



- ▶ วันเสนอขายครั้งแรก : 26-29 มกราคม 2564
- ▶ ประเภทกองทุน : กองทุนรวมผสม
- ▶ วันที่จดทะเบียน : 1 กุมภาพันธ์ 2564

นโยบายการลงทุน:

กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ

กลยุทธ์ในการบริหาร:

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนให้ผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

- ▶ มูลค่าโครงการ : 1,000 ล้านบาท
- ▶ อายุโครงการ : 5 เดือน
- ▶ ระดับความเสี่ยง : ระดับ 6 คือ ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
- ▶ เสนอขายผู้ลงทุนประเภท : ผู้ลงทุนทั่วไป
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : ซื้อครั้งแรก 100 บาท
: ซื้อครั้งถัดไป 100 บาท
- ▶ นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC: Miscellaneous

▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 20,541,454.83 บาท

▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย : 10.0337 บาท / หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี
 - ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
 - ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
 - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : ไม่เกินร้อยละ 3.2100 ต่อปี
- * ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.5640 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม) (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

- ค่าธรรมเนียมการขาย : 1.0700
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : 0.5350
- ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนเข้า : ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนออก : ไม่มี
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ : ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการโอน : ไม่มี

▶ **บริษัทจัดการ** : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

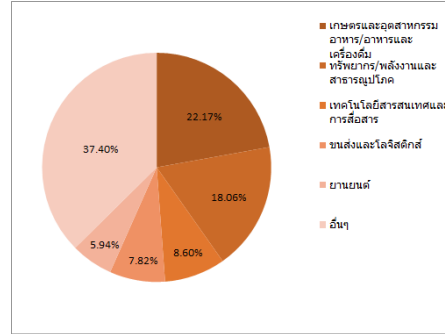
▶ **ผู้ดูแลผลประโยชน์** : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

▶ **นายทะเบียน** : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากความเสี่ยงด้านราคาหลักทรัพย์ (Market risk)
- ความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้นลงทุน
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High issuer concentration risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High sector concentration risk)

การกระจายการลงทุน:



ผลตอบแทนจากการลงทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน I-TEP 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.18
เกณฑ์มาตรฐาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.51
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.34
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19.50

หมายเหตุ: ¹ หน่วย: % ต่อปี

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (หน่วย % ต่อปี)

ผลการดำเนินงานรายปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
กองทุน I-TEP 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
เกณฑ์มาตรฐาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ: 1 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

รายละเอียดกองทุน

ทรัพย์สินและกองทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	ร้อยละของ NAV	กลุ่มอุตสาหกรรม	ร้อยละของ NAV
1. หุ่นสามัญ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ อินแดนซ์ โปรดิวิจ จำกัด (มหาชน)	6.29%	1.เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม	22.11%
2. หุ่นสามัญ บริษัท ฮาบีโอ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	5.94%	2.ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค	18.06%
3. หุ่นสามัญ บริษัท เคอร์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5.86%	3.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8.60%
4. หุ่นสามัญ บริษัท โอแอมเคโอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5.57%	4.ขนส่งและโลจิสติกส์	7.82%
5. หุ่นสามัญ บริษัท ฮิวแมนิกส์ จำกัด (มหาชน)	5.49%	5.ยานยนต์	5.94%

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ธนาคารที่บริษัทจัดการเปิดบัญชีเพื่อรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน	เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	001-1-32056-2
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	168-3-00235-4
ธนาคารกรุงทพ จำกัด (มหาชน)	101-3-39818-3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	023-6-06624-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	503-0-00078-2

การซื้อหน่วยลงทุน: (ช่วง IPO 26-29 มกราคม 2564)
 วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการภายใน 15.30 น.
 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 100 บาท
 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 100 บาท
การขายคืนหน่วยลงทุน: (ตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด)
 วันทำการขาย : ทุกวันทำการภายใน 14.00 น.
 มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด
 มูลค่าหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด
 มูลค่าขั้นต่ำต่อหน่วยในบัญชี : ไม่กำหนด
 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
 ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 3 วันทำการ
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินได้ที่ www.innotechasset.com

The rise of wealth innovation

สถานที่ติดต่อซื้อ-ขายหน่วยลงทุน/รับหนังสือชี้ชวน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

ชั้น 19 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.02-6246333 Fax.0-2624-6330 www.innotechasset.com

และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง

คำเตือน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.innotechasset.com หรือเจ้าหน้าที่การตลาดหมายเลขโทรศัพท์ 02-6246333 หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน