

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	MF_PORTFIF_1_TH
ชื่อตาราง	เงินลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม จำแนกตามประเทศและภูมิภาค
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและ กำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ : เดือน ความล่าช้า : 30 วัน กำหนดเวลาเผยแพร่ : ข้อมูลเบื้องต้น ทุกวันที่ 10 ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป
ความครอบคลุม	ข้อมูลนี้จัดเก็บตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป
นิยาม	<p>การลงทุนในหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ (International Portfolio Investment) คือ การที่ธุรกิจหรือรัฐบาลของประเทศใดประเทศหนึ่งมีการเคลื่อนย้ายเงินทุน เพื่อนำไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ทางการเงินในตลาดการเงินนอกประเทศของตน เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น การลงทุนในลักษณะนี้ผู้ลงทุนไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการหรือเข้าไปควบคุมกิจการโดยตรง และได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลสำหรับตราสารทุน ส่วนตราสารหนี้นั้นจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย</p> <p>การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ และ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Thai Direct Investment Abroad : TDI) หมายถึง การลงทุนของคนไทยในกิจการในเครื่องในต่างประเทศ โดยมีการถือหุ้นของกิจการในเครื่องหรือกิจการที่นำเงินไปลงทุนตั้งแต่อ้อยละ 10 ขึ้นไป</p> <p>ธุรกรรมการลงทุนของ TDI จะครอบคลุมถึง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เงินลงทุนในหุ้นเรือนหุ้น (Equity Investment) 2) การกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครื่อง (Direct Loans) 3) กำไรที่นำกลับมาลงทุน และ 4) ตราสารหนี้และสินเชื่อการค้าที่เป็นธุรกรรมระหว่างบริษัทในเครื่องด้วยกัน <p>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หมายถึง การลงทุนของคนไทยในต่างประเทศโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการที่ไปลงทุนต่ำกว่าร้อยละ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ไปลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เครื่องมือทางการเงิน และอนุพันธ์ต่างๆ</p>

คำอธิบายข้อมูล

ระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ

กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ประกอบด้วย พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และหนังสือเวียนหรือคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

- 1) เพื่อรวบรวมเงินตราต่างประเทศไว้ในแหล่งกลาง
- 2) เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
- 3) เพื่อป้องกันการโอนทุนออกนอกประเทศ
- 4) เพื่อรักษาค่าภายนอกของเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไว้ให้มั่นคง

ทั้งนี้ กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตรง มีดังนี้

TDI : การลงทุนโดยตรง / ลงทุนในกิจการในเครือที่ต่างประเทศ / ให้กู้ยืม

นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการในต่างประเทศ โดย

- 1) มีสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการนั้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือ
- 2) เป็นกิจการในเครือ สามารถทำได้โดยไม่จำกัดวงเงิน

สำหรับการลงทุนหรือให้กู้ยืมอื่นๆ เช่น ลงทุนในกิจการในต่างประเทศที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ จะต้องทำการขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (จพง.) หรือเป็นไปตามวงเงินที่กำหนด นอกจากนี้ ผู้ลงทุนหรือให้กู้ยืมตั้งแต่ 10 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อปีต้องแจ้งความประสงค์การลงทุนหรือให้กู้ยืมมายัง จพง. ตามที่กำหนด

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 (ข้อ 2)
 - หนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ ผกง.(21)ว. 69/2556 เรื่อง การออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
- ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 21) ลงวันที่

คำอธิบายข้อมูล

25 มิถุนายน 2556 (ข้อ 2)

- วิธีปฏิบัติในการแจ้งความประสงค์ในการลงทุนหรือให้กู้ยืม ตามหนังสือเวียนที่ ผกช.(23)ว.7/2553 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เรื่อง การผ่อนคลายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพิ่มเติม

FIF : การลงทุนในหลักทรัพย์

- ผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม (ไม่รวมกองทุนส่วนบุคคล) บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง นิติบุคคลไทยที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้าพุทธศักราช 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศได้ ดังนี้

- หลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งออกโดยนิติบุคคลไทย : ลงทุนได้ ไม่จำกัดจำนวน
- หลักทรัพย์ต่างประเทศ : ลงทุนได้ไม่จำกัดจำนวน

ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่หน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ลงทุนและคณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจบริหารของผู้ลงทุนกำหนด

- ตัวแทนการลงทุน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พุทธศักราช 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่สามารถให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท และให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล นิติบุคคลรับอนุญาต บริษัทหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และศุภก บริษัทหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ตัวแทนการลงทุน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และศุภก และ บริษัทหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน ให้สามารถเป็นตัวแทนการลงทุนเฉพาะสำหรับตราสารในต่างประเทศที่ออกและจำหน่ายในประเทศ หรือออกในต่างประเทศเท่านั้น

- ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในตราสารต่างประเทศและอนุพันธ์ ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกขายในประเทศได้ตามจำนวนที่

คำอธิบายข้อมูล

ได้รับจัดสรรจาก ก.ล.ต. โดยต้องซื้อขายผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศ ซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ หรือกองทุนส่วนบุคคลเท่านั้น

- ให้นักลงทุนสถาบันทุกประเภท รวมถึงรายย่อย สามารถยกเลิกหรือไม่ต่ออายุสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ทุกกรณี
- มีปรับปรุงการเรียกเอกสารหลักฐานในการขอซื้อ แลกเปลี่ยน หรือ ถอนเงินตราต่างประเทศ เช่น ยกเลิกการเรียกเอกสารแสดงตน เป็นต้น

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์
- ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ ของบุคคลรายย่อย

Asset : การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

การซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ สามารถทำได้เป็นจำนวนไม่เกินปีละ USD 50 ล้านหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อราย

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับ 22) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 (ข้อ 1(5))
 - หนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ฝกง.(21)ว. 25/2558 เรื่อง การออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558

Hedging : การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา

คำอธิบายข้อมูล

แลกเปลี่ยน เพื่อค่าสินค้าบริการ และการลงทุนระหว่างประเทศได้ตามระเบียบที่กำหนด หรือธุรกิจสามารถบริหารความเสี่ยงผ่านช่องทางการใช้สัญญา Currency Future ได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยมีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือเวียนที่ ผกช.(23) ว.25/2552 เรื่อง การทำธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2552
- หนังสือเวียนที่ ผกช.(23) ว.4/2553 เรื่อง การผ่อนคลายเป็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิง อัตราแลกเปลี่ยน ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
- ระเบียบเกี่ยวกับสัญญา Currency futures ตามระเบียบ TFEX

FCD : บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit – FCD)

นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาสามารถฝากเงินตราต่างประเทศในประเทศได้ โดย

- หากเป็นแหล่งเงินได้จากต่างประเทศสามารถฝากได้โดยไม่จำกัดวงเงิน
- หากเป็นแหล่งเงินได้ในประเทศกรณีมีภาระสามารถฝากได้ตามจำนวนภาระผูกพัน สำหรับกรณีไม่มีภาระให้มียอดคงค้าง ณ สิ้นวันไม่เกิน USD 5 ล้านหรือเทียบเท่าอัตราตลาด

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 (ข้อ 5)
- ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับ 22) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 (ข้อ 3)
 - หนังสือเวียน ที่ ผกช.(21)ว. 25/2558 เรื่อง การออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

Treasury Center : ศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center-TC)

ศูนย์บริหารเงิน เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจของบริษัทไทยที่มีเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศ หรือบริษัทข้ามชาติ (Multi-National Corporation : MNC) ในการบริหารจัดการรายได้ ค่าใช้จ่าย และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยศูนย์บริหารเงินสามารถทำหน้าที่แทนบริษัทในกลุ่มในแง่ของ 1) การเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทในการรับจ่ายค่าสินค้าบริการระหว่างประเทศ 2) การหักกลบหนี้

คำอธิบายข้อมูล	
	<p>กับคู่ค้าในต่างประเทศ 3) การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยให้กลุ่มบริษัทซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับศูนย์บริหารเงินแทนการซื้อขายกับสถาบันการเงิน ตลอดจน 4) การบริหารสภาพคล่องให้กับกลุ่มบริษัท เช่น การกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากบริษัทในกลุ่มที่มีสภาพคล่องส่วนเกินไปให้กู้กับบริษัทในกลุ่มที่ขาดสภาพคล่อง</p> <p>ทั้งนี้ ศูนย์บริหารเงินต้องจัดทำรายงานมายัง ธปท. ตามที่กำหนด โดยสามารถศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินตามรายละเอียดดังนี้</p> <p style="text-align: center;"><u>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องคำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ศูนย์บริหารเงิน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 - ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์บริหารเงิน ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2553 - หนังสือเวียนที่ ผกช.(23) ว.5/2553 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2553 - รายงานการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน
การจัดกลุ่ม	<p>การจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ</p> <p>การจัดสรรเงินลงทุน (Asset allocation) เป็นกระบวนการจัดการกับเงินลงทุนเพื่อกำหนดสัดส่วนของเงินลงทุนที่เหมาะสมว่าจะนำไปลงทุนในตราสารชนิดใดบ้าง เช่น เงินสด หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงิน และตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น นอกจากการกำหนดสัดส่วนดังกล่าวแล้ว การจัดสรรเงินลงทุนระหว่างประเทศจะมีการกำหนดประเทศ ภูมิภาค รวมทั้งสกุลเงินตราต่างประเทศที่ต้องการนำเม็ดเงินไปลงทุนอีกด้วย ทั้งนี้ การจัดสรรเงินดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของผู้ลงทุน ซึ่งโดยทั่วไปมักจะประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดเป้าหมายของการลงทุน ในการลงทุนแต่ละครั้ง สิ่งที่คุณต้องการคืออะไร เช่น อัตราผลตอบแทนสูง รายได้สม่ำเสมอ สภาพคล่อง หรือความมั่นคงของเงินลงทุน หลังจากนั้นก็มาพิจารณาว่าอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วงใด ซึ่งจะต้องมีการกำหนดทั้งในแง่ของอัตราผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หากต้องการอัตราผลตอบแทนสูงก็ต้องยอมรับความเสี่ยงในระดับที่สูงขึ้นได้เช่นกัน ทั้งนี้ ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล

คำอธิบายข้อมูล

หรือกิจการก็มีความแตกต่างกันออกไป บางกิจการอาจยอมรับความเสี่ยงได้มาก เนื่องจากมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีสภาพคล่องสูง และผู้บริหารกล้าเสี่ยงหรือกล้าได้กล้าเสีย เป็นต้น ในขณะที่เดียวกันบางกิจการอาจต้องการสภาพคล่องสูง สามารถเข้า-ออกจากการลงทุนได้ง่ายในเวลาที่ต้องการใช้เงิน ดังนั้นก็ควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นหรือเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด แม้ว่าอัตราผลตอบแทนไม่สูงนัก

2. เลือกภูมิภาค/ประเทศที่จะลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์ระหว่างประเทศมีความแตกต่างจากการลงทุนในประเทศ เนื่องจากนักลงทุนจะต้องเลือกภูมิภาคหรือประเทศที่จะเข้าไปลงทุนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งขั้นตอน โดยทั่วไปแล้วมักพิจารณาตลาดที่มีศักยภาพให้ผลตอบแทนดีมีความเสี่ยงต่ำ และที่สำคัญคือควรมีการกระจายเงินลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง ไม่ควรลงทุนกระจุกตัวในภูมิภาค/ประเทศใด เนื่องจากหากเกิดผลกระทบด้านลบขึ้นจะเกิดความเสียหายมาก

3. เลือกประเภทของสินทรัพย์ที่จะลงทุน สินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะตัวและแตกต่างกันออกไป เช่น หุ้นสามัญก็มีความแตกต่างจากหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาล ดังนั้นการที่จะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ชนิดใดนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาคุณลักษณะต่างๆ อย่างละเอียด ทั้งในด้านของอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ อาทิ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันออกไป การเลือกประเภทหลักทรัพย์และจัดสรรเงินอย่างรอบคอบ จะนำไปสู่การได้กลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนที่มีประสิทธิภาพ (Efficient portfolio) โดยทั่วไปกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนที่ดีมักประกอบไปด้วยหลักทรัพย์หลายๆประเภท เช่น เงินสด ตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น

4. กำหนดสัดส่วนของแต่ละสินทรัพย์ที่จะลงทุน ในขั้นตอนนี้เป็นการกำหนดสัดส่วนของแต่ละสินทรัพย์ที่จะลงทุน ซึ่งจะต้องใช้ความรอบคอบสูง เนื่องจากจะต้องตัดสินใจว่าเม็ดเงินลงทุนที่มีอยู่นั้นจะนำไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้บ้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ต้องการการยอมรับความเสี่ยง (Risk tolerance) และการกระจายความเสี่ยงในเวลาเดียวกัน

5. ตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน หลังจากที่มีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ แล้ว ในลำดับต่อไปนั้นผู้ลงทุนต้องทำการเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน เช่น หุ้นสามัญของบริษัท IBM พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หุ้นกู้ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เป็นต้น การตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาถึงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

คำอธิบายข้อมูล	
	<p>รวมทั้งเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลและอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลต่างๆเหล่านี้อาจหา มาจากรายงานประจำปีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ หนังสือชี้ชวนในการจำหน่าย หลักทรัพย์ งานวิจัยที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือได้จากบริษัทนายหน้า (Broker)</p> <p>6. ติดตามและประเมินผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน เมื่อมีการ ลงทุนในหลักทรัพย์ไปแล้วนั้น การติดตามและประเมินผลตอบแทนของกลุ่ม หลักทรัพย์ลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในตลาดการเงินระหว่าง ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจส่งผล กระทบต่อผลตอบแทนความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่เราลงทุนไปแล้ว ดังนั้นการติดตาม และประเมินผลจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน ได้ทันท่วงทีเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนดี หรือได้รับความเสียหายน้อย เช่น ถ้าอัตรา ดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นก็จะส่งผลด้านลบต่อหุ้นในกลุ่ม สถาบันการเงิน และ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ดังนั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนโดยการ ขายหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบด้านลบออกไป และหันไปลงทุนในกลุ่มที่ได้รับ ประโยชน์แทน</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3. ธนาคารแห่งประเทศไทย 4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)
หมายเหตุ	