

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
Innotech Sustainable Thai Equity Systematic Fund (I-SEQS)



- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติกเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ในกรณีที่กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติกไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้ได้
- การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วยลงทุนทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
- กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติกมีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกว่าเป็นบริษัทที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจการเมือง และสังคมของประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ในหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคลรวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 – 4
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตและเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนการลงทุน
- กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติกเป็นกองทุนที่มีการแบ่งกลุ่มชนิดผู้ลงทุน (Share Class) ออกเป็น 6 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (RD) 2) ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (RA) 3) ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง(แบบจ่ายเงินปันผล) (ID) 4) ชนิดผู้ลงทุนสถาบันผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (IA) 5) ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (DSSF) และ 6) ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (ASSF) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของชนิดหน่วยลงทุนทั้ง 6 ชนิด ก่อนการตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ

ชื่อโครงการ	กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก Innotech Sustainable Thai Equity Systematic Fund (I-SEQS)
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	29 พฤษภาคม 2563
วันที่ได้รับการจดทะเบียนกองทุนรวม	21 กรกฎาคม 2563

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน

นโยบายการลงทุนของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี โดยกองทุนจะลงทุนให้มี Net Exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเน้นสร้างผลตอบแทนมากกว่า SET TRI ในระยะยาว โดยกองทุนจะมีการคัดเลือกตราสารทุนและมีกระบวนการตัดสินใจลงทุนอย่างเป็นระบบซึ่งได้รับการแนะนำจาก ARABESQUE ASSET MANAGEMENT LTD, (ที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน) โดยมีรายละเอียดของการคัดเลือกตราสารทุนที่สามารถลงทุนได้และกระบวนการลงทุน ดังนี้

1. คัดเลือกกลุ่มหุ้นที่สามารถลงทุนได้ (Stock Universe) จากปัจจัยต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยสภาพคล่องของหุ้น และหลักการของสหประชาชาติที่มีเป้าหมายในการกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ ทั่วโลกหันมาใช้นโยบายในการดำเนินกิจการซึ่งมีความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น (UN Global Compact) ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 4 ประการ คือ 1) สิทธิมนุษยชน 2) แรงงาน 3) สิ่งแวดล้อม และ 4) การต่อต้านคอร์รัปชัน โดยอิงข้อมูลจากรายงานของบริษัทจดทะเบียน ข่าว และกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) โดยระบบการลงทุนจะประเมินหุ้นแต่ละตัวทุกวันจากข้อมูลที่เข้ามาในแต่ละวัน และจะทำการทบทวน Stock Universe ทุกไตรมาส
2. กำหนดหุ้นที่จะลงทุน (Stock Selection) ในแต่ละช่วงเวลาที่ลงทุน โดยคัดเลือกจากปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น และปัจจัยพื้นฐานของหุ้นเช่น งบการเงิน ผลประกอบการ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งหุ้นที่เลือกลงทุนจะต้องมีคะแนนรวมในเกณฑ์ดี โดยระบบจะมีการทบทวนรายชื่อหุ้นที่ลงทุน ทุกเดือน
3. กำหนดสัดส่วนของหุ้นที่จะลงทุน โดยประเมินจากปัจจัยเสี่ยงด้านมหภาค เช่น ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยและอื่น ๆ ที่จะมีผลต่อปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัว และคะแนนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social Governance: ESG)

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอกการลงทุนทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ดัชนีชี้วัดของกองทุนนี้

- ผู้ลงทุนควรเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนนี้กับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสมซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดและเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าว ผ่านการประกาศลงเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
- อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดนี้ไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูลอัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศลงเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้



ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

- กองทุนรวมนี้มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็น 6 ชนิดหน่วยลงทุน คือ
 1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD)
 2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA)
 3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID)
 4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA)
 5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF)
 6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

วันที่ 1

1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในช่วงที่มีการเสนอขายครั้งแรก (IPO) เท่ากับ 6,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็น
 - 1.1 หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD) 1,000,000 บาท
 - 1.2 หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA) 1,000,000 บาท
 - 1.3 หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID) 1,000,000 บาท
 - 1.4 หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA) 1,000,000 บาท
 - 1.5 หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) 1,000,000 บาท
 - 1.6 หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF) 1,000,000 บาท
2. มีผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนในวันแรกเท่ากับ 60,000 บาท
3. มียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไปแบบจ่ายปันผล จำนวน 200,000 บาท และมียอดขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง แบบสะสมมูลค่า จำนวน 100,000 บาท

วิธีการคำนวณ	I-SEQS
มูลค่าทรัพย์สินที่จำหน่ายได้หลังหัก	6,000,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าการขาย (ถ้ามี) (บาท)	
ผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนในวันแรก	60,000.00
จำนวน 60,000.00 บาท	
หัก หนี้สินที่เกิดจากการลงทุน และ/หรือ	0.00
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละ	
ชนิด (ไม่มี)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียม	6,060,000.00
ค้างจ่ายทุกประเภท (เพื่อใช้เป็นฐานในการ	
ปันส่วนให้แก่หน่วยลงทุนแต่ละชนิด)	
จำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้ รวมทุก	600,000.0000
ชนิดหน่วยลงทุน	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (ก่อนหัก	10.1000
ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท)	
= 6,060,000.00 / 600,000.00	

วิธีการคำนวณ	I-SEQS-RD	I-SEQS-RA	I-SEQS-ID	I-SEQS-IA	I-SEQS-DSSF	I-SEQS-ASSF
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียม	100,000.00 x	100,000.00 x	100,000.00 x	100,000.00 x	100,000.00 x	100,000.00 x
ค้างจ่ายทุกประเภท ของแต่ละชนิดหน่วย	10.1000	10.1000	10.1000	10.1000	10.1000	10.1000
ลงทุน เท่ากับ จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	= 1,010,000.00	= 1,010,000.00	= 1,010,000.00	= 1,010,000.00	= 1,010,000.00	= 1,010,000.00
คูณด้วย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน						
(ก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท)						

หัก รายการค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (อัตราที่ระบุไว้ต่อปีหารด้วย 365 คูณด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

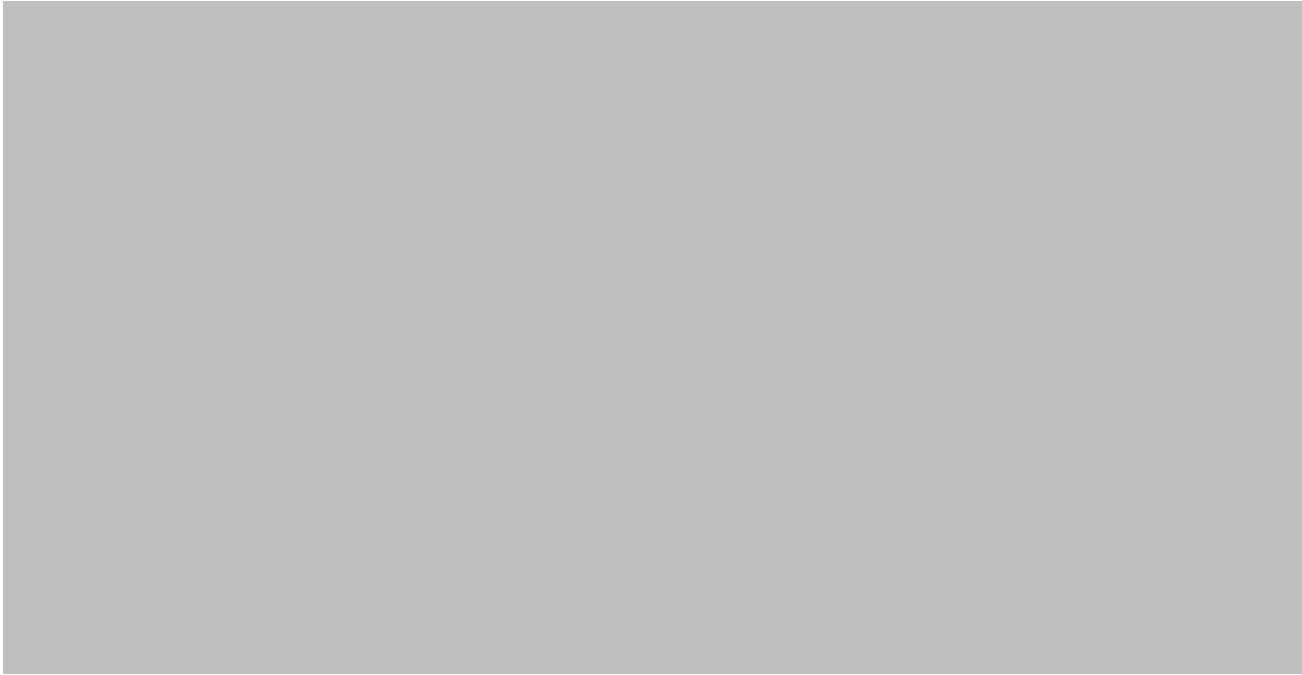
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (บาท)		(1,010,000.00 ×	(1,010,000.00 ×	(1,010,000.00 ×	(1,010,000.00 ×	(1,010,000.00 ×	(1,010,000.00 ×
I-SEQS-RD, I-SEQS-RA		1.6050% / 365)	1.6050% / 365)	1.0700% / 365)	1.0700% / 365)	2.1400% / 365)	2.1400% / 365) =
1.6050% = 1.50% + VAT 7%		=	=	=	=	=	(59.22)
I-SEQS-ID, I-SEQS-IA		(44.41)	(44.41)	(29.61)	(29.61)	(59.22)	
1.0700% = 1.0000% + VAT 7%							
I-SEQS-DSSF, I-SEQS-ASSF							
2.1400% = 2.0000% + VAT 7%							
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (บาท)		(1,010,000.00 ×	(1,010,000.00 ×	(1,010,000.00 ×	(1,010,000.00 ×	(1,010,000.00 ×	(1,010,000.00 ×
0.0321% = 0.0300% + VAT 7%		0.0321% / 365)	0.0321% / 365)	0.0321% / 365)	0.0321% / 365)	0.0321% / 365)	0.0321% / 365) =
		=	=	=	=	=	(0.89)
		(0.89)	(0.89)	(0.89)	(0.89)	(0.89)	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (บาท)		(1,010,000.00 ×	(1,010,000.00 ×	(1,010,000.00 ×	(1,010,000.00 ×	(1,010,000.00 ×	(1,010,000.00 ×
0.0589% = 0.0550% + VAT 7%		0.0589% / 365)	0.0589% / 365)	0.0589% / 365)	0.0589% / 365)	0.0589% / 365)	0.0589% / 365) =
		=	=	=	=	=	(1.63)
		(1.63)	(1.63)	(1.63)	(1.63)	(1.63)	
รวมรายการค่าธรรมเนียมทุกประเภทของ กองทุนรวมในวันที่ 1 (ตั้งรายการเป็น ค่าธรรมเนียมค้างจ่าย)	(281.58)	(46.93)	(46.93)	(32.13)	(32.13)	(61.73)	(61.73)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	6,059,718.42	1,009,953.07	1,009,953.07	1,009,967.87	1,009,967.87	1,009,938.27	1,009,938.27
จำนวนหน่วยลงทุนจากรายการซื้อ-ขายของผู้ถือหน่วย (หน่วย)							
- หน่วยลงทุนยกมา (IPO)	600,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
- หน่วยลงทุนลดลง	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	600,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)	10.0995	10.0995	10.0995	10.0997	10.0997	10.0994	10.0994

วันที่ 2

1. ทำรายการของวันทำการก่อนหน้า โดยการเพิ่มหน่วยลงทุนจากการขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายปันผล) จำนวน 200,000 บาท และทำการลดหน่วยลงทุนจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) จำนวน 100,000 บาท
2. มีผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนในวันที่ 2 เท่ากับ 100,000 บาท
3. มียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA) จำนวน 100,000 บาท มีการจ่ายปันผลสำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD) จำนวน 20,000 บาท สำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID) จำนวน 20,000 บาท และสำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) จำนวน 20,000 บาท

วิธีการคำนวณ	I-SEQS
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน ของวันก่อนหน้า (บาท)	6,059,718.42
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่มและลดหน่วยลงทุน ของรายการวันทำการก่อนหน้า	200,000.00 – 100,000.00 =
เพิ่มหน่วยลงทุนจากการขายหน่วย ลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงิน ปันผล) จำนวน 200,000 บาท	100,000.00
ลดหน่วยลงทุนจากการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุน รายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) จำนวน 100,000 บาท	



หัก หนี้สินที่เกิดจากการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ไม่มี)	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักหนี้สินที่เกิดจากการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด	6,059,718.42 + 100,000.00 = 6,159,718.42
ปรับปรุงค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภทของวันก่อนหน้า	281.58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักหนี้สินที่เกิดจากการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภทของวันก่อนหน้า	6,160,000.00
ผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนในวันที่ 2 จำนวน 100,000.00 บาท	100,000.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภทของวันก่อนหน้า (เพื่อใช้เป็นฐานในการปันส่วนให้แก่หน่วยลงทุนแต่ละชนิด)	6,260,000.00
คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือสุทธิ	119,801.9802 + 90,099.0099 +
- ชนิด I-SEQS-RD = 100,000.0000	400,000.0000
+ (200,000.0000 / 10.1000) =	= 609,900.9901
119,801.9802	

- ชนิด I-SEQS-IA = 100,000.0000 –
(100,000.0000 / 10.1000) =
90,099.0099

- ชนิด I-SEQS-RA, I-SEQS-ID, I-
SEQS-DSSF และ I-SEQS-ASSF
รวมกัน (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัน
ก่อนหน้า) = 400,000.0000

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.2640
(ก่อนหักค่าธรรมเนียมค้ำจ่ายทุก
ประเภท)
= 6,260,000.00 / 609,900.9901

วิธีการคำนวณ

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหัก

ค่าธรรมเนียมค้ำจ่ายทุกประเภท ของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน เท่ากับ จำนวน

หน่วยลงทุน (หน่วย) คูณด้วย มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (ก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมค้ำจ่ายทุกประเภท)

หัก ค่าธรรมเนียมค้ำจ่ายทุกประเภท
ของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหัก

ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน

	I-SEQS-RD	I-SEQS-RA	I-SEQS-ID	I-SEQS-IA	I-SEQS-DSSF	I-SEQS-ASSF
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	119,801.9802	100,000.0000	100,000.0000	90,099.0099	100,000.0000	100,000.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหัก	119,801.9802 x	100,000.0000 x	100,000.0000 x	99,099.0099 x	100,000.0000 x	100,000.0000 x
ค่าธรรมเนียมค้ำจ่ายทุกประเภท ของ	10.2640	10.2640	10.2640	10.2640	10.2640	10.2640
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน เท่ากับ จำนวน	= 1,229,642.86	= 1,026,396.10	= 1,026,396.10	= 924,772.73	= 1,026,396.10	= 1,026,396.10
หน่วยลงทุน (หน่วย) คูณด้วย มูลค่า						
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (ก่อนหัก						
ค่าธรรมเนียมค้ำจ่ายทุกประเภท)						
หัก ค่าธรรมเนียมค้ำจ่ายทุกประเภท	(46.93)	(46.93)	(32.13)	(32.13)	(61.73)	(61.73)
ของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละ						
ชนิด						
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหัก	1,229,595.93	1,026,349.17	1,026,363.98	924,740.60	1,026,334.37	1,026,334.37
ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน						

(เพื่อนำไปเป็นฐานคำนวณ

ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน)

หัก รายการค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (อัตราที่ระบุไว้ต่อปีหารด้วย 365 คูณด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (บาท)		$(1,229,595.93 \times$	$(1,026,349.17 \times$	$(1,026,363.98 \times$	$(924,740.60 \times$	$(1,026,334.37 \times$	$(1,026,334.37 \times$
I-SEQS-RD, I-SEQS-RA		$1.6050\% / 365) =$	$1.6050\% / 365)$	$1.0700\% / 365)$	$1.0700\% / 365) =$	$2.1400\% / 365)$	$2.1400\% / 365)$
1.6050% = 1.50% + VAT 7%		(54.07)	=	=	(27.11)	=	=
I-SEQS-ID, I-SEQS-IA			(45.13)	(30.09)		(60.17)	(60.17)
1.0700% = 1.0000% + VAT 7%							
I-SEQS-DSSF, I-SEQS-ASSF							
2.1400% = 2.0000% + VAT 7%							
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (บาท)		$(1,229,595.93 \times$	$(1,026,349.17 \times$	$(1,026,363.98 \times$	$(924,740.60 \times$	$(1,026,334.37 \times$	$(1,026,334.37 \times$
0.0321% = 0.0300% + VAT 7%		$0.0321\% / 365) =$	$0.0321\% / 365)$	$0.0321\% / 365)$	$0.0321\% / 365) =$	$0.0321\% / 365)$	$0.0321\% / 365)$
		(1.08)	=	=	(0.81)	=	=
			(0.90)	(0.90)		(0.90)	(0.90)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (บาท)		$(1,229,595.93 \times$	$(1,026,349.17 \times$	$(1,026,363.98 \times$	$(924,740.60 \times$	$(1,026,334.37 \times$	$(1,026,334.37 \times$
0.0589% = 0.0550% + VAT 7%		$0.0589\% / 365) =$	$0.0589\% / 365)$	$0.0589\% / 365)$	$0.0589\% / 365) =$	$0.0589\% / 365)$	$0.0589\% / 365)$
		(1.98)	=	=	(1.49)	=	=
			(1.66)	(1.66)		(1.66)	(1.66)
รวมรายการค่าธรรมเนียมทุกประเภท	(292.35)	(57.13)	(47.69)	(32.65)	(29.41)	(62.73)	(62.73)
ของกองทุนรวมในวันที่ 2 (ตั้งรายการเป็นค่าธรรมเนียมค้างจ่าย)							
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	6,259,426.07	1,229,538.79	1,026,301.48	1,026,331.33	924,711.19	1,026,271.64	1,026,271.64
จำนวนหน่วยลงทุนจากรายการซื้อ-ขายของผู้ถือหน่วย (หน่วย)		$(200,000/10.0996$			$(100,000/10.0997$		
		$= 19,802.7645)$			$= 9.901.2842)$		

- หน่วยลงทุนยกมา (วันที่ 1)	600,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000	100,000.0000
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น	19,802.7645	19,802.7645	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
หน่วยลงทุนลดลง	(9,901.2842)	0.0000	0.0000	0.0000	(9,901.2842)	0.0000	0.0000
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	609,901.4803	119,802.7645	100,000.0000	100,000.0000	90,098.7158	100,000.0000	100,000.0000
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)	10.2630	10.2630	10.2630	10.2633	10.2633	10.2627	10.2627

วันที่ 3

- ทำรายการของวันทำการก่อนหน้า โดยการเพิ่มหน่วยลงทุนจากการขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) จำนวน 100,000 บาท และทำการจ่ายปันผลสำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD) จำนวน 20,000 บาท สำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID) จำนวน 20,000 บาท และสำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) จำนวน 20,000 บาท
- มีผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนในวันที่ 3 เท่ากับ 30,000 บาท

วิธีการคำนวณ	I-SEQS
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน ของวันก่อนหน้า (บาท)	6,259,426.07
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่มหน่วยลงทุนของ รายการวันทำการก่อนหน้า เพิ่มหน่วยลงทุนจากการขายหน่วย ลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสม มูลค่า) จำนวน 100,000 บาท	100,000.00
หัก หนี้สินที่เกิดจากการลงทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ ละชนิด (ไม่มี)	0.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักหนี้สินที่เกิด	6,259,426.07 +
จากการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่	100,000.00 =
เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด	6,359,426.07
ปรับปรุงค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุก	573.93
ประเภทของวันก่อนหน้า	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักหนี้สินที่เกิด	6,360,000.00
จากการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่	
เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ก่อน	
หักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภทของ	
วันก่อนหน้า	
ผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนในวันที่	30,000.00
3 จำนวน 30,000.00 บาท	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ก่อนหัก	6,390,000.00
ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภทของวัน	
ก่อนหน้า (เพื่อใช้เป็นฐานในการปันส่วน	
ให้แก่หน่วยลงทุนแต่ละชนิด)	
คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือสุทธิ	119,801.9802 +
- ชนิด I-SEQS-RA = 100,000.0000 +	109,742.7903 +
(100,000.0000 / 10.2640) =	100,000.0000 +
109,742.7903	90,099.0099 +
- ชนิด I-SEQS-RD, I-SEQS-ID, I-	100,000.0000 +
SEQS-IA, I-SEQS-DSSF และ I-	100,000.0000 =
SEQS-ASSF รวมกัน (ไม่มีการ	619,643.7804
เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า)	

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน
(ก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุก
ประเภท)

10.3124

= 6,390,000.00 / 619,643.7804

วิธีการคำนวณ

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหัก

ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท ของ

แต่ละชนิดหน่วยลงทุน เท่ากับ จำนวน

หน่วยลงทุน (หน่วย) คูณด้วย มูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (ก่อนหัก

ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท)

หัก รายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนชนิด I-SEQS-RD, I-SEQS-

ID และ I-SEQS-DSSF

หัก ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท

ของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหัก

ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน

(เพื่อนำไปเป็นฐานคำนวณ

ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน)

I-SEQS-RD

I-SEQS-RA

I-SEQS-ID

I-SEQS-IA

I-SEQS-DSSF

I-SEQS-ASSF

119,801.9802

109,742.7903

100,000.0000

90,099.0099

100,000.0000

100,000.0000

119,801.9802 x

109,742.7903 x

100,000.0000 x

90,099.0099 x

100,000.0000 x

100,000.0000 x

10.3124

10.3124

10.3124

10.3124

10.3124

10.3124

= 1,235,443.13

= 1,131,708.98

= 1,031,237.66

= 929,134.92

= 1,031,237.66

= 1,031,237.66

(20,000.00)

(20,000.00)

(20,000.00)

(104.06)

(94.62)

(64.77)

(61.54)

(124.47)

(124.47)

1,215,339.07

1,131,614.36

1,011,172.88

929,073.38

1,011,113.19

1,031,113.19

หัก รายการค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (อัตราที่ระบุไว้ต่อปีหารด้วย 365 คูณด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทุกประเภท ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (บาท)		(1,215,339.07 x	(1,131,614.36 x	(1,011,172.88 x	(929,073.88 x	(1,011,113.19 x	(1,031,113.19 x
I-SEQS-RD, I-SEQS-RA		1.6050% / 365)	1.6050% / 365) =	1.0700% / 365)	1.0700% / 365)	2.1400% / 365)	2.1400% / 365)
1.6050% = 1.50% + VAT 7%		=	(49.76)	=	=	=	=
I-SEQS-ID, I-SEQS-IA		(53.44)		(29.64)	(27.24)	(59.28)	(60.45)
1.0700% = 1.0000% + VAT 7%							
I-SEQS-DSSF, I-SEQS-ASSF							
2.1400% = 2.0000% + VAT 7%							
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (บาท)		(1,215,339.07 x	(1,131,614.36 x	(1,011,172.88 x	(929,073.88 x	(1,011,113.19 x	(1,031,113.19 x
0.0321% = 0.0300% + VAT 7%		0.0321% / 365)	0.0321% / 365) =	0.0321% / 365)	0.0321% / 365)	0.0321% / 365)	0.0321% / 365)
		= (1.07)	(1.00)	=	=	=	=
				(0.89)	(0.82)	(0.89)	(0.91)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (บาท)		(1,215,339.07 x	(1,131,614.36 x	(1,011,172.88 x	(929,073.88 x	(1,011,113.19 x	(1,031,113.19 x
0.0589% = 0.0550% + VAT 7%		0.0589% / 365)	0.0589% / 365) =	0.0589% / 365)	0.0589% / 365)	0.0589% / 365)	0.0589% / 365)
		= (1.96)	(1.83)	=	=	=	=
				(1.63)	(1.50)	(1.63)	(1.66)
รวมรายการค่าธรรมเนียมทุกประเภท	(295.60)	(56.47)	(52.58)	(32.16)	(29.55)	(61.80)	(63.03)
ของกองทุนรวมในวันที่ 2 (ตั้งรายการเป็นค่าธรรมเนียมค้างจ่าย)							
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	6,329,130.47	1,215,282.60	1,131,561.78	1,011,140.72	929,043.82	1,011,051.39	1,031,050.16
จำนวนหน่วยลงทุนจากรายการซื้อ-ขายของผู้ถือหน่วย (หน่วย)			(100,000/10.2631 = 9,743.6447)				
- หน่วยลงทุนยกมา (วันที่ 2)	609,901.4803	119,802.7645	100,000.0000	100,000.0000	90,098.7158	100,000.0000	100,000.0000
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น	9,743.6447	0.0000	9,743.6447	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
- หน่วยลงทุนลดลง	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	619,645.1250	119,802.7645	109,743.6447	100,000.0000	90,098.7158	100,000.0000	100,000.0000
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)	10.2141	10.1440	10.3110	10.1114	10.3114	10.1105	10.3105

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาดังกล่าว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวันทำการถัดไป

(ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยจะประกาศภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มียกเว้นรวมที่ไม่เปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย

1. วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

2. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะประกาศภายในวันทำการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยประกาศภายในวันทำการถัดไป

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ข้างต้นบริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้และที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันบริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าว หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุนจำนวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้องบริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

บริษัทจัดการอาจไม่คำนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวมโดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (3.1) จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล
- (3.2) จำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากลสำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปิดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
- (3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2)
- (3.4) จำนวนจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
- ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

กองทุนนี้มีจำนวนเงินทุนของโครงการเท่าใด

- 2,000 ล้านบาท โดยสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มทุนได้ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด

- กองทุนนี้เหมาะสมสำหรับเงินลงทุนส่วนที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างค้ำประกันถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดีโดยกองทุนจะลงทุนให้มี Net Exposure ในตราสารทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนได้
- โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารทุน โดยมุ่งหวังผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลและผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาวในรูปแบบของผลตอบแทนรวม (Total Return) และเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายและเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
- ทั้งนี้ ผู้ลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม ต้องลงทุนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและกฎหมายกำหนด

ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจทำให้เกิดความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร?

- ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น

กองทุนนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร

- วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีครั้งแรก: วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีครั้งถัดไป: วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร?

● **วิธีการขายหน่วยลงทุน:**

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) หรือติดต่อได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการระหว่างเวลา 8.30 น.- 15.30 น.

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินเป็นเช็คหรือตราพดท์ ลงวันที่ที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ.เอ็กซ์สปริง เพื่อบัญชีของซื้อกองทุนเปิด” 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	ชิลิลิคเ้าส์	503-0-00078-2

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก แก้ไข หรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อธนาคารและประเภทบัญชีดังกล่าว ในภายหลังโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

● **วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน:**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) ได้ทุกวันทำการระหว่างเวลา 8.30 น.- 14.00 น.

กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน?

- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Person) หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (US Person) รวมถึงกองทัพเงินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และหรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น
ดังนั้น ผู้ลงทุน หรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จะซื้อหรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือในเวลาที่จะลงทะเบียนรับหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ (US Person) และได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อ หรือในนามของ (US Person)
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อ และ/หรือจัดสรรหน่วยลงทุนที่จะทำให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองของประเทศอื่นใดที่อาจจะกำหนดขึ้นในอนาคตนอกเหนือจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้จะแจ้งประเทศที่เพิ่มเติมให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร?

- บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้
 1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
 2. มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในการรายงานการแก้ไขย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
 3. มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรับรองของข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

1. ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
2. บริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่า มีความเชื่อโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
 - (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือ จะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) ได้ไม่เกิน 1 วันทำการวันแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
3. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
 - (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดต่อไปนี้

- 3.1 การกระทำที่เป็นความผิดฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 - 3.2 การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - 3.3 การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรือการอายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
4. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการจัดการของตนอัน เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำ ได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
 5. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.3 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการกองทุนรวม

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ เพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ง สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขาย หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) สามารถกระทำได้ตั้งแต่การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยภายหลังการเสนอหน่วยลงทุนครั้ง แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ยังมีให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะอนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเมื่อใด บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความ เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- การขายคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) เฉพาะกรณีที่เป็นหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิด หน่วยลงทุนเพื่อการออม บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อนออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด
- บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยไม่ถือว่าเป็น การแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่าน เว็บไซต์บริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์ของกองทุน โดยรวม โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง

- บริษัทจัดการจะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" "การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" และ "การหยุดรับคำสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุน" หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งสับเปลี่ยนก่อนการดำเนินการ
- บริษัทจัดการจะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" และ "การหยุดรับคำสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุน"หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งสับเปลี่ยนก่อนการดำเนินการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนดและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการกำหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตามกำหนดเวลาการรับคำสั่งขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ดังต่อไปนี้
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า: ได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 – 14.00 น.
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก: ได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น.

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น ได้ภายหลังจากตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งกรณีสับเปลี่ยนเข้า (Switch in) และสับเปลี่ยนออก (Switch out) เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ชนิด I-SEQS-ID เป็นชนิด I-SEQS-RD และชนิด I-SEQS-IA เป็นชนิด I-SEQS-RA และจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถดำรงมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ชนิด I-SEQS-RD เป็นชนิด I-SEQS-ID และชนิด I-SEQS-RA เป็นชนิด I-SEQS-IA และจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หากผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำรงมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ของหน่วยลงทุนประเภท I-SEQS-ID และ I-SEQS-IA

กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร?

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
 - (ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
 - (ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย

(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะพิจารณาการโอนหน่วยลงทุนในลักษณะอื่น นอกเหนือจากการโอนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) ข้างต้น

● วิธีการโอนหน่วยลงทุน

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่สำนักงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนร่วมกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกับคำขอโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอน

(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 30 บาทต่อหน่วยลงทุน 10,000 หน่วยหรือเศษของ 10,000 หน่วย ในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

(ง) การโอนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามข้อ 1) และ 2) ตามที่กล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุน และผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน ตามรูปแบบ และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

(จ) การโอนหน่วยลงทุนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้จัดแจ้งการโอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการเว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ทั้งนี้ กองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำหรือนำไปเป็นประกันได้

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด?

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามหรือสอบถามมูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของกองทุนได้ด้วยวิธีดังนี้

- Website ของบริษัทจัดการที่ www.xspringam.com
- ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร 02-624-6333
- สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?

- บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com

กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง 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 เอ็กซ์สปริง จำกัด

ชั้น 19 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2624-6333 www.xspringam.com

ลักษณะกิจการ

เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไชยาริส จำกัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

ผู้ถือหุ้น

ถือหุ้นโดย บริษัทเอ็กซ์สปริง 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 22 มิถุนายน 2564

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท

1. นายระเฑียร	ศรีมงคล	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นายวันจักร์	บุรณศิริ	ตำแหน่ง กรรมการ
3. นางสาววิศรา	อำมฤตโชติ	ตำแหน่ง กรรมการ
4. นายสมชัย	บุญนำศิริ	ตำแหน่ง กรรมการ
5. นายไพโรจน์	บุญคงชื่น	ตำแหน่ง กรรมการ

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท

1. นางสาววิศรา	อำมฤตโชติ	ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายอนพัทธ์	วนัสชัยพฤกษ์	ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน
3. นางสาวปริญา	สง่าวงศ์	ตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
4. นายพิชัย	ชัยณรงค์โลกา	ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่จัดการกองรีท
-		จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 4 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64)
-		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 75,245,220.79 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64)

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)

1. คุณอนพัทธ์	วนัสชัยพฤกษ์	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. คุณภัทรวรรณ	ตรีตานีภากุล	ตำแหน่ง กรรมการ
3. คุณวิศรุต	เสกสรรพานิช	ตำแหน่ง กรรมการ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
นายอนพัทธ์ วนัสชัยพฤกษ์	M.Sc. Management, Otto-von-Guericke University Magdeburg, Germany เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด - นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด - นักวิเคราะห์การลงทุน สำนักงานประกันสังคม - Senior Associate ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส - นักวิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

		- นักวิเคราะห์หุ้นชื่อ ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
นางสาวภัทรวรรณ ตริตานีกากุล	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์ สปริง จำกัด - ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด - ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ แอทเชท พลัส จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ แอทเชท พลัส จำกัด - เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ แอท เชท พลัส จำกัด

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

● รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent)

- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้จำกัด	โทรศัพท์ 02-695-5000	โทรสาร 02-695-5939
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 02-635-1700	โทรสาร 02-635-1618
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 02-658-8888	โทรสาร 02-658-8656
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 02-659-8000	โทรสาร 02-627-3462
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 02-217-8852	โทรสาร 02-217-8800
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์ 02-627-3100	โทรสาร 02-263-2064
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด	โทรศัพท์ 02-026-5100	โทรสาร -
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 02-659-7000	โทรสาร 02-646-1112
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 02-305-9000	โทรสาร 02-305-9539
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 02-658-9000	โทรสาร 02-658-9248
- ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 02-359-0000	โทรสาร 02-677-7211
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	โทรศัพท์ 02-697-3800	โทรสาร 02-697-3880
- บริษัทหลักทรัพย์ ไรว่า จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 02-684-8888	โทรสาร 02-256-0284
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 02-618-1000	โทรสาร 02-618-1030
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 02-205-7000	โทรสาร 02-263-2124
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 02-638-5000	โทรสาร 02-285-0979
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 02-658-6300	โทรสาร 02-658-6301
- 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 -

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอริชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ 02-660-6677 โทรสาร 02-660-6678
- บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-648-3600 โทรสาร 02-648-3920

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) เพิ่มเติมภายหลังซึ่งบริษัทจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.xspringam.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

- **ผู้สอบบัญชี**

นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไกล
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2294-8504 และ 0-2294-8587 โทรสาร 0-2294-2345

นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2294-8504 และ 0-2294-8587 โทรสาร 0-2294-2345

นายประสิทธิ์พร เกษามา
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2294-8504 และ 0-2294-8587 โทรสาร 0-2294-2345

นายสาธิต เกียรติกังวาลโฟล

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2294-8504 และ 0-2294-8587 โทรสาร 0-2294-2345

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

- **ที่ปรึกษาการลงทุน**

ชื่อ ARABESQUE ASSET MANAGEMENT LTD,

A company registered in the United Kingdom under number 8636689, whose registered office is at 43 Grosvenor Street, London W1K 3HL (“Arabesque”)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกที่ปรึกษาการลงทุนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ได้ภายหลังจากดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบอย่างน้อย 7 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ได้ที่ช่องทางใดบ้าง

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2624-6333 www.xspringam.com
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

ปัจจัยเสี่ยงของกองทุนรวม

- **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):** ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสารรวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสาร ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงาน หรือฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
- **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):** ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจะส่งผลให้ตราสารที่ลงทุนอาจมีมูลค่าลดลงอย่างมาก
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีความมั่นคง มีสถานะการเงินดี และ/หรือบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงิน และความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์
- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk):** สภาวะตลาดของตราสารหนี้หรือตราสารทุนอาจมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารที่ลงทุนได้ลงทุนไว้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานศักยภาพของผู้ออกตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตราสารดังกล่าว รวมทั้งจะกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถควบคุมระดับความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมตามนโยบายการลงทุนและมีดุลยภาพกับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
- **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):** ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควรได้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจำกัด ทั้งนี้ สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานที่มีต่อตราสาร ณ ขณะนั้นๆ หรือคุณภาพของตราสาร เป็นต้น
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

อัตราส่วนการลงทุน		
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Company Limit)		
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20
- การลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือคู่สัญญาที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	10
- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาในประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	รวมกันไม่เกินร้อยละ	10
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)		
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)		
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	รวมกันไม่เกินร้อยละ	45
- การลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้/ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึง ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขาย ตราสารหนี้ที่ออกใหม่/เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน / Total SIP	รวมกันไม่เกินร้อยละ	25
- รุกรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25

อัตราส่วนการลงทุน		
- รุกรกรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
- Total SIP	รวมกันไม่เกินร้อยละ	15
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)		
- หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
<p>ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศกุกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</p>	ลงทุนไม่เกิน	<p>(1) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด¹⁰ ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>(2) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p>

อัตราส่วนการลงทุน

		<p>(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บรรษัทตลาดรองลินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	<p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง		<p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วยproperty ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</p>
		<ol style="list-style-type: none"> (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

อัตราส่วนการลงทุน		
หน่วย private equity		ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม

● ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ประมาณการได้	
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ	
1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี
2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี
3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี
5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี
6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	
1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	
1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี

รายการที่เรียกเก็บ

อัตราตามโครงการ

6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF) ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง
<ul style="list-style-type: none"> ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.2100 ต่อปี
<ul style="list-style-type: none"> รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด 	
1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.5640 ต่อปี
2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.5640 ต่อปี
3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.0290 ต่อปี
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.0290 ต่อปี
5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.5640 ต่อปี
6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.5640 ต่อปี ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

• ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าการซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน
<ul style="list-style-type: none"> ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 	
1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
<ul style="list-style-type: none"> ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 	
1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350

รายการ	สูงสุดไม่เกิน
3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID) 4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA) 5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) 6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350
● ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD) 2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA) 3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID) 4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA) 5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) 6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700
● ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-RD) 2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA) 3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-ID) 4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA) 5. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (I-SEQS-DSSF) 6. ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (SSF) (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-ASSF)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,176,700.00	15.20
พาณิชย์	3,174,870.00	15.19
อาหารและเครื่องดื่ม	2,798,860.00	13.39
วัสดุก่อสร้าง	2,015,711.00	9.64
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,945,252.00	9.31
ธุรกิจการเกษตร	1,228,830.00	5.88
บริการ (MAI)	1,023,970.00	4.90
การแพทย์	986,244.00	4.72
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (MAI)	642,600.00	3.07
ธนาคาร	599,050.00	2.87
สื่อและสิ่งพิมพ์	503,940.00	2.41
บรรจุมัณฑิ	496,600.00	2.38
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	426,220.00	2.04
ประกันภัยและประกันชีวิต	409,500.00	1.96
ขนส่งและโลจิสติกส์	261,100.00	1.25
เงินทุนและหลักทรัพย์	239,250.00	1.14
รวมหุ้นสามัญ	19,928,697.00	95.35
เงินฝากธนาคาร	987,201.35	4.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น ๆ	(15,192.42)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	20,900,705.93	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 และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
D	ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 = 12.0372 บาท/หน่วย

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน I-SEQS-RD	23.98	6.92	23.97	N/A	N/A	N/A	N/A	20.38
เกณฑ์มาตรฐาน	11.47	0.75	11.47	N/A	N/A	N/A	N/A	18.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.13	13.76	12.08	N/A	N/A	N/A	N/A	13.78
ความผันผวนของตัวชี้วัด	12.87	12.28	12.82	N/A	N/A	N/A	N/A	16.03

ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
กองทุน I-SEQS-RD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.90
เกณฑ์มาตรฐาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.19
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.81

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64 = 12.0364 บาท/หน่วย

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน I-SEQS-RA	23.97	6.91	23.96	N/A	N/A	N/A	N/A	20.37
เกณฑ์มาตรฐาน	11.47	0.75	11.47	N/A	N/A	N/A	N/A	18.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.13	13.75	12.08	N/A	N/A	N/A	N/A	13.78
ความผันผวนของตัวชี้วัด	12.87	12.28	12.82	N/A	N/A	N/A	N/A	16.03

ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
กองทุน I-SEQS-RA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.90
เกณฑ์มาตรฐาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.19
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.81

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 = 12.0963 บาท/หน่วย

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน I-SEQS-ID	24.29	7.05	24.29	N/A	N/A	N/A	N/A	20.97
เกณฑ์มาตรฐาน	11.47	0.75	11.47	N/A	N/A	N/A	N/A	18.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.12	13.75	12.08	N/A	N/A	N/A	N/A	13.78
ความผันผวนของตัวชี้วัด	12.87	12.28	12.82	N/A	N/A	N/A	N/A	16.03

ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
กองทุน I-SEQS-ID	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.68
เกณฑ์มาตรฐาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.19
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.81

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 = 12.0963 บาท/หน่วย

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน I-SEQS-IA	24.29	7.05	24.29	N/A	N/A	N/A	N/A	20.97
เกณฑ์มาตรฐาน	11.47	0.75	11.47	N/A	N/A	N/A	N/A	18.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.12	13.75	12.08	N/A	N/A	N/A	N/A	13.78
ความผันผวนของตัวชี้วัด	12.87	12.28	12.82	N/A	N/A	N/A	N/A	16.03

ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
กองทุน I-SEQS-IA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.68
เกณฑ์มาตรฐาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.18
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.81

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 = 11.9775 บาท/หน่วย

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน I-SEQS-DSSF	23.65	6.77	23.65	N/A	N/A	N/A	N/A	19.78
เกณฑ์มาตรฐาน	11.47	0.75	11.47	N/A	N/A	N/A	N/A	18.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.13	13.76	12.08	N/A	N/A	N/A	N/A	13.79
ความผันผวนของตัวชี้วัด	12.87	12.28	12.82	N/A	N/A	N/A	N/A	16.03

ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
กองทุน I-SEQS-DSSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.13
เกณฑ์มาตรฐาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.20
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.81

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 = 11.9770 บาท/หน่วย

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน I-SEQS-ASSF	23.65	6.77	23.65	N/A	N/A	N/A	N/A	19.78
เกณฑ์มาตรฐาน	11.47	0.75	11.47	N/A	N/A	N/A	N/A	18.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.13	13.76	12.08	N/A	N/A	N/A	N/A	13.79
ความผันผวนของตัวชี้วัด	12.87	12.28	12.82	N/A	N/A	N/A	N/A	16.03

ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
กองทุน I-SEQS-ASSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.13
เกณฑ์มาตรฐาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.20
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.81

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 21 กรกฎาคม 2563
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- ¹ % ต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2563
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ: N/A

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio: PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

$$\text{PTR} = \frac{59,405,192.87}{15,897,082.12}$$

$$\text{PTR} = 3.74$$

หมายเหตุ: PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุน รวมลงทุนใน รอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น (หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
หุ้นสามัญ			
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		79,500.00	735,375.00
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		24,800.00	948,600.00
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		25,300.00	303,600.00
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		45,300.00	1,189,125.00
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			3,176,700.00
พาณิชย์			
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		81,200.00	1,169,280.00
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		75,000.00	682,500.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		32,400.00	667,440.00
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)		9,400.00	655,650.00
รวมพาณิชย์			3,174,870.00
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		17,700.00	654,900.00
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		17,400.00	208,800.00
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)		11,800.00	297,950.00
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		59,200.00	1,172,160.00
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)		14,200.00	465,050.00
รวมอาหารและเครื่องดื่ม			2,798,860.00
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)		170,500.00	518,320.00
บริษัท ทีไอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		26,500.00	867,875.00
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)		124,600.00	306,516.00
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		1,900.00	323,000.00
รวมวัสดุก่อสร้าง			2,015,711.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น (หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)		12,800.00	236,800.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		2,200.00	257,400.00
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		82,600.00	389,872.00
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		32,700.00	614,760.00
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		101,000.00	446,420.00
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค			1,945,252.00
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)		47,200.00	325,680.00
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)		22,300.00	903,150.00
รวมธุรกิจการเกษตร			1,228,830.00
บริการ (MAI)			
บริษัท ฟอर्थ สมารท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		73,500.00	764,400.00
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)		25,700.00	259,570.00
รวมบริการ (MAI)			1,023,970.00
การแพทย์			
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		247,800.00	986,244.00
รวมการแพทย์			986,244.00
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (MAI)			
บริษัท ออฟเตอร์ยู จำกัด (มหาชน)		61,200.00	642,600.00
รวมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (MAI)			642,600.00
ธนาคาร			
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		4,000.00	223,000.00
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)		10,900.00	376,050.00
รวมธนาคาร			599,050.00
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)		22,700.00	503,940.00
รวมสื่อและสิ่งพิมพ์			503,940.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น (หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
บรรจุกัณฑ์			
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		19,100.00	496,600.00
รวมบรรจุกัณฑ์			496,600.00
กระดาษและวัสดุการพิมพ์			
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)		20,200.00	426,220.00
รวมกระดาษและวัสดุการพิมพ์			426,220.00
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)		13,000.00	409,500.00
รวมประกันภัยและประกันชีวิต			409,500.00
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท พรินมา มารีน จำกัด (มหาชน)		37,300.00	261,100.00
รวมขนส่งและโลจิสติกส์			261,100.00
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)		5,500.00	239,250.00
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์			239,250.00
รวมหุ้นสามัญ			19,928,697.00
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA (tha)		2,000.00
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA (tha)		985,201.35
รวมเงินฝากธนาคาร			987,201.35
รวมเงินทุน			20,915,898.35
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น			(15,192.42)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			20,900,705.93

**สรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564**

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนมูลค่า ยุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	987,195.95	4.72	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	15.00
รวม	987,195.95	4.72	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	20,900,705.93	100.00	

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 6 ชนิด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 6 ชนิด นี้ก่อนการตัดสินใจลงทุน
- มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กส์สปริง จำกัด (“บริษัทจัดการ”) จะแยกคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กส์สปริง จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กส์สปริง จำกัด
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทุน และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูล ดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าว ให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กส์สปริง จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.sec.or.th
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมิใช่การฝากเงิน และจะไม่ได้รับการรับประกันจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือหน่วยงานราชการใด ๆ ทั้งสิ้น การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้

- กองทุนมีการระบุง้อความสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่ง และ/หรือสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรสำหรับกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมประเภท กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดกองทุนรวมเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีสำหรับกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน และจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับ “คู่มือภาษี” ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564