม่มีฐานะการลงทุนในสินค้า/ตัวแปรอ้างอิง (Underlying)	
ค่าธรรมเนียม	
● ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของจำนวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัย์สินเป็นกองทุนรวม)	
การจัดการ	ไม่เกิน 1.50%
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08%
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.50%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 3.18%
● ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)	
ค่าธรรมเนียมขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน	
**ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการณได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 3.18 ต่อปีของมูลค่าทรัย์สิน ณ วันจดทะเบียนกองทรัย์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการณได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราตามที่จ่ายจริง	
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
คุณอรพรรณ ตัณฑประศาสน์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารหนี้)	
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ : วันจดทะเบียนกองทุน	
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : www.phatraasset.com email : customerservice@phatraasset.com	
● ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อมูลอื่น ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง	
ข้อมูลอื่นๆ	
● ข้อสงวนสิทธิสำหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา	

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน	
● การซื้อหน่วยลงทุน :	
- วันที่ทำการซื้อ	ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ 1-7 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. -กรณีซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเป็นเงินสดได้ ภายในวัน IPO วันสุดท้าย -ในวันที่ 7 เมษายน 2559 รับเฉพาะเงินสด เงินโอน และรับสับเปลี่ยนหน่วยจากกองทุน PHATRA MP/PHATRA PLUS
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก	500,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป	ไม่มี
- ข้อบัญญัติในการจองซื้อหน่วยลงทุน	
“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. ภัทร”	
ธนาคารเกียรตินาคิน	เลขที่บัญชี 000-113-00000-247
ธนาคารกสิกรไทย	เลขที่บัญชี 089-1-12110-5
ธนาคารกรุงเทพ	เลขที่บัญชี 055-3-02158-5
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	เลขที่บัญชี 889-1-01012-7
ธนาคารไทยพาณิชย์	เลขที่บัญชี 075-3-02836-5
ธนาคารทหารไทย	เลขที่บัญชี 054-1-06333-5
ธนาคารธนชาต	เลขที่บัญชี 295-3-00849-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	เลขที่บัญชี 151-0-04386-4
ธนาคารกรุงไทย	เลขที่บัญชี 091-6-01500-9
● การขายคืนหน่วยลงทุน	
- วันที่ทำการขายคืน	บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งเดียวในวันครบกำหนดอายุโครงการ (วันสุดท้ายของโครงการ) ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 5 เดือน
- มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	ไม่กำหนด
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดโดยอัตโนมัติด้วยการสับเปลี่ยนไปยัง “กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โฟลิตี้ฟ” หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์เป็นอย่างอื่น**) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถขายหน่วยลงทุน “กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โฟลิตี้ฟ” หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ได้ทุกวันทำการ และจะได้รับเงินคืนในวันทำการถัดจากวันขายคืนหน่วยลงทุน*
*เฉพาะธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) **หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความในหนังสือแสดงความจำนงที่บริษัทจัดการกำหนด เฉพาะในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่านั้น โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่ารับซื้อคืนอัตโนมัติให้ตามที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม	
● ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัย์สินรายวันได้ที่ www.phatraasset.com หรือหนังสือพิมพ์สยามรัฐ	

ข้อมูลอื่นๆ			
ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนและประมาณการผลตอบแทน 1.89% ต่อปี (บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี)			
ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน โดยมีระยะเวลาการลงทุน ประมาณ 5 เดือน*	ผลตอบแทนของ ตราสารในรูปสกุลเงินบาท โดยประมาณ (ต่อปี)	สัดส่วน การลงทุนโดย ประมาณ	ผลตอบแทนที่ได้รับจาก การลงทุนโดยประมาณ (ต่อปี)
เงินฝากธนาคารของ China Construction Bank (Asia) สาขาฮ่องกง (Credit Rating by Moody's: A2)	1.70%	20.32%	0.35%
เงินฝากธนาคารของ Bank of China (Credit Rating by Moody's: A1)	1.60%	11.43%	0.18%
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (Credit Rating by TRIS: BBB+)	1.65%	15.87%	0.26%
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) (Credit Rating by TRIS :BBB)	2.20%	12.70%	0.28%
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท เมืองไทย ลิสซิง จำกัด (มหาชน) (Credit Rating by TRIS : BBB)	1.95%	19.05%	0.37%
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (Unrated Bond)	2.10%	6.35%	0.13%
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (Unrated Bond)	3.00%	14.29%	0.43%
รวม		100%	2.00%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนรวม (ต่อปี)			(0.11%)
ประมาณการอัตราผลตอบแทน (ต่อปี)			1.89%
แหล่งที่มาของข้อมูล : คู่ค้า/ผู้ค้าตราสารหนี้ และสถาบันการเงิน โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559			
*ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดหรือดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทน และ/หรือ เพิ่มเติมจากที่ระบุข้างต้น ได้แก่ เงินฝากประจำของ Bank of China สาขามาเก๊า, เงินฝากประจำ Standard Chartered Bank ฮ่องกง, เงินฝากประจำ Standard Chartered Bank สาขาสิงคโปร์, MTN ธนาคาร Agricultural Bank of China, MTN ที่ออกโดย ธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China (Asia) สาขาฮ่องกง, หุ้นระยะสั้นธนาคาร CIMB Thai, บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์, บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์, บมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์, บมจ.เอเชียเสริมกิจลิสซิง, บมจ.บัตกรู้งไทย, บมจ.แสนสิริ, บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น, บมจ. วาชนานีลิสซิง, บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น, บริษัท ลิสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยต้า ลิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด, ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารทีสไอ จำกัด (มหาชน), บมจ. เอ็น.ซี.เอ้าส์ซิง, บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์, บมจ. มาลีสามพวง, บมจ. เมืองไทย ลิสซิง , บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์, บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป, บมจ. ช.การช่าง, บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด , บมจ. พุกखा เรียวเอสเตท, บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้			
หมายเหตุ			
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือผลการประมูลของตราสารไม่เป็นไปตามที่กำหนด รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนภายในประเทศ และ/หรือ ของประเทศที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน (กรณีมีการลงทุนต่างประเทศ) ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้			
- ทั้งนี้ ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน ประมาณการอัตรารับซื้อคืนอัตโนมัติ และประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนรวม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงตราสารที่จะลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนในตราสารอื่นๆ ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.ภัทร อนึ่ง ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนรวมข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 3.18 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันจดทะเบียนกองทรัย์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราตามที่จ่ายจริง			
- บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายในวันทำการสุดท้ายของกองทุน โดยการสับเปลี่ยนไปยัง กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ (PHATRA MP) หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายโดยอัตโนมัติตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ			
-การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน			
-ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน			
-ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน			
*การเปิดเผยผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าของการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อการส่งเสริมให้บริษัทไทยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชัน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 1: มีนโยบาย ระดับ 2: ประกาศเจตนารมณ์ ระดับ 3: มีมาตรการป้องกัน (3A: บริษัทมีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาคี, 3B: บริษัทมีค่านิยมและนโยบายของบริษัท แต่ไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์			

การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน

(เฉพาะกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น)

กองทุนเปิดภัทร เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 5 เดือน1 มีนโยบายอาจลงทุนตราสารหนี้ และหรือเงินฝากของสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) กองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Default Risk) ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการผิดนัดชำระหนี้ มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งกองทุนมีความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง บริษัทจัดการมิได้ประกันความเสี่ยงดังกล่าวแต่อย่างใด

2. ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) ความเสี่ยงจากความสามารถในการบริหารธุรกิจของผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการชำระหนี้ และผลการดำเนินงาน เป็นต้น

3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (High Yield Risk) กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารหนี้ Non-Investment Grade และ Unrated Bond เป็นต้น ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวจะมีความเสี่ยงด้านเครดิตด้านตลาดและด้านสภาพคล่อง สูงกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ Investment Grade

4. ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counterparty Risk) ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศและกองทุนพิจารณาเข้าทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

5. ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้

6. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) เนื่องจากกองทุนนี้อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการของทางการในต่างประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้าประเทศได้ หรือสาเหตุอื่นใดอันทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนด หรือ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลา

7. ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ดังนั้นการลงทุนอาจจะต้องประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อันจะทำให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตาม อย่างไรก็ตาม กองทุนเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

8. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage risk) กองทุนจะมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนอาจพลาดโอกาสในการรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

9. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่กองทุนถืออยู่ในราคา จำนวน และระยะเวลาที่ต้องการ

10. ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่มหรือลด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ซึ่งจะมีผลให้ราคาตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่เกิดความผันผวนได้

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากความเสี่ยงข้างต้น กองทุนอาจมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนมากกว่ากองทุนที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการให้คำแนะนำการลงทุนแตกต่างจากมาตรฐานที่กำหนดสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนทั่วไป แม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนหรือทำธุรกรรมในตลาดทุนมาก่อน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน และกองทุนรวมอาจเข้าทำธุรกรรมเพื่อการลงทุนกับ บริษัท ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเข้าทำสัญญากับบุคคลดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการ กองทุนเปิดภัทร เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 5 เดือน1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และได้ประกันราคาและผลตอบแทนของกองทุนรวม

รายละเอียดผู้ออกตราสารของกองทุนเปิดภัทร เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 5 เดือน1 (ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559)

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจ : แบ่งได้เป็น 6 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร (อาหารพื้นเมือง) ,อาหารทะเลแปรรูป (ลูกชิ้นปลา) , อาหารขบเคี้ยวที่ทำจากเนื้อสุกร และเนื้อไก่ (Meat-Base-Snack) , อาหารแช่แข็ง พร้อมรับประทาน Ready-To-Eat (RTE) และ Ready-To-Heat (RTH) ,ธุรกิจร้านอาหาร ประเภท Quick Service Restaurant , ธุรกิจฟาร์มสุกรพันธุ์และสุกรขุน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ เป็นการผลิตและจำหน่ายในประเทศ

อันดับความน่าเชื่อถือ : -

แหล่งข้อมูล : <http://www.sorkon.co.th>

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจ : เป็นผู้ให้บริการให้บริการระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหลัก นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัยรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมถึงดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชน

อันดับความน่าเชื่อถือ : -

แหล่งข้อมูล : <http://www.btsgroup.co.th>

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันภายใต้สโลแกน “มีบ้าน มีรถ เงินสด ทันใจ” สินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์ใหม่ สินเชื่อส่วนบุคคล และได้ขยายการดำเนินธุรกิจออกไปเป็น การรับจ้างติดตามหนี้และการซื้อหนี้จากสถาบันการเงินมาบริหาร

อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB โดย TRIS RATING

แหล่งข้อมูล : <http://www.meebaanmeerod.com>

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคลแก่ลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป

อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB โดย TRIS RATING

แหล่งข้อมูล : <http://www.muangthaileasing.co.th>

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคลแก่ลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป

อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ โดย TRIS RATING

แหล่งข้อมูล : <https://www.ktzmico.com>

Bank of China Limited

การประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจบริการทางการเงินทั้งในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก เป็น 1 ใน 4 ธนาคารขนาดใหญ่ของประเทศจีน

ฐานะเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง : Tier 1 = 12.41% , Total Tier = 17.26% (ณ มิถุนายน 58)

อันดับความน่าเชื่อถือ : A+ โดย S&P , Aa3 โดย Moody's , A โดย Fitch

แหล่งข้อมูล : <http://www.boc.cn>

China Construction Bank (Asia) Corporation Limited

การประกอบธุรกิจ : ถือหุ้น 100% โดย China Construction Bank โดยประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจบริการทางการเงินทั้งในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก เป็น 1 ใน 4 ธนาคารขนาดใหญ่ของประเทศจีน

ฐานะเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง : Tier 1 = 12.9% , Total Tier = 15.6% (ณ มิถุนายน 58)

อันดับความน่าเชื่อถือ : A2 โดย Moody's

แหล่งข้อมูล : <http://www.asia.ccb.com>

ข้าพเจ้าชื่อ
เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
ขอรับรองและยืนยันต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัทจัดการ”) และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุน”) ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนประเภทดังต่อไปนี้
(โปรดเลือกเพียงข้อเดียวเท่านั้น)

- ☐ 1. ผู้มีเงินลงทุนสูง (โดยข้าพเจ้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนครั้งแรกตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป)
- ☐ 2. ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
(ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุน มิได้จัดให้มีการประเมินความ
เหมาะสมในการลงทุนให้แก่ลูกค้า)
- ☐ 3. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) โดยแยกออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
- ☐ 3.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ที่มีลักษณะดังนี้ ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว (โปรดเลือกข้อใดข้อ
หนึ่ง และแนบเอกสารหลักฐานประกอบ)
- ☐ มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
- ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่นับรวมเงินฝาก)
(ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุน ขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าลูกค้าอาจไม่
รับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนก็ได้ หากได้แสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะไม่รับการประเมิน)
- ☐ 3.2 ข้าพเจ้าเป็นบุคคลธรรมดา (นับรวมคู่สมรส) ที่มีลักษณะดังนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง และแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบ)
- ☐ มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป โดยไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ หรือ
- ☐ มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
- ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่นับรวมเงินฝาก)

โดยการลงทุนใน กองทุนเปิดภัทร เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 5 เดือน1 ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง
("กองทุนรวม") ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองต่อบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน ดังนี้

1. ข้าพเจ้าได้รับการแจกจ่ายเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวม และได้ทำความเข้าใจในข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะความเสี่ยง เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่
ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนได้จัดทำขึ้น
2. ข้าพเจ้าได้รับทราบคำอธิบายจากบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนโดยการให้ความรู้และรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวม
ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุน และได้รับคำแนะนำจากบริษัทอย่างเป็นกลาง (balanced view) ซึ่งมีลักษณะ ข้อดี ข้อจำกัด
ผลตอบแทน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุนรวมเป็นอย่างดี และมีเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษา
ข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน รวมทั้งได้รับเอกสารและข้อมูลสนับสนุนคำอธิบายและคำแนะนำดังกล่าวด้วย ซึ่งข้าพเจ้าเข้าใจ
ลักษณะ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมอย่างชัดเจนแล้ว

3. ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำจากบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้าพเจ้าในการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวแล้ว ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจากการประเมินข้อมูลของข้าพเจ้าที่ได้จากการทำความรู้จักลูกค้าและการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในกองทุนรวมของข้าพเจ้าแล้ว
4. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป แม้ว่าข้าพเจ้าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมาก่อน ข้าพเจ้าควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง” และรับทราบว่า “กองทุนรวมนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ข้าพเจ้ามีความจำเป็นในการขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัท และ/หรือ บริษัทจัดการก่อนทำการลงทุน”

การยอมรับความเสี่ยงกรณีกองทุนรวมมีระดับความเสี่ยงสูงเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ในการลงทุนในกองทุนรวมนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของข้าพเจ้าจากบริษัท ในกรณีที่ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของข้าพเจ้าไม่เหมาะสมที่จะลงทุนในกองทุนรวม

- ☐ ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าได้ ต่ำกว่าระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุน อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าได้ศึกษาทำความเข้าใจและได้รับคำแนะนำจากบริษัทแล้วเกี่ยวกับข้อมูลของกองทุนรวม ลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมเพิ่มเติมแล้วเพื่อทบทวนและพิจารณาการตัดสินใจ โดยข้าพเจ้าตกลงและยืนยันว่า ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุนรวมนี้ต่อไป ซึ่งเป็นการตัดสินใจของข้าพเจ้าเอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน และ/หรือที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนได้อธิบายให้ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจ ถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน รวมถึงได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และข้าพเจ้าได้รับทราบค่าเตือน และการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดีแล้ว

.....

(.....)

ลายมือชื่อผู้ซื้อ / ผู้ถือหน่วยลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย (พร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี))

วันที่.....