

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
กองทุนเปิดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟันด์ อีพี1
Innotech Trigger Fund Episode 1 (I-TEP1)



- มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
- ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
- เนื่องจากกองทุนเปิดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟันด์ อีพี1 มีการกำหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนดผู้ลงทุนควรตระหนักว่าการกำหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด มิได้เป็นการรับประกันหรือทำให้คาดหวังว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามอัตรานั้น
- กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้
- ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนการลงทุน
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคลรวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการหรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งนี้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัสต์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4

ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ

ชื่อโครงการ	กองทุนเปิดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟันด์ อีพี1 Innotech Trigger Fund Episode1 (I-TEP1)
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	20 ตุลาคม 2563
วันที่ได้รับการจดทะเบียนกองทุนรวม	11 พฤศจิกายน 2563

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน

นโยบายการลงทุนของกองทุน

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

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนให้ผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ดัชนีชี้วัดของกองทุนนี้

เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุน คือ เกณฑ์มาตรฐานที่จะใช้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุน คือดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าวในกรณี ดังต่อไปนี้

1. การยกเลิกการคำนวณและเผยแพร่ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานเดิม
2. ประกาศที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเป็นอย่างอื่น
3. กรณีอื่นใดที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอนุญาตหรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลง ดัชนีชี้วัดคำอธิบาย

เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดและเหตุผลในการเปลี่ยนดัชนีชี้วัดดังกล่าว ผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกดัชนีชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริหารจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้



ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

- กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนนี้มีจำนวนเงินทุนของโครงการเท่าใด

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

กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด

- เหมาะสำหรับเงินลงทุน ของผู้ลงทุนซึ่งสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้เกิดผลขาดทุนได้
- เหมาะสำหรับเงินลงทุน ของผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนระยะสั้นจากการจับจังหวะตลาด (market timing) และเข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมาย (มูลค่าหน่วยลงทุนที่ 10.5565 บาท) ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน

- ควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 เดือน เนื่องจากผู้ลงทุนในกองทุนนี้ จะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจทำให้เกิดความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้
- ปัจจัยทางการเมือง เช่น ความมั่นคงทางการเงิน นโยบายของภาครัฐ ได้แก่ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ฯลฯ
- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะตลาดหุ้น เช่น นโยบายของภาครัฐต่อตลาดหุ้น พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนประเภทต่างๆ
- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุน เช่น ภาวะดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย การแข่งขัน ฯลฯ
- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น การแข่งขัน ผู้บริหาร ฯลฯ

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร?

- ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น

กองทุนนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร

- กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมแบบไม่กำหนดอายุโครงการ โดยวันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร?

● การขายหน่วยลงทุน

- 1) กรณีทำรายการด้วยเอกสาร ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 100 บาท ในราคาจองซื้อหน่วยละ 10 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน (สำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.อินโนเทค จำกัด เป็นครั้งแรก) และ/หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนำไปคำขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบตามที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรอง และหนังสือมอบอำนาจพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (สำหรับนิติบุคคล) เป็นต้น พร้อมทั้งเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนไปที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
- 2) กรณีทำรายการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 100 บาท ในราคาจองซื้อหน่วยละ 10 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยส่งคำสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจัดการได้แจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมทั้งชำระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนไปที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

● การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1) กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงซื้อขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ภายในระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี

กรณีที่ 1 เมื่อเข้าเงื่อนไขมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามที่กำหนด (ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ) ดังต่อไปนี้

1. กรณีหากมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.5565 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกัน และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาขายทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมดได้ หรือ

2. กรณี ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย หรือ

3. หาก ณ วันทำการใดที่มูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10.5565 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

กรณีที่ 2 หากครบกำหนดระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมแล้ว ไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด และหาก ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทำการเลิกกองทุนโดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

2) กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด หากกองทุนนี้ไม่สามารถเลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ โดยเริ่มตั้งแต่วันทำการถัดจาก 5 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืน โดยไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน และมูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระคืนให้ผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายชื่อผู้ลงทุนตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ที่ www.innotechasset.com

● ช่วงเวลาทำรายการ

1) ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 น.- 15.30 น.

2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 น.- 14.00 น

● ช่องทางการชำระเงิน

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้า“บัญชีของชื่อกองทุนรวม บลจ.อินโนเทค เพื่อบัญชีของชื่อกองทุนเปิด” บัญชีกระแสรายวัน ซึ่งบริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ 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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก แก้ไข หรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อธนาคารและประเภทบัญชีดังกล่าวในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน?

- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Person) หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (US Person) รวมถึงกองทัพสันนิษฐานของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และหรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น
- ดังนั้น ผู้ลงทุน หรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซื้อหรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือในเวลาที่ลงทะเบียนรับหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ (US Person) และมีได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อ หรือในนามของ (US Person)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองของประเทศอื่นใดที่อาจจะกำหนดขึ้นในอนาคตนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ จะแจ้งประเทศที่เพิ่มเติมให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร?

- บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในการรายงานการแก้ไขย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับคำรับรองของข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาซื้อขายคืนและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขาย หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่ปรากฏเหตุ ดังต่อไปนี้

- ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- บริษัทจัดการพิจารณาแล้วที่มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
 - มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือ จะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) ได้ไม่เกิน 1 วันทำการเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
 - บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดต่อไปนี้
 - การกระทำที่เป็นความผิดฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 - การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึด หรือการอายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

4. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการจัดการของตนเอง เนื่องจากกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
5. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.3 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการกองทุนรวม

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขาย หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร

บริษัทจัดการ ไม่อนุญาตให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนเข้า และสับเปลี่ยนออก

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 และบริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

(จ) การโอนหน่วยลงทุนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้จัดแจ้งการโอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงอย่างน้อยต้องมีข้อกำหนดแสดงว่าหากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ยกเว้นในกรณีเข้าช้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด?

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามหรือสอบถามมูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของกองทุนได้ด้วยวิธี ดังนี้

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

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?

- บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร?

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน:

- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกำหนดอายุโครงการตามเงื่อนไข โดยบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ หากครบกำหนดระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมไม่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุนตามเงื่อนไข ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 7 "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

สิทธิไม่ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน:

- บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการ:
- กรณีที่มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ

- ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.innotechasset.com

กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?

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

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

ชั้น 19 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2624-6333 www.innotechasset.com

ลักษณะกิจการ

เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และ กองทรัสต์ เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โชลาริส จำกัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

ผู้ถือหุ้น

ถือหุ้นโดย บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ 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 สดาวโรดม ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. คุณชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ตำแหน่ง กรรมการ
3. คุณวันจักร์ บุรณศิริ ตำแหน่ง กรรมการ
4. คุณพิชัย หยมใจพูนทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
5. คุณสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ
6. คุณวิภา พัฒนวิชัยกุล ตำแหน่ง กรรมการ
7. คุณปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน ตำแหน่ง กรรมการ
8. คุณอัสนี ทวีพยวณิช ตำแหน่ง กรรมการ

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท

1. คุณสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2. คุณสุภาพร หมู่พยัคฆ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
 3. คุณอนพัทธ์ วนัสชัยพฤกษ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน
 4. คุณชนิตา ดิษยธาวิน ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 5. คุณพิชัย ชัยณรงค์โลกา ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่จัดการกองรีท
- จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 3 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63)
 - มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 27.97 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63)

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
นางสาวภัทรวรรณ ตริตานีกากุล	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด - ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด - ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ แอทเซท พลัส จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ แอทเซท พลัส จำกัด - เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ แอทเซท พลัส จำกัด
นายวิศรุต เสกสรรพานิช	บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	- ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด - Management Trainee ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

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 ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2659-8000	โทรสาร 0-2627-3462
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2217-8852	โทรสาร 0-2217-8800
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์ 0-2627-3100	โทรสาร 0-2263-2064
- บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา 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 เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2359-0000	โทรสาร 0-2677-7211

- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	โทรศัพท์ 0-2697-3800	โทรสาร 0-2697-3880
- บริษัทหลักทรัพย์ ไรว่า จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2684-8888	โทรสาร 0-2256-0284
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2618-1000	โทรสาร 0-2618-1030
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป 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 เอเชียเวลท์ 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 แอ็ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 02-648-3600	โทรสาร 02-648-3920

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) เพิ่มเติมภายหลังซึ่งบริษัทจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ 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

- **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 เกียรติกังวาล์ไกล

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 เกียรติกังวาล์ไกล

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

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ได้ทั้งช่องทางใดบ้าง

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

ปัจจัยเสี่ยงของกองทุนรวม

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk): ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสาร ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม

- **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):** ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจะส่งผลให้ตราสารที่ลงทุนอาจมีมูลค่าลดลงอย่างมาก

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีความมั่นคง มีสถานะการเงินดีและ/หรือบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์

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

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานศักยภาพของผู้ออกตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตราสารดังกล่าว รวมทั้งจะกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถควบคุมระดับความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมตามนโยบายการลงทุนและมีดุลยภาพกับผลตอบแทนที่คาดหวัง

- **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):** ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควรได้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจำกัด ทั้งนี้ สภาพคล่องของตราสารอาจขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานที่มีต่อตราสาร ณ ขณะนั้นๆ หรือคุณภาพของตราสาร เป็นต้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึ้นอยู่กับพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

อัตราส่วนการลงทุน		
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Company Limit)		
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20
- การลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือคู่สัญญาที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	10
- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	รวมกันไม่เกินร้อยละ	10
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)		
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)		
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน ของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	รวมกันไม่เกินร้อยละ	45
- การลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้/ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึง ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขาย ตราสารหนี้ที่ออกใหม่)/เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน / Total SIP	รวมกันไม่เกินร้อยละ	25

อัตราส่วนการลงทุน		
- ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
- ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
- Total SIP	รวมกันไม่เกินร้อยละ	15
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)		
- หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
<p>ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศูญกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</p>	ลงทุนไม่เกิน	<p>(1) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ 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 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้งเว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ</p>

อัตราส่วนการลงทุน

		<p>filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (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. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 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 ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) มีขนาดเล็ก

อัตราส่วนการลงทุน		
		(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
หน่วย private equity		ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม

• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ประมาณการได้	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 2.1400 ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0375 ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0589 ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.2100 ต่อปี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.5640 ต่อปี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขอมติผู้ถือหน่วย / แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ประมาณการไม่ได้ (ถ้ามี)	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

● ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าการซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.5350)

หมายเหตุ:

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมิใช่การฝากเงิน และจะไม่ได้รับการรับประกันจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือหน่วยงานราชการใดๆ ทั้งสิ้น
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่ทางเว็บไซต์ www.innotechasset.com
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดอินโนเทค ทริคเกอร์ ฟันด์ อีพี1 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดอินโนเทค ทริคเกอร์ ฟันด์ อีพี1 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.innotechasset.com
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th

- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่ สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน รวมทั้งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้น โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนาม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563