

- วันที่จดทะเบียนกองทุน

: 12 พฤศจิกายน 2552

● วัตถุประสงค์ของกองทุน

เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุน

แบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื่อเลิกทำงาน

● นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารลงทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทั้งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ตามที่คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

● นโยบายการจ่ายเงินปันผล

: ไม่จ่ายเงินปันผล

● รูปแบบการลงทุน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

● มูลค่าโครงการ

: 1,000 ล้านบาท

● อายุโครงการ

: ไม่กำหนดอายุโครงการ

● เสนอขายต่อผู้ลงทุนประเภท

: ผู้ลงทุนทั่วไป

● มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ :

ซื้อครั้งแรก 1,000 บาท, ซื้อครั้งถัดไป 500 บาท

● ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ

: ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

: ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

: ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี

* ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน) (ไม่รวม VAT)

● ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

: ไม่มี

- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

: ไม่มี

● บริษัทจัดการ

: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

● ผู้ดูแลผลประโยชน์

: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

● นายทะเบียน

: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

● ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note)
- ผลการดำเนินงาน / เกณฑ์มาตรฐาน
- ข้อมูล ณ 28 มิถุนายน 2562
- | ปี | S-EQRMF (%) | Benchmark (%) |
|------|-------------|---------------|
| 2558 | -19.65% | -11.23% |
| 2559 | 1.47% | 23.85% |
| 2560 | 11.09% | 17.30% |
| 2561 | -11.23% | -8.08% |
| 2562 | 8.76% | 12.78% |
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6.18 ล้านบาท

มูลค่าหน่วยลงทุน 19.5563 บาท
- | ผลตอบแทนจากการลงทุน | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี' | 3 ปี' | 5 ปี' | 10 ปี' | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|-----------------------------|--------------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|----------------------|
| กองทุน S-EQRMF | 8.76 | 5.65 | 8.76 | 10.27 | 0.90 | 0.75 | N/A | 95.71 |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 12.78 | 6.61 | 12.78 | 11.86 | 10.31 | 6.41 | N/A | 248.74 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.00 | 7.36 | 8.00 | 10.98 | 11.25 | 12.89 | N/A | 14.97 |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.12 | 7.69 | 8.12 | 10.87 | 10.43 | 11.61 | N/A | 15.29 |
- หมายเหตุ : ' หน่วย : % ต่อปี
- ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (% ต่อปี)
- | ปี | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| กองทุน S-EQRMF | 1.95 | 32.73 | -6.47 | 29.30 | -1.02 | 37.70 | -19.65 | 1.47 | 11.09 | -11.23 |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 4.92 | 47.80 | 3.69 | 40.53 | -3.63 | 19.12 | -11.23 | 23.85 | 17.30 | -8.08 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 7.08 | 16.36 | 20.86 | 12.02 | 20.17 | 15.87 | 14.04 | 13.95 | 8.72 | 12.06 |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 20.01 | 17.66 | 22.49 | 12.69 | 20.88 | 13.03 | 13.67 | 14.19 | 6.42 | 12.04 |
- เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- | สัดส่วนการลงทุนหุ้นสามัญ (5 อันดับแรก) | สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------|---|-------|--|-------|---|-------|---|-------|--|--------------------------------|--------|--------------------|--------|---------|--------|---|--------|--------|--------|----------------|--------|-----|---------|
| <div>สัดส่วนการลงทุน</div> <table> <tr> <th>หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</th><td>7.73%</td></tr> <tr> <th>หุ้นสามัญ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)</th><td>6.78%</td></tr> <tr> <th>หุ้นสามัญ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</th><td>6.00%</td></tr> <tr> <th>หุ้นสามัญ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)</th><td>5.98%</td></tr> <tr> <th>หุ้นสามัญ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</th><td>5.02%</td></tr> </table> <div>ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 62</div> | หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 7.73% | หุ้นสามัญ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 6.78% | หุ้นสามัญ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 6.00% | หุ้นสามัญ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 5.98% | หุ้นสามัญ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 5.02% | <div>ตราสารทุน</div> <table> <tr> <th>ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค</th><td>23.66%</td></tr> <tr> <th>ขนส่งและโลจิสติกส์</th><td>16.76%</td></tr> <tr> <th>พาณิชย์</th><td>13.91%</td></tr> <tr> <th>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม</th><td>13.31%</td></tr> <tr> <th>ธนาคาร</th><td>10.88%</td></tr> <tr> <th>หลักทรัพย์อื่น</th><td>21.48%</td></tr> <tr> <th>รวม</th><td>100.00%</td></tr> </table> | ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค | 23.66% | ขนส่งและโลจิสติกส์ | 16.76% | พาณิชย์ | 13.91% | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม | 13.31% | ธนาคาร | 10.88% | หลักทรัพย์อื่น | 21.48% | รวม | 100.00% |
| หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 7.73% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| หุ้นสามัญ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 6.78% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| หุ้นสามัญ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 6.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| หุ้นสามัญ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 5.98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| หุ้นสามัญ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 5.02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค | 23.66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 16.76% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| พาณิชย์ | 13.91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม | 13.31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ธนาคาร | 10.88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| หลักทรัพย์อื่น | 21.48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวม | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-
- คำเตือน
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและไม่มีความเสี่ยงของ

- การลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อพิจารณาแล้วว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือผลการประเมินของตราสารไม่เป็นไปตามที่กำหนด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนและข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้แนะนำการลงทุน

- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย โอน จำนอง หรือนำไปเป็นประกัน

ชื่อบัญชี บลจ.อินโนเทคเพื่อบัญชีของสื่อกองทุนเปิด

ธนาคาร	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	168-3-00235-4
กสิกรไทย	001-1-32056-2, 889-1-00015-5
กรุงเทพ	101-3-39818-3
กรุงศรีอยุธยา	503-0-00078-2
กรุงไทย	023-6-06624-2
ธนชาต	261-3-00955-0
แลนด์แอนด์เฮ้าส์	889-1-01076-1
เกียรตินาคิน	0001-1300-00008-3
ทหารไทย	004-1-05497-4

VALUES BEYOND MONEY

สถานที่ติดต่อซื้อ-ขายหน่วยลงทุน/รับหนังสือชี้ชวน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

ชั้น 19 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2624-6333

www.innotechasset.com หรือบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด โทร.0-2695-5000 และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง