

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ตหุ้นระยะยาว

1 A.M. SMART LONG TERM EQUITY FUND : 1SMART-LTF

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ตหุ้นระยะยาว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ตหุ้นระยะยาว มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะที่สำคัญ

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว (1 A.M. SMART LONG TERM EQUITY FUND: 1SMART-LTF)
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	8 มิถุนายน 2550
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	26 มิถุนายน 2550

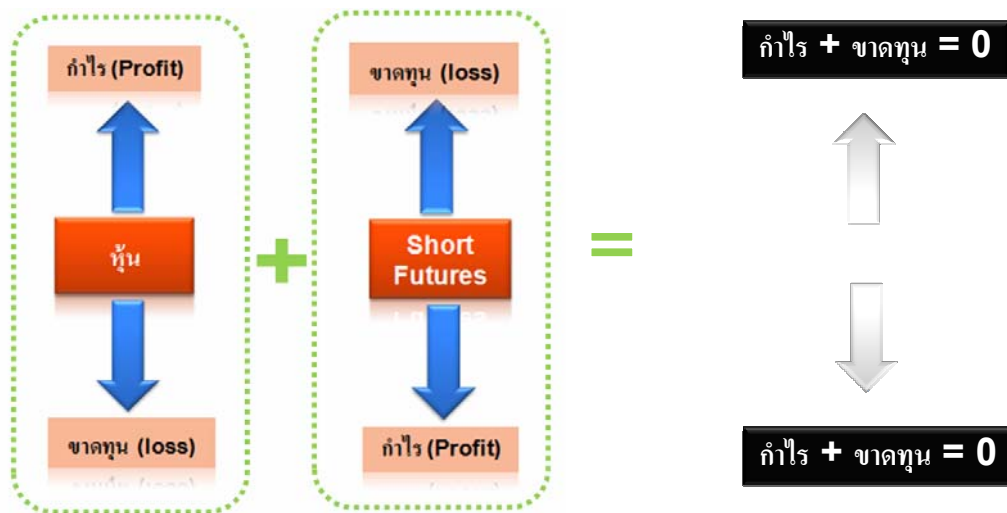
เงินลงทุนของท่าน

1. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ?
 - เงินลงทุนของบุคคลธรรมดาส่วนที่ต้องการลงทุนระยะยาว เพื่อสิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้
 - เงินลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากธนาคาร
2. กองทุนรวมนี้จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด ?
 - กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาวมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

ตัวอย่างการลงทุนของกองทุน 1SMART-LTF ในกรณีที่ใช้สัญญาฟิวเจอร์สในการป้องกันความเสี่ยง

การลงทุนของกองทุน 1SMART-LTF ในกรณีที่ใช้สัญญาฟิวเจอร์สในการป้องกันความเสี่ยงประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

1. ส่วนที่ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
2. ส่วนที่ลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ส ในฐานะขาย (Short Futures) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนี โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์สคิดเป็นมูลค่าเท่ากับมูลค่าของหุ้นที่กองทุนได้ลงทุน ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุน ตามข้อ 1 และข้อ 2 แสดงได้ดังรูป



3. ส่วนที่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ซึ่งเงินลงทุนส่วนนี้จะนำไปลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ตราสารทางการเงินหรือเงินฝาก เป็นต้น

ดังนั้น จากตัวอย่างการลงทุนข้างต้น จะเห็นได้ว่ากองทุนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการที่ราคาดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เป็นฟิวเจอร์ส ออปชั่น หรือสัญญาสวอปอื่นใด ตามที่พิจารณาเห็นสมควร เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง (hedging) ของกองทุน หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management)

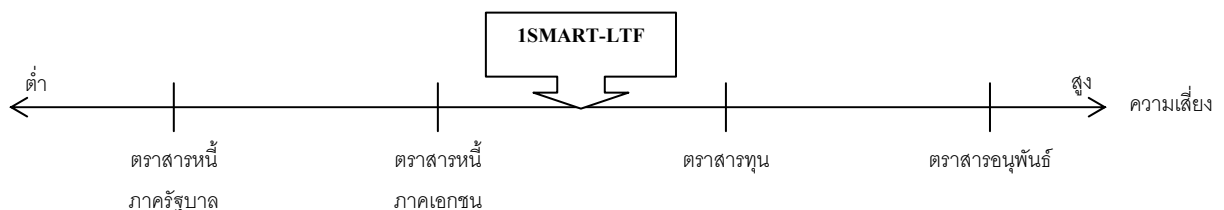
3. ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน ?

- ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain) โดยผลตอบแทนส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลตอบแทนจากตราสารหนี้

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?

- การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตุสากกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน

5. การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?



- กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มสมาธิหุ้นระยะยาวมีความเสี่ยงแตกต่างจากกองทุนรวมประเภทตราสารทุนทั่วไป เนื่องจากมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (hedging) จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ ดังนั้น ความเสี่ยงของกองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มสมาธิหุ้นระยะยาวจึงน้อยกว่ากองทุนรวมประเภทตราสารทุนอื่นๆ

6. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด ? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด ?

- ตัวชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ระยะเวลา 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (ในกรณีที่ใช้สัญญาฟิวเจอร์สในการป้องกันความเสี่ยง)
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ในระยะยาว (ไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน).

7. เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ?

- กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มสมาธิหุ้นระยะยาว ไม่ใช่กองทุนรวมที่มีการประกันเงินลงทุนหรือคุ้มครองเงินต้น

คำถามคำตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับการลงทุน

Q : ท่านต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าไร และคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?

A : ท่านสามารถลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 5,000 บาท โดยสามารถคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ท่านจะได้รับจากจำนวนหน่วยลงทุน = มูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน / [มูลค่าหน่วยลงทุน + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)]

Q : ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้อย่างไร ?

A : ท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.00 น. ของทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรธร จำกัด โทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ายการตลาด) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังนี้

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ● บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | โทร. 0-2658-6300 ต่อ 6320 |
| ● บล.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | โทร. 0-2659-7382-4 |
| ● บล. โกลเบล็ก จำกัด | โทร. 0-2672-5999 |
| ● บล.เกียรตินาคิน จำกัด | โทร. 0-2680-2222 ต่อ 2050-52 |
| ● บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | โทร. 0-2231-1111 ต่อ 658, 699 |
| ● บล.ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) | โทร. 0-2627-3100 ต่อ 2553-60, 63-64 |
| ● บล.ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) | โทร. 0-2695-5009 |
| ● บล.ไชรัส จำกัด (มหาชน) | โทร. 0-2646-9999 ต่อ 4539-40 |
| ● บล.ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | โทร. 0-2657-7171 |
| ● บล.ฟาร์อีสท์ จำกัด | โทร. 0-2648-1111 ต่อ 1438 |
| ● บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | โทร. 0-2635-1718 |
| ● บล.ฟินันซ่า จำกัด | โทร. 0-2697-3871-5 |
| ● บล.สินเอเชีย จำกัด | โทร. 0-2658-9235 |
| ● บล.ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) | โทร. 0-2207-0038 ต่อ 406, 451 |
| ● บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | โทร. 0-2659-8000 |
| ● บล.ทรินิตี้ จำกัด | โทร. 0-2285-5115 |
| ● บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด | โทร. 0-2263-3500 |
| ● บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน) | โทร. 0-2217-8852, 8598 |
| ● บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | โทร. 0-2231-3777 ต่อ 1234 |
| ● บล.พัฒน์สิน จำกัด (มหาชน) | โทร. 0-2285-0060 |
| ● บล.ภัทร จำกัด (มหาชน) | โทร. 0-2275-0888 |
| ● บล.เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) | โทร. 0-2680-1234 |
| ● บล.แอ็คคินชั่น จำกัด (มหาชน) | โทร. 0-2205-7000 ต่อ 8881, 8886 |
| ● บล.โอระ จำกัด (มหาชน) | โทร. 0-2684-8888 ต่อ 8761 |
| ● ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) | โทร. 0-2626-7268-75 |
| และสาขาตัวแทนจำหน่ายของธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) | |
| ● ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (เพื่อย่อย) จำกัด (มหาชน) | โทร. 0-2359-0000 ต่อ 4701-4705 |
| และสาขาตัวแทนจำหน่ายของธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (เพื่อย่อย) จำกัด (มหาชน) | |

Q : ท่านจะได้เงินคืนจากการขายหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?

A : ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันที่ทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม ซึ่งบริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยท่านต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไปที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนหน้าวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (หรือส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนหน้าวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม) ภายในเวลา 15.00 น. และท่านจะได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามวิธีที่ได้ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด

ตัวอย่างวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ 1SMART-LTF ในปี 2552

วันสุดท้ายของการส่งคำสั่งขายคืน	วันทำการรับซื้อคืน (วันคำนวณ NAV)	วันชำระเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน
27 มีนาคม 2552	30 มีนาคม 2552	3 เมษายน 2552
26 มิถุนายน 2552	29 มิถุนายน 2552	3 กรกฎาคม 2552
28 กันยายน 2552	29 กันยายน 2552	5 ตุลาคม 2552
28 ธันวาคม 2552	29 ธันวาคม 2552	6 มกราคม 2553

* กำหนดการวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในตารางข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอการยืนยันกำหนดการดังกล่าวได้ที่ บลจ.วรสถ

Q : ท่านจะรู้มูลค่าการลงทุนของท่านได้อย่างไร ?

A : ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ณ สิ้นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ได้ที่ บลจ.วรสถ โทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ายการตลาด) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ www.one-asset.com หรือทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ในวันทำการถัดไป

Q : ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?

A : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2230-1509

Q : ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมทั้งท่านลงทุน ?

A : นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร หรือ นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
โทรศัพท์ 0-2645-0109

Q : ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง ?

A : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรธน จำกัด โทรศัพท์ 0-2659-8888

Q : หากท่านต้องการร้องเรียนจะทำได้อย่างไร ?

A : ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรธน จำกัด
 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์ 0-2659-8888 ติดต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน
www.one-asset.com
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center)
 โทรศัพท์ 0-2263-6000
www.sec.or.th
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ)
 333 ถนนสีลม แขวงสีลม
 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 โทรศัพท์ 0-2230-1509

Q : มีข้อจำกัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ ?

A : เนื่องจากผู้ลงทุนในกองทุนเปิดวรรธนเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว เป็นผู้ลงทุนที่เข้าช้อยกเว้นของการถือหน่วยลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ดังนั้น จึงไม่มีข้อจำกัดในการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนเปิดวรรธนเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ในช่วงเวลาต่างๆ ตามระดับราคาของหลักทรัพย์ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน อันได้แก่

- **ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์มีการปรับตัวขึ้นลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุทสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน เป็นต้น โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง นอกจากนี้ กองทุนยังมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง (hedging) จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์อีกทางหนึ่ง

- **ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์มีจำกัด โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการพิจารณาลงทุน โดยคำนึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน
- **ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของหลักทรัพย์และศักยภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ และเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ มีพื้นฐานดี รวมทั้งติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ
- **ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์ (Default Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้ตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้ออกหลักทรัพย์มีฐานะทางการเงินที่ด้อยลง หรือขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งจะมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท ดังนี้
 - **สัญญาออปชัน** ผู้ซื้อสัญญาอาจมีความเสี่ยงที่ผู้ซื้อไม่สามารถใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้ขายสัญญาอาจมีความเสี่ยงที่ผู้ซื้อใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด และอาจทำให้ผู้ขายประสบภาวะขาดทุน เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่มีเพดานสูงสุด
 - **สัญญาฟิวเจอร์ / สัญญาฟอเวิร์ด** ความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอเวิร์ด ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้มูลค่าของสัญญาฟิวเจอร์ / สัญญาฟอเวิร์ดมีผลขาดทุน เช่น กองทุนรวมเข้าไปทำสัญญาฟิวเจอร์ซื้อหุ้นที่ ราคา 100 บาท ถ้าครบกำหนดสัญญาราคาค่าหุ้นในวันนั้นอยู่ที่ 80 บาท กองทุนจะขาดทุน 20 บาท แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคาค่าหุ้นในวันนั้นอยู่ที่ 125 บาท กองทุนจะมีกำไร 25 บาท เป็นต้น
 - **สัญญาสวอป** เนื่องจากกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาธิหุ้นระยะยาว อาจมีการลงทุนในสัญญาสวอป เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาค่าหุ้น ดังนั้น ในกรณีที่ราคาค่าหุ้นสูงขึ้น ผู้ลงทุนจะเสียโอกาสจากการที่ราคาค่าหุ้นปรับตัวสูงขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม ในกรณีที่ราคาค่าหุ้นลดลง ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการที่มูลค่าของหน่วยลงทุนไม่ได้ปรับลดลงตามราคาค่าหุ้นที่ลดลง เช่น กองทุนรวมซื้อหุ้นที่ราคา 100 บาท และมีการทำสัญญาสวอปเพื่อแลกผลตอบแทนของหุ้นกับผลตอบแทนคงที่กับคู่สัญญาในอัตรา 5 บาท ถ้าครบกำหนดสัญญาราคาค่าหุ้นในวันนั้นอยู่ที่ 80 บาท กองทุนจะส่งมอบผลขาดทุน 20 บาท ให้กับคู่สัญญา ในขณะที่คู่สัญญาจะส่งมอบผลตอบแทน 5 บาท ให้กับกองทุน ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาสวอปจะเท่ากับ 5 บาท แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคาค่าหุ้นในวันนั้นอยู่ที่ 110 บาท กองทุนจะส่งมอบผลกำไร 10 บาท ให้กับคู่สัญญา ในขณะที่คู่สัญญาจะส่งมอบผลตอบแทน 5 บาท ให้กับกองทุน ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาสวอปจะเท่ากับ 5 บาท เป็นต้น

- **ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด (Organized Exchange) หรือสัญญาฟิวเจอร์ กองทุนรวมสามารถลงทุนได้โดยการวางเงินประกัน (Margin) เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย สามารถลงทุนในสัญญาที่มีมูลค่ามากได้ เช่น ตลาดอาจกำหนดให้วางเงินประกันเพียงแค่ 5% ของมูลค่าสัญญา ส่งผลให้อัตราผลตอบแทน (กำไร/ขาดทุน) เกิดขึ้นในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ลงทุน ซึ่งในกรณีที่กองทุนขาดการณไม่ถูกต้อง การวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็จะได้กำไรเป็นจำนวนมาก แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้ากองทุนขาดการณไม่ถูกต้อง การวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็อาจขาดทุนเป็นจำนวนมากได้ โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการประเมินคุณภาพและสถานะของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ
- **ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา (Counterparty Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากสัญญาซื้อขายที่มีการซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Market) ในกรณีที่คู่สัญญาซื้อขายไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นการทำสัญญาตามความต้องการเฉพาะเจาะจงระหว่าง 2 ฝ่าย ซึ่งกรณีที่ภาวะตลาดมีความผันผวนรวดเร็ว และรุนแรง อาจส่งผลให้ภาระความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาแสดงสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการเลือกคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB ขึ้นไป และกองทุนได้มีการลงนามในสัญญา ISDA ซึ่งเป็นสัญญามาตรฐานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดข้อสัญญาพื้นฐานสำหรับการทำอนุพันธ์โดยทั่วไป เพื่อให้เป็นข้อสัญญาที่จะครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาอันจะกระทบกระเทือนถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา โดยให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้รับความเป็นธรรมที่เท่าเทียมกัน ซึ่งมีผลฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย จึงทำให้ความเสี่ยงดังกล่าวลดลง

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (unitholder's expenses)	(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee)	ไม่เกิน 1.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25)
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (back-end fee)	ไม่เกิน 1.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25)
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน (switching fee)	
(1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง	1.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท
- โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น	ไม่มี
- โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ	เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(2) กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง	
2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (unitholder's expenses)	(ตามที่จ่ายจริง)
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี
2.2 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 50 บาทต่อรายการ
3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	0.58
3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	0.05
3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar fee)	ไม่มี
3.4 ค่าโฆษณา	0.01
3.5 ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	0.12
3.6 ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	0.15
3.7 ค่าจัดทำรายงานประจำปี	0.01
3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.25
4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)
4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี
4.2 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี
5. สัดส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์)	1.17

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดในตัวเองเดียวกัน ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3

** บริษัทจัดการสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 25 จากที่ระบุไว้ ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์ ปัดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ website ของบริษัทจัดการ

**ตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กับอัตราส่วนกองทุนลงทุน
ของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาาร์ทหุ้นระยะยาว**

ประเภทหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาาร์ทหุ้นระยะยาว
หลักทรัพย์หรือตราสาร*	(1) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลใด เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (2) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน รายใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	(1) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลใด เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (2) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน รายใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หลักทรัพย์หรือตราสาร* หมายถึง ตราสารทุนที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออก ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก หรือ ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ผู้ออกได้รับการจัดอันดับ investment grade

รายละเอียดการลงทุน
 กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มสมาร์ตหุ้นระยะยาว
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
ธุรกิจการเกษตร	109,792.00	0.39%
อาหารและเครื่องดื่ม	330,360.00	1.16%
ธนาคาร	3,360,078.00	11.81%
เงินทุนและหลักทรัพย์	-	-
บรรจุภัณฑ์	-	-
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	682,440.00	2.40%
ยานยนต์	-	-
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	-	-
วัสดุก่อสร้าง	1,133,000.00	3.98%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	688,825.00	2.42%
พลังงานและสาธารณูปโภค	7,897,992.00	27.76%
เหมืองแร่	-	-
พาณิชย์	268,080.00	0.94%
การแพทย์	277,300.00	0.97%
สื่อและสิ่งพิมพ์	304,460.00	1.07%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	-	-
ขนส่งและโลจิสติกส์	693,465.00	2.44%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,587,550.00	5.58%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	232,960.00	0.82%
รวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	17,566,302.00	61.73%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	3,999,296.56	14.05%
ตั๋วแลกเงินบมจ.ธ.ทิสโก้	4,003,945.21	14.07%
เงินฝากบมจ.ธ.กรุงเทพ	741,606.38	2.61%
เงินวางประกันสัญญาล่วงหน้า	1,727,706.14	6.07%
สินทรัพย์อื่น ๆ	965,663.61	3.39%
หนี้สินอื่น ๆ	(549,531.10)	-1.93%
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	28,454,988.80	100.00%

ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มซีแอลทีพีโกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF)

ผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง (%) ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2551	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	นับจากวันจดทะเบียน (26 มิ.ย. 50)
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มสมาร์ตหุ้นระยะยาว (1SMART-LTF)	0.91%	1.94%	2.07%	2.07%
เกณฑ์มาตรฐาน (1)	0.54%	1.05%	2.10%	2.12%

(1) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยจากธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย และธ.ไทยพาณิชย์

หมายเหตุ *การวัดผลการดำเนินงานนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาส์หุ้นระยะยาว มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมตราสารทุนทั่วไป เนื่องจากมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นอัตราส่วนมากกว่าอัตราส่วนการลงทุนตามทีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ผู้ลงทุนควรศึกษานโยบายการลงทุนของกองทุนรวมให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด จึงไม่มีการผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาส์หุ้นระยะยาว ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาส์หุ้นระยะยาว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ
- ในการนำค่าซื้อหน่วยลงทุนไปชดเชยเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ออกโดยบริษัทจัดการไปยื่นพร้อมกับการยื่นแบบ ภงด.90 หรือ ภงด.91 แล้วแต่กรณี
- ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาส์หุ้นระยะยาว เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของหนังสือชี้ชวนนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2552