

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิดแอดควิตี้โปร หุ้นระยะยาว Long Term Equity Fund: LTF (EP-LTF)



“การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้”

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม(Q&A)
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)

Long Term Equity Fund: LTF

“การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมรดกหย่อนภาษีได้”

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว ที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จะต้องมีระยะเวลาถือครองอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดเท่านั้น
- ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา รวมทั้งจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคล และนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 – 4
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 14 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ

ชื่อโครงการ	กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) Long Term Equity Fund: LTF
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	15 มิถุนายน 2550
วันที่ได้รับการจดทะเบียนกองทุนรวม	27 มิถุนายน 2550

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว Long Term Equity Fund: LTF (EP-LTF)

นโยบายการลงทุนของกองทุน

ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลด หรือป้องกันความเสี่ยงความผันผวนของตลาด หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน

กองทุนอาจดำเนินการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดออกผล โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั้น ๆ แล้วแต่กรณี

ดัชนีชี้วัดของกองทุนนี้

ผู้ลงทุนควรเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ กับดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบ

- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

- ไม่มี

กองทุนนี้มีจำนวนเงินลงทุนของโครงการเท่าใด

- 1,000 ล้านบาท โดยสงวนสิทธิที่จะเพิ่มทุนได้ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด

- เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้
- บุคคลธรรมดาที่ต้องการลงทุนระยะยาว โดยหากลงทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อาจทำให้เกิดความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร

- ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น

กองทุนนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร

- วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชีครั้งแรก: วันที่ 31 ธันวาคม 2551
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งถัดไป: วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

- **วิธีการขายหน่วยลงทุน:** ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของธนาคารพาณิชย์ ถึง 15.30 น. ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ: สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และ 500 บาทในการสั่งซื้อครั้งถัดไป โดยคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้ โดยนำจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน เช่น หากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนจำนวน 10,000 บาท ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.5044 บาทต่อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับจำนวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 951.9820 หน่วย (10,000/10.5044)

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินเป็นเช็คหรือตราพดล งวันที่ที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื่อบัญชีของชื่อ กองทุนเปิด” หรือนำเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน ตามที่บริษัทจัดการได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารที่กำหนด ดังต่อไปนี้

ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	สำนักสีลม	001-1-32056-2
ไทยพาณิชย์	ถ.สีลม (ซีพี ทาวเวอร์)	168-3-00235-4
กรุงเทพ	สำนักงานใหญ่	101-3-39818-3
กรุงไทย	สุรวงศ์	023-6-06624-2
กรุงศรีอยุธยา	ซิลลิคเฮ้าส์	503-0-00078-2
แลนด์แอนด์เฮ้าส์	สนญ.อาคารคิวิเฮ้าส์	889-1-01076-1
ทหารไทย	อาคารสาทรซีดี	004-1-05497-4
ธนาชาติ	สีลมคอมเพล็กซ์	261-3-00955-0

• วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของธนาคารพาณิชย์ถึง 14.00 น. โดยติดต่อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ โดยไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทุนทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น และดำเนิน

กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อ และ/หรือจัดส่งหน่วยลงทุนที่จะทำให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุนเกินข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ

กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร

- กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้ระบุอยู่ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อ 18. ข้อ 19. และข้อ 20. ตามลำดับ

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการกำหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตามกำหนดเวลาการรับคำสั่งขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อกำหนดการโอนไว้อย่างไร

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามหรือสอบถามมูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของกองทุนได้ด้วยวิธี ดังนี้

- Website ของบริษัทจัดการที่ www.innotechasset.com
- ติดต่อสอบถามได้ที่ บลจ.อินโนเทค โทร 02-624-6333
- สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

- บริษัทจัดการ โดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการซื้อ
- และขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร

- การลงทุนในกองทุนรวมนี้ระยะยาวเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นของกองทุนมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ

- ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.innotechasset.com

กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด โทรศัพท์ 0-2624-6333
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000
- กองทุนรวมมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-296-3528 02-296-5809

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

ชั้น 19 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2624-6333 www.innotechasset.com

ลักษณะกิจการ

เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไชลาริส จำกัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

ผู้ถือหุ้น

ถือหุ้นโดย บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 99.99%

ทุนจดทะเบียน

จำนวน	67,620,000 บาท
แบ่งออกเป็น	13,524,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
เรียกชำระแล้ว	67,620,000 บาท เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท

1. คุณพรณี สถาวรโรตม ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. คุณชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ตำแหน่ง กรรมการ
3. คุณวันจักร์ บุรณศิริ ตำแหน่ง กรรมการ
4. คุณพิชัย หยี่มใจพูนทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
5. คุณสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ
6. คุณวิภา พัฒนนวนิชย์กุล ตำแหน่ง กรรมการ
7. คุณปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิ้น ตำแหน่ง กรรมการ
8. คุณอัสนี ทรัพย์วณิช ตำแหน่ง กรรมการ

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท

1. นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2. นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
 3. นายอนพัทธ์ วนัสชัยพฤษ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน
 4. นางสาวชนิตา ดิษยธาวิณ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 5. นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่จัดการกองรีท
- จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 4 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)
 - มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 45.90 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)

1. นายอนพัทธ์ วนัสชัยพฤษ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน
2. นางสาวภัทรวรรณ ตริตานิกากุล ตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุน
3. นายวิศรุต เสกสรรพานิช ตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน ดังกล่าว

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
นายอนพัทธ์ วนัสชัยพุกฤษ์	M.Sc. Management, Otto-von-Guericke University Magdeburg, Germany เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด - นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด - นักวิเคราะห์การลงทุน สำนักงานประกันสังคม - Senior Associate ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพเอเอส - นักวิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารยูเอบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - นักวิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
นางสาวภัทรวรรณ ตรีตานิกากุล	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด - ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด - ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ แอทเชท พลัส จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ แอทเชท พลัส จำกัด - เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ แอทเชท พลัส จำกัด

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) และผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee)

● รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2695-5000	โทรสาร 0-2695-5939
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2635-1700	โทรสาร 0-2635-1618
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2658-8888	โทรสาร 0-2658-8656
บริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2659-8000	โทรสาร 0-2627-3462
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2217-8852	โทรสาร 0-2217-8800
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์ 0-2627-3100	โทรสาร 0-2263-2064
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด	โทรศัพท์ 0-2026-5100	โทรสาร -
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2659-7000	โทรสาร 0-2646-1112
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 02-305-9000	โทรสาร 02-305-9539

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2658-9000	โทรสาร 0-2658-9248
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2359-0000	โทรสาร 0-2677-7211
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	โทรศัพท์ 0-2697-3800	โทรสาร 0-2697-3880
บริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2684-8888	โทรสาร 0-2256-0284
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2618-1000	โทรสาร 0-2618-1030
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2205-7000	โทรสาร 0-2263-2124
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2638-5000	โทรสาร 0-2285-0979
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2658-6300	โทรสาร 0-2658-6301
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซียเวลท์ จำกัด	โทรศัพท์ 02-207-2100	โทรสาร 02-207-2101
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 02-648-1111	โทรสาร -
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 02-088-9797	โทรสาร -
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด	โทรศัพท์ 02-861-5508	โทรสาร -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด	โทรศัพท์ 02-660-6677	โทรสาร 02-660-6678
บริษัท แอ็ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 02-648-3600	โทรสาร 02-648-3920

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) เพิ่มเติมภายหลัง ซึ่งบริษัทจะประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป หรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.innotechasset.com

● **นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)**

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2296-3528 0-2296-5809
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2296-4763-90

● **ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee)**

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2296-35280-2296-5809
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2296-4763-90

ทั้งนี้ นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

ผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ท่านลงทุน

- นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ นางสาวชมภูณัฐ แซ่แต่ หรือ นางสาวชุตติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย หรือ นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล
แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชี โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ได้ที่ช่องทางใดบ้าง

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2624-6333
www.innotechasset.com
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

ปัจจัยเสี่ยงของกองทุนรวม

- **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):** ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดำเนินงาน หรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสาร ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
- **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):** ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ หากมีเหตุการณ์ ดังกล่าวเกิดขึ้นจะส่งผลให้ตราสารที่ลงทุนอาจมีมูลค่าลดลงอย่างมาก
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีความมั่นคง มีสถานะการเงินดี และ/หรือบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพ และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงิน และความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk):** สภาพะตลาดของตราสารหนี้หรือตราสารทุนอาจมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารที่ลงทุนได้ลงทุนไว้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน ศักยภาพของผู้ออกตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตราสาร ดังกล่าว รวมทั้งจะกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถควบคุมระดับความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมตามนโยบายการลงทุน และมีดุลยภาพกับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

- **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):** ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อ หรือขายตราสารที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควรได้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจำกัด ทั้งนี้ สภาพคล่องของตราสารอาจขึ้นอยู่กับอุปสงค์ และอุปทานที่มีต่อตราสาร ณ ขณะนั้น ๆ หรือคุณภาพของตราสาร เป็นต้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับ ประเภทลักษณะนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง:** เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset) กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสี่ยงกองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา ณ วันใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจจะไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยง และเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (กรณีมีการลงทุน):** การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนมีความเสี่ยงแตกต่างตามประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท ดังนี้

สัญญาออพชั่น คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของการให้สิทธิแก่ผู้ซื้อสัญญา (Long Position) ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในอนาคต โดยผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ และผู้ซื้อต้องจ่ายค่าธรรมเนียม (Premium) ในการได้มา ซึ่งสิทธิดังกล่าวด้วย ในส่วนของผู้ขายสัญญาจะได้รับค่าธรรมเนียมมาก่อนเพื่อแลกกับภาระผูกพันในอนาคตที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ขายออกไป ความเสี่ยงของผู้ซื้อสัญญาออพชั่น ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อไม่สามารถใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ได้รับผลตอบแทน สำหรับความเสี่ยงของผู้ขายสัญญาออพชั่น ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งในกรณีที่เป็นการขายสิทธิในการซื้อ (Short Call Option) จะทำให้ผู้ขายมีความเสี่ยงที่ไม่มีข้อจำกัด เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินอ้างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่มีเพดานสูงสุด

สัญญาฟิวเจอร์ส และสัญญาฟอเวิร์ด คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของการเป็นภาวะผูกพันที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามสัญญาเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ กล่าวคือ เมื่อถึงกำหนดตามสัญญา ผู้ซื้อต้องซื้อสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว ไม่ว่าการซื้อนั้นอาจจะทำให้เกิดกำไรหรือมีผลขาดทุนต่อผู้ซื้อก็ตาม โดยในส่วนของผู้ขายก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าการขายในราคาที่ได้ตกลงกันไว้จะทำให้เกิดกำไรหรือผลขาดทุนก็ต้องขายในราคา ดังกล่าว

ความแตกต่างของสัญญาฟิวเจอร์ส และสัญญาฟอเวิร์ด คือ สัญญาฟิวเจอร์สสามารถซื้อขายกันได้ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Future Market) โดยมีการกำหนดขนาดของสัญญาคุณภาพของสินทรัพย์อ้างอิง และเวลาในการส่งมอบที่เป็นมาตรฐาน และมีสำนักหักบัญชี (Clearing House) ทำหน้าที่ในการเรียกหลักประกันเพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้ทั้ง 2 ฝ่ายปฏิบัติตามสัญญา โดยจะมีการกำหนดมูลค่าสัญญาตามราคาตลาด (Mark to Market) ไม่มีการกำหนดมาตรฐานใด ๆ สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะรายของคู่สัญญาได้

ความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์ส และสัญญาฟอเวิร์ด ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินอ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้มูลค่าของ และสัญญาฟิวเจอร์ส และสัญญาฟอเวิร์ดมีผลขาดทุน เช่น กองทุนรวมเข้าไปทำสัญญาฟิวเจอร์สซื้อหุ้นที่ราคา 100 บาท ถ้าครบกำหนดสัญญาราคาหุ้นในวันนั้นอยู่ที่ 80 บาท กองทุนรวมจะขาดทุน 20 บาท แต่ในทางตรงข้ามถ้าราคาหุ้นในวันนั้นอยู่ที่ 125 บาท กองทุนรวมจะมีกำไร 25 บาท

สัญญาสวอป คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของการที่บุคคล 2 ฝ่ายมาตกลงแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดระหว่างกันในช่วงเวลาในอนาคตโดยการรับ และจ่ายกระแสเงินสดมีการอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิงโดยคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายสามารถกำหนดลักษณะของสัญญาได้ตามความต้องการความเสี่ยงของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้มูลค่าของสัญญาสวอปมีผลขาดทุน เช่น กองทุนรวมทำสัญญาสวอปกับธนาคาร เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่ (5%) ที่กองทุนรวมได้รับกับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MLR + 1%) ในวงเงิน 100,000 บาท กรณีที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่กองทุนรวมได้รับมากกว่าอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MLR + 1% = 4%) กองทุนรวมต้องชำระเงินให้ธนาคาร = 100,000 บาท $[(5\% - 4\%) * 100,000]$ ซึ่งถ้ากองทุนรวมไม่ทำสัญญาสวอปดังกล่าว กองทุนรวมก็ไม่มีภาระต้องชำระเงิน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เหมาะสมกับสถานะของกองทุน โดยจะคำนึงถึงสภาวะตลาดโดยรวม ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะขึ้นอยู่กับพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

- **ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk) (กรณีที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า):** การลงทุนในสัญญาออปชั่นที่ซื้อขายในตลาด (Organized Exchange) หรือสัญญาฟิวเจอร์ส ซึ่งกองทุนรวมสามารถลงทุนได้โดยการวางเงินประกัน (Margin) เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อยสามารถลงทุนในสัญญาที่มีมูลค่ามากได้ เช่น ตลาดอาจกำหนดให้วางเงินประกันเพียงแค่ 5% ของมูลค่าสัญญา ส่งผลให้อัตราผลตอบแทน (กำไร/ขาดทุน) เกิดขึ้นในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ลงทุน ซึ่งในกรณีที่กองทุนขาดการคุ้มครอง การวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็จะได้กำไรเป็นจำนวนมาก แต่ในทางตรงกันข้ามถ้ากองทุนขาดการคุ้มครองการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็อาจขาดทุนเป็นจำนวนมากได้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น ๆ มีโอกาสขาดทุนหรือกำไรได้เท่าใด และกำหนดเพดานการขาดทุนสูงสุดไว้ และลงทุนได้ไม่เกินเพดานที่กำหนด ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะมีการประชุมทุกสัปดาห์ บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานสถานะการลงทุนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกวันทำการ โดยรายงานจะถูกส่งให้แก่ผู้บริหาร ผู้จัดการกองทุน และผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะจัดทำโดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นอิสระจากฝ่ายการลงทุน

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน

ส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของNAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	หน่วย CIS ในประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
3	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20%
4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 4.2.3 ในกรณีที่ เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว ต้องเป็นบุคคลดังนี้ 4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 4.2.3.9 บล. 4.3 เสนอขายในประเทศไทย 4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน bench mark + 5%

	4.5 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	
5	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET)</p> <p>5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 5.1</p> <p>5.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.5 อุดหนุนครั้งนี้ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.5.1 reverse repo</p> <p>5.5.2 OTC derivatives</p>	<p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 10% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>
6	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 5 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	<p>ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 25% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%</p>

หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของNAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัทอยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี อายุโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีสอดคล้องกับอายุกองทุน)	รวมกัน ไม่เกิน 25%
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%
4	securities lending	ไม่เกิน 25%
5	total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6 ในตอนที่ 1.1: อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของข้อ 4 ในตอนที่ 1.1: อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไปของส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity limit)	รวมกันไม่เกิน 15%

	5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
6	derivatives ดังนี้	
	6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
	6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อลดความเสี่ยง (non-hedging) 6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน	Global exposure limit จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ: สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Product limit

ส่วนที่ 4: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวอยเก้)
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย)	<p>2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability* ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด* ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของ ผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสาร ที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น</p>

		<p>โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการอัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) <p>หมายเหตุ :</p> <p>* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้นโดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น</p> <p>** รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำทางการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร</p>
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้</p> <p>(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>(1.1) มีขนาดเล็ก</p> <p>(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</p> <p>(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</p>

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตาม โครงการ	เรียกเก็บจริง ปี 2561	เรียกเก็บจริง ปี 2562	เรียกเก็บจริง ปี 2563
1. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 3.596	1.445	1.445	1.429
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.338	1.338	1.338	1.338
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.043	0.032	0.032	0.032
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.075	0.075	0.075	0.059
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ไม่เกิน 2.140	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย				
<ul style="list-style-type: none"> • ในช่วงเสนอขายครั้งแรก • ภายหลังจากเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 	รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน			
2. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-
รวมค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 1.723	1.445	1.445	1.429

• ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าการซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง		
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
พลังงานและสาธารณูปโภค	2,989,580.00	21.08
อาหารและเครื่องดื่ม	1,721,930.00	12.14
พาณิชย์	1,398,265.00	9.86
ธนาคาร	1,167,450.00	8.23
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,015,474.00	7.16
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	750,555.00	5.29
วัสดุก่อสร้าง	604,800.00	4.27
ขนส่งและโลจิสติกส์	603,825.00	4.26
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	567,450.00	4.00
เงินทุนหลักทรัพย์	457,200.00	3.22
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	452,350.00	3.19
เทคโนโลยี (MAI)	450,000.00	3.17
การแพทย์	409,760.00	2.89
ประกันภัยและประกันชีวิต	322,800.00	2.28
บรรจุภัณฑ์	211,650.00	1.49
บริการเฉพาะกิจ	136,170.00	0.96
รวมหุ้นสามัญ	13,259,259.00	93.51
เงินฝากธนาคาร	936,100.87	6.60
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่นๆ	(16,016.97)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	14,179,342.90	100.00

ตัวอย่าง	คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
AAA	เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ต่ำมาก
A	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ต่ำ
BBB	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ปานกลาง
BB	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ สูง
B	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ สูงมาก
C	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่ สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
D	ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 63 = 14.7632 บาท

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ตั้งแต่ต้นปี	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี ¹	ย้อนหลัง 3 ปี ¹	ย้อนหลัง 5 ปี ¹	ย้อนหลัง 10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*
กองทุน EP-LTF	-19.73	0.60	-4.29	-19.73	-10.36	-4.64	2.26	2.93
เกณฑ์มาตรฐาน	-5.24	17.37	9.13	-5.24	-3.15	5.70	6.96	8.66
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	23.90	18.58	15.86	23.90	16.73	14.90	15.94	17.64
ความผันผวนของตัวชี้วัด	29.09	22.11	18.29	29.09	19.16	16.44	16.78	19.55

หมายเหตุ: หน่วย: % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
กองทุน EP-LTF	7.75	27.28	1.15	38.27	-17.29	-1.34	10.93	-10.70	0.50	-19.73
เกณฑ์มาตรฐาน	3.69	40.53	-3.63	19.12	-11.23	23.85	17.30	-8.08	4.29	-5.24
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	20.66	12.13	20.26	16.14	13.53	13.91	8.61	13.04	9.20	23.85
ความผันผวนของตัวชี้วัด	22.54	12.72	20.92	13.03	13.73	14.21	6.43	12.05	9.39	29.03

หมายเหตุ : หน่วย : % ต่อปี

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 27 มิถุนายน 2550

- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%

- ¹ % ต่อปี

- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2563

- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -42.21%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio: PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

$$\text{PTR} = \frac{\text{Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)}}{\text{Avg. NAV}}$$

$$\text{PTR} = \frac{78,586,857.71}{14,874,279.22}$$

$$\text{PTR} = 5.28$$

หมายเหตุ: PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น (หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
หุ้นสามัญ			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		20,100.00	688,425.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		27,500.00	1,168,750.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		1,400.00	269,500.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สาขาปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		2,900.00	284,925.00
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12,100.00	287,980.00
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		25,000.00	290,000.00
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค			2,989,580.00
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)		29,200.00	271,560.00
บริษัท แก้วน้ำน้อย ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		19,000.00	197,600.00
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		3,600.00	412,200.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		9,900.00	264,825.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		11,500.00	296,125.00
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)		45,100.00	279,620.00
รวมอาหารและเครื่องดื่ม			1,721,930.00
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		8,200.00	477,650.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		14,700.00	201,390.00
บริษัท ดุไฮม จำกัด (มหาชน)		31,200.00	436,800.00
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		7,900.00	282,425.00
รวมพาณิชย์			1,398,265.00
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		4,800.00	568,800.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		2,400.00	271,200.00
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		3,700.00	327,450.00
รวมธนาคาร			1,167,450.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น (หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		61,200.00	486,540.00
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		58,900.00	268,584.00
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)		12,700.00	260,350.00
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			1,015,474.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		3,100.00	545,600.00
บริษัท อีวเมนิก้า จำกัด (มหาชน)		22,900.00	204,955.00
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			750,555.00
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		1,600.00	604,800.00
รวมวัสดุก่อสร้าง			604,800.00
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		9,700.00	603,825.00
รวมขนส่งและโลจิสติกส์			603,825.00
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		9,700.00	567,450.00
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			567,450.00
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		12,700.00	457,200.00
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์			457,200.00
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)		10,900.00	452,350.00
รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			452,350.00
เทคโนโลยี (MAI)			
บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		20,000.00	450,000.00
รวมเทคโนโลยี (MAI)			450,000.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น (หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		19,700.00	409,760.00
รวมการแพทย์			409,760.00
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,400.00	322,800.00
รวมประกันภัยและประกันชีวิต			322,800.00
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		5,100.00	211,650.00
รวมบรรจุภัณฑ์			211,650.00
บริการเฉพาะกิจ			
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		15,300.00	136,170.00
รวมบริการเฉพาะกิจ			136,170.00
รวมหุ้นสามัญ			13,259,259.00
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA (tha)		2,000.00
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA (tha)		934,100.87
รวมเงินฝากธนาคาร			936,100.87
รวมเงินทุน			14,195,359.87
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น			(16,016.97)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			14,179,342.90

สรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนมูลค่า ยุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	936,095.75	6.60	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	15.00
รวม	936,095.75	6.60	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	14,179,342.90	100.00	

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว ไม่ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
- กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนทั่วไป จึงมีความเสี่ยงมากกว่าในเรื่องของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขออุบายประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ที่บริษัท
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับ และดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และตัวแทนจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.innotechasset.com
- ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- “การลงทุนใน LTF ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้”

ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563