

● วันที่จดทะเบียนกองทุน : 27 มิถุนายน 2550

●วัตถุประสงค์ของกองทุน

เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวและการออมเงินเชิงอนุรักษ์นิยมของประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้มีผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มขึ้น

●นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

●นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

●รูปแบบการลงทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

●มูลค่าโครงการ : 1,000 ล้านบาท

●อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ

●เสนอขายต่อผู้ลงทุนประเภท

ผู้ลงทุนทั่วไป

●มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ :

ซื้อครั้งแรก 1,000 บาท, ซื้อครั้งถัดไป 500 บาท

●ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกินร้อยละ 1.25 ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง : ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี

* ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 1.61 ต่อปี

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของกองทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน) (ไม่รวม VAT)

●ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 0.25%

●บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

●ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

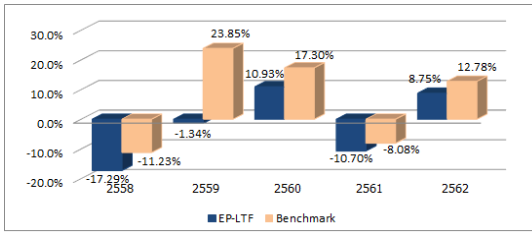
●นายทะเบียน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

●ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออก ตราสาร (Credit Risk)
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (กรณีมีการลงทุน)
- ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินทุน (Leverage Risk)(กรณีที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
- ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของผู้สัญญา (Counterparty Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ผลการดำเนินงาน / เกณฑ์มาตรฐาน

ข้อมูล ณ 28 มิถุนายน 2562



มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 21.30 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน 19.9018 บาท

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน EP-LTF	8.75	5.81	8.75	11.06	0.96	1.19	8.50	99.02
เกณฑ์มาตรฐาน	12.78	6.61	12.78	11.86	10.31	6.41	15.23	250.36
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.40	7.48	8.40	11.69	11.64	13.06	15.40	17.27
ความผันผวนของตัวชี้วัด	8.12	7.69	8.12	10.87	10.43	11.61	15.71	18.78

หมายเหตุ : ¹ หน่วย : % ต่อปี

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (% ต่อปี)

ปี	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
กองทุน EP-LTF	29.01	22.10	7.75	27.28	1.15	38.27	-17.29	-1.34	10.93	-10.70
เกณฑ์มาตรฐาน	71.35	47.80	3.69	40.53	-3.63	19.12	-11.23	23.85	17.30	-8.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	23.54	14.64	20.62	12.11	20.22	16.08	13.48	13.88	8.60	13.03
ความผันผวนของตัวชี้วัด	25.11	17.66	22.49	12.69	20.88	13.03	13.67	14.19	6.42	12.04

- เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สัดส่วนการลงทุนหุ้นสามัญ (5 อันดับแรก)

สัดส่วนการลงทุน	
หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7.80%
หุ้นสามัญ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6.83%
หุ้นสามัญ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	6.06%
หุ้นสามัญ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	6.05%
หุ้นสามัญ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	5.13%

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.62

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุน

ตราสารทุน	
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค	23.97%
ขนส่งและโลจิสติกส์	16.88%
พาณิชย์	14.05%
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม	13.45%
ธนาคาร	11.25%
หลักทรัพย์อื่น	20.40%
รวม	100.00%

คำเตือน

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและไม่มีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อพิจารณาแล้วว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มิเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาพตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือผลการประเมินของตราสารไม่เป็นไปตามที่กำหนด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนและข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้แนะนำการลงทุน
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอเลควิตี้โปร หุ้นระยะยาวไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร



ชื่อบัญชี บลจ.อินโนเทคเพื่อบัญชีจองซื้อกองทุนเปิด

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 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2624-6333

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