

ประเภท นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม และผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TISCO China Linked Complex Return Fund 8 Not for Retail Investors : TCHLINK8)
ประเภท	กองทุนรวมผสม
อายุโครงการ	ประมาณ 3 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. รับผิดชอบเป็นกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที่สิ้นสุดอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันทำการนับจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
มูลค่าที่ตราไว้	10 บาท (สิบบาทถ้วน)
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน	10 เมษายน 2562
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	31 พฤษภาคม 2562

❖ นโยบายการลงทุนของกองทุน

1) กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัสต์สินอื่น ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัสต์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือที่เสนอขายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือที่เสนอขายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจำนวน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัสต์สินตามข้อ 1) จะมีสัดส่วนการลงทุนรวมกันประมาณร้อยละ 95 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตเป็นร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัสต์สินอื่น ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระหว่างการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนวันเลิกโครงการ และ/หรือในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนตราสารที่ลงทุน กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) แต่กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

2) เงินลงทุนในส่วนที่เหลือจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ได้แก่ สัญญาออร์เรนที่ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng China Enterprises ซึ่งสัญญาออร์เรนที่กองทุนจะลงทุนจะออกโดยธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศ หรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ มูลค่าตามขนาด (Notional Amount) ของสัญญาออร์เรนที่กองทุนลงทุนจะมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่จดทะเบียนกองทุน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คู่สัญญาในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่กองทุนเป็นสกุลเงินบาทได้ คู่สัญญาจะจ่ายผลตอบแทนให้แก่กองทุนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่เทียบเท่าผลตอบแทนที่เป็นสกุลเงินบาทที่กองทุนควรจะได้รับ โดยคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดเพื่อนำมาแลกเปลี่ยน วันจ่ายผลตอบแทน และเมื่อกองทุนได้รับผลตอบแทนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ กองทุนจะทำธุรกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทกับธนาคารพาณิชย์ไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศในประเทศไทย

นอกจากนี้ ในกรณีที่มูลค่าตามขนาด (Notional Amount) ตามข้อตกลงของสัญญาออร์เรนที่อยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ กองทุนจะได้รับผลตอบแทนจากคู่สัญญาเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจะมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากสกุลเงินตราต่างประเทศที่ได้รับเป็นสกุลเงินบาทในส่วนของการตอบแทนของสัญญาออร์เรนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันจ่ายคืนผลตอบแทน

กองทุนอาจไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนดังกล่าวได้ หากเกิดเหตุการณ์ที่อัตราส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนมีสัดส่วนเกินกว่าที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยมีได้เกิดจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนเพิ่มเติม และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน

ส่วนที่ 1 เงินต้น : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ 95 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตเป็นร้อยละ 100 เมื่อสิ้นระยะเวลาประมาณ 3 ปี

ประมาณการตราสารและสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุนในส่วนของตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA/TRIS	13.00%
หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+/TRIS	13.00%
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน)	A+/TRIS	13.00%
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A/TRIS	13.00%
หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A/TRIS	13.00%
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A/TRIS	10.00%
หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	A/TRIS	10.00%
หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-/TRIS	10.00%
สัญญาออร์แกน		5.00%
รวม		100.00%

หมายเหตุ :

- * ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนและ/หรือสัดส่วนที่ลงทุน และ/หรือผลตอบแทนจากการลงทุน โดยประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่น และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ
- ** หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ข้างต้น เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือเนื่องจากปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ได้ประมาณการไว้ข้างต้น
- *** ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ส่วนที่ 2 ผลตอบแทน : เงินลงทุนในส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 5 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ได้แก่ สัญญาออร์แกนที่มีผลการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng China Enterprises ซึ่งมีลักษณะสำคัญดังนี้

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน	1) การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาเป็นราย 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 12 งวด 2) คู่สัญญาหรือผู้ออกตราสารได้กำหนดกลไก “Floor Mechanism” ของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng China Enterprises ไว้ที่ร้อยละ 0 (Floor) ในแต่ละงวดสัญญา กล่าวคือ 2.1) หากอัตราการเปลี่ยนแปลง ณ วันสิ้นสุดงวดที่พิจารณาเทียบกับดัชนี ณ วันที่เริ่มลงทุนมีค่ามากกว่าร้อยละ 0 ผลตอบแทนที่ได้รับในงวดนั้นจะเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลง ณ วันสิ้นสุดงวดที่พิจารณา และ 2.2) หากอัตราการเปลี่ยนแปลง ณ วันสิ้นสุดงวดที่พิจารณาเทียบกับดัชนี ณ วันที่เริ่มลงทุนมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 ผลตอบแทนที่ได้รับในงวดนั้นจะเท่ากับ 0
สกุลเงินที่ลงทุนในสัญญาออร์แกน	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
อายุตราสาร	3 ปี
อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน (Participation Rate)	50%
ผู้ออกสัญญาออร์แกน	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
ผู้รับประกันสัญญาออร์แกน	Citigroup Global Markets Limited

หมายเหตุ: อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน (Participation Rate) ของดัชนีอ้างอิงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทนจะไม่ต่ำกว่าอัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทนที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์เป็นกองทุนรวม

ทั้งนี้ กองทุนจะจ่ายเงินต้น และผลตอบแทน เพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ

1. สูตรการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน :

$$PR \times \frac{1}{12} \times \sum_{i=1}^{12} \text{Max} \left\{ 0, \frac{\text{ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่พิจารณาผลตอบแทน}}{\text{ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่ลงทุนเริ่มแรก}} - 1 \right\}$$

โดยที่

PR = อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน (Participation Rate) ที่กำหนดโดยคู่สัญญาหรือผู้ออกตราสาร

- ดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ วันที่พิจารณาผลตอบแทนในแต่ละงวด หาดด้วยดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ วันที่เริ่มลงทุน ลบด้วย 1 โดยมีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนแบ่งออกเป็น 2 เงื่อนไข คือ
 เงื่อนไขที่ 1 ถ้าผลตอบแทนมากกว่า 0% (> 0%) กองทุนจะได้รับผลตอบแทน = จำนวนที่คำนวณได้
 เงื่อนไขที่ 2 ถ้าผลตอบแทนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0% (≤ 0%) กองทุนจะได้รับผลตอบแทน = 0.00%
- นำผลตอบแทนที่ได้รับในแต่ละงวดรวมกันและหารด้วยจำนวน 12 งวด ดังนี้
 ผลตอบแทนที่ได้รับเฉลี่ยตลอด 12 งวด = (งวดที่ 1 + งวดที่ 2 + งวดที่ 3 + งวดที่ 4 + งวดที่ 5 + งวดที่ 6 + งวดที่ 7 + งวดที่ 8 + งวดที่ 9 + งวดที่ 10 + งวดที่ 11 + งวดที่ 12) / 12
- ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ = ผลตอบแทนที่ได้รับเฉลี่ยตลอด 12 งวด คูณด้วย อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน (Participation Rate) ที่กำหนดโดยคู่สัญญาหรือผู้ออกตราสาร

2. ตารางวันที่คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาอาร์เรนท์ :

สมมติให้กองทุนลงทุนในสัญญาอาร์เรนท์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

งวด	ดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ วันที่ทำการแรกที่ลงทุน	ดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ วันที่พิจารณาเทียบในแต่ละงวด
1	31 พฤษภาคม 2562	30 สิงหาคม 2562
2	31 พฤษภาคม 2562	29 พฤศจิกายน 2562
3	31 พฤษภาคม 2562	28 กุมภาพันธ์ 2563
4	31 พฤษภาคม 2562	29 พฤษภาคม 2563
5	31 พฤษภาคม 2562	31 สิงหาคม 2563
6	31 พฤษภาคม 2562	30 พฤศจิกายน 2563
7	31 พฤษภาคม 2562	26 กุมภาพันธ์ 2564
8	31 พฤษภาคม 2562	31 พฤษภาคม 2564
9	31 พฤษภาคม 2562	31 สิงหาคม 2564
10	31 พฤษภาคม 2562	30 พฤศจิกายน 2564
11	31 พฤษภาคม 2562	28 กุมภาพันธ์ 2565
12	31 พฤษภาคม 2562	31 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะแจ้งวันที่พิจารณาผลตอบแทนในแต่ละงวดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยในกรณีที่วันที่พิจารณาผลตอบแทนเป็นวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณดัชนี Hang Seng China Enterprises หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกรคำนวณดัชนี Hang Seng China Enterprises และทำให้ไม่สามารถคำนวณดัชนีดังกล่าวได้ในวันที่พิจารณาผลตอบแทน วันที่พิจารณาผลตอบแทนในงวดนั้นจะถูกเลื่อนตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาอาร์เรนท์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. ตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทนของกองทุน

สมมติเงินลงทุน 1,000,000 บาท แบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 : ประมาณ 950,000 บาท ลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ส่วนนี้เติบโตเป็น 1,000,000 บาท

ส่วนที่ 2 : ประมาณ 50,000 บาท ลงทุนในสัญญาออร์เรนที่ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยจะวัดผลตอบแทนเป็นราย 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 12 งวด

1) ตารางตัวอย่างแสดงผลตอบแทนของเงินลงทุนจำนวน 1,000,000 บาท แบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน	สัดส่วนการลงทุน	อัตราผลตอบแทน ณ วันครบอายุ กองทุน (ประมาณ 3 ปี)	การได้รับคืนเงินต้น + ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ	95%	ประมาณ 6.60%* (หรือ 2.20% ต่อปี)	101.27%
หัก ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ**			1.27%
เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ			100.00%
ส่วนที่ 2 : สัญญาออร์เรนที่	5%	ตัวอย่างผลตอบแทนของสัญญาออร์เรนที่ตามตารางด้านล่าง	

2) ตารางตัวอย่างแสดงผลตอบแทนของการลงทุนในสัญญาอาร์เรนท์

สมมติให้ (1) ราคาปิดของดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ วันที่ลงทุน = 11,500 จุด

(2) อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน (Participation Rate: PR) ที่กำหนดโดยสัญญาหรือผู้ออกตราสาร = 50%

สมมติฐานที่ 1 : กรณีดัชนี Hang Seng China Enterprises มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า ณ วันที่ลงทุนทุกงวดตามตัวอย่างดังนี้

งวด	ดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ งวดที่กำหนดพิจารณา	ดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ งวดที่กำหนดพิจารณา เทียบ ณ วันที่ลงทุน (11,500 จุด)	ผลตอบแทนที่ได้รับในแต่ละงวด
1	9,380	-18.43%	0.00%
2	10,532	-8.42%	0.00%
3	9,543	-17.02%	0.00%
4	8,275	-28.04%	0.00%
5	9,380	-18.43%	0.00%
6	9,251	-19.56%	0.00%
7	10,865	-5.52%	0.00%
8	7,132	-37.98%	0.00%
9	7,484	-34.92%	0.00%
10	9,070	-21.13%	0.00%
11	9,616	-16.38%	0.00%
12	6,785	-41.00%	0.00%
ค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ส่วนที่ 2 รวม 12 ครั้ง = 0.00%			

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ = 0.00% X 50% (สมมติให้ PR=50%) = 0.00% ต่อ 3 ปี (หรือ 0.00% ต่อปี)

สรุปผลตอบแทนจากสมมติฐานที่ 1 การคำนวณผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนทั้ง 2 ส่วน เป็นดังนี้

เงินต้น + ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนเมื่อครบอายุโครงการประมาณ 3 ปี	
ส่วนที่ 1 เงินต้น	= 1,000,000.00 บาท
ส่วนที่ 2 ผลตอบแทนเมื่อครบอายุโครงการ (0.00%)	= 0.00 บาท
รวม	= 1,000,000.00 บาท

สมมติฐานที่ 2 : กรณีดัชนี Hang Seng China Enterprises มีมูลค่าที่บางงวดลดลงน้อยกว่าวันที่ลงทุนและในบางงวดเพิ่มขึ้นมากกว่าวันที่ลงทุน ตามตัวอย่างดังนี้

งวด	ดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ วันที่กำหนดพิจารณา	ดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ วันที่กำหนดพิจารณา เทียบ ณ วันที่ลงทุน (11,500 จุด)	ผลตอบแทนที่ได้รับ ในแต่ละงวด
1	9,380	-18.43%	0.00%
2	10,532	-8.42%	0.00%
3	10,865	-5.52%	0.00%
4	14,981	30.27%	30.27%
5	17,018	47.98%	47.98%
6	16,125	40.22%	40.22%
7	15,858	37.90%	37.90%
8	10,865	-5.52%	0.00%
9	14,915	29.70%	29.70%
10	16,731	45.49%	45.49%
11	9,251	-19.56%	0.00%
12	7,484	-34.92%	0.00%
ค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ส่วนที่ 2 รวม 12 ครั้ง = 19.30%			

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ = $19.30\% \times 50\%$ (สมมติให้ PR=50%) = 9.65% ต่อ 3 ปี (หรือ 3.216% ต่อปี)

*19.30% คำนวณได้จาก => ผลตอบแทน (งวดที่ 1 + งวดที่ 2 + งวดที่ 3 + งวดที่ 4 + งวดที่ 5 + งวดที่ 6 + งวดที่ 7 + งวดที่ 8 + งวดที่ 9 + งวดที่ 10 + งวดที่ 11 + งวดที่ 12) / 12
 $(0.00\% + 0.00\% + 0.00\% + 30.27\% + 47.98\% + 40.22\% + 37.90\% + 0.00\% + 29.70\% + 45.49\% + 0.00\% + 0.00\%) / 12$

สรุปผลตอบแทนจากสมมติฐานที่ 2 การคำนวณผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนทั้ง 2 ส่วน เป็นดังนี้

เงินต้น + ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนเมื่อครบอายุโครงการประมาณ 3 ปี	
ส่วนที่ 1 เงินต้น	= 1,000,000.00 บาท
ส่วนที่ 2 ผลตอบแทนเมื่อครบอายุโครงการ (9.65%)	= 96,500.00 บาท
รวม	= 1,096,500.00 บาท

สมมติฐานที่ 3 : กรณีดัชนี Hang Seng China Enterprises มีมูลค่าสูงกว่าวันที่ลงทุน ตามตัวอย่างดังนี้

งวด	ดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ วันที่กำหนดพิจารณา	ดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ วันที่กำหนดพิจารณา เทียบ ณ วันที่ลงทุน (11,500 จุด)	ผลตอบแทนที่ได้รับในแต่ละงวด
1	13,001	13.05%	13.05%
2	14,364	24.90%	24.90%
3	15,339	33.38%	33.38%
4	18,018	56.68%	56.68%
5	20,082	74.63%	74.63%
6	17,178	49.37%	49.37%
7	16,125	40.22%	40.22%
8	18,431	60.27%	60.27%
9	16,104	40.03%	40.03%
10	17,981	56.36%	56.36%
11	15,169	31.90%	31.90%
12	14,186	23.36%	23.36%
ค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ส่วนที่ 2 รวม 12 ครั้ง = 42.01%			

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ = $42.01\% \times 50\%$ (สมมติให้ PR=50%) = 21.005% ต่อ 3 ปี (หรือ 7.00% ต่อปี)
 *42.01% คำนวณได้จาก => ผลตอบแทน (งวดที่ 1 + งวดที่ 2 + งวดที่ 3 + งวดที่ 4 + งวดที่ 5 + งวดที่ 6 + งวดที่ 7 + งวดที่ 8 + งวดที่ 9 + งวดที่ 10 + งวดที่ 11 + งวดที่ 12) / 12
 $(13.05\% + 24.90\% + 33.38\% + 56.68\% + 74.63\% + 49.37\% + 40.22\% + 60.27\% + 40.03\% + 56.36\% + 31.90\% + 23.36\%) / 12$

สรุปผลตอบแทนจากสมมติฐานที่ 3 การคำนวณผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนทั้ง 2 ส่วน เป็นดังนี้

เงินต้น + ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนเมื่อครบอายุโครงการประมาณ 3 ปี	
ส่วนที่ 1 เงินต้น	= 1,000,000.00 บาท
ส่วนที่ 2 ผลตอบแทนเมื่อครบอายุโครงการ (21.005%)	= 210,050.00 บาท
รวม	= 1,210,050.00 บาท

3) ตัวอย่างการรับผลตอบแทนของสมมติฐานที่ 2 ในกรณีที่ข้อตกลงของสัญญาอาร์เร้นที่อยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ และกองทุนได้รับผลตอบแทนจากคู่สัญญาเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

3.1) สมมติมูลค่าตามขนาด (Notional Amount) ตามข้อตกลงของสัญญาอาร์เร้นที่อยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และกองทุนได้รับผลตอบแทนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

3.2) ณ วันที่ลงทุน เงินลงทุน 1,000,000 บาท เท่ากับ $1,000,000 \text{ บาท} / 32 = 31,250$ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

กรณีที่ 1 : ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

- อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ลงทุน เท่ากับ 32 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ได้รับผลตอบแทน เท่ากับ 33 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

กรณีที่ 2 : ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

- อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ลงทุน เท่ากับ 32 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ได้รับผลตอบแทน เท่ากับ 31 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การเปลี่ยนแปลงของ อัตราแลกเปลี่ยน เงินบาท	ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ จากการลงทุนในกองทุนเมื่อครบอายุ โครงการประมาณ 3 ปี	เงินต้น + ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ จากการลงทุนในกองทุนเมื่อครบอายุ โครงการประมาณ 3 ปี
กรณีที่ 1 : ค่าเงินบาท อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	$31,250 \text{ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา} \times 9.65\% =$ $3,015.63 \text{ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา}$ $3,015.63 \text{ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา} \times 33 =$ $99,515.79 \text{ บาท}$	1,099,515.79 บาท
กรณีที่ 2 : ค่าเงินบาท แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	$31,250 \text{ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา} \times 9.65\% =$ $3,015.63 \text{ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา}$ $3,015.63 \text{ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา} \times 31 =$ $93,484.53 \text{ บาท}$	1,093,484.53 บาท

สรุปผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนทั้ง 3 สมมติฐาน เป็นดังนี้

สมมติฐาน	สถานการณ์ค่าเงิน	ส่วนที่ 1 ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากและ/หรือ ตราสารทางการเงิน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ (บาท)	ส่วนที่ 2 สัญญาออร์เรนท์ (บาท)	รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมด ที่คาดว่าจะได้รับ ณ วันครบอายุ โครงการ (บาท)
สมมติฐานที่ 1	กรณีที่ 1 : ค่าเงินบาทอ่อนค่า ลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	กรณีที่ 2 : ค่าเงินบาทแข็งค่า ขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
สมมติฐานที่ 2	กรณีที่ 1 : ค่าเงินบาทอ่อนค่า ลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,000,000.00	99,515.79	1,099,515.79
	กรณีที่ 2 : ค่าเงินบาทแข็งค่า ขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1,000,000.00	93,484.53	1,093,484.53
สมมติฐานที่ 3	กรณีที่ 1 : ค่าเงินบาทอ่อนค่า ลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,000,000.00	216,614.06	1,216,614.06
	กรณีที่ 2 : ค่าเงินบาทแข็งค่า ขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1,000,000.00	203,485.94	1,203,485.94

หมายเหตุ:

- ตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้
- เงินลงทุนในสัญญาออร์เรนท์จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ วันที่ลงทุน ดังนั้น ผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกว่าที่ระบุไว้ได้

❖ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี Hang Seng China Enterprises

- 1) ดัชนี Hang Seng China Enterprises เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทชั้นนำในประเทศจีนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong) ซึ่งดัชนีประกอบด้วยหุ้นจำนวน 40 ตัว และมีน้ำหนักของหุ้นแต่ละตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีไม่เกินร้อยละ 10 ดังนั้น ดัชนีดังกล่าวถือว่ามีการกระจายน้ำหนักอย่างเพียงพอ และหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระ
- 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprises เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน คือ ใช้วิธี Freefloat-adjusted Market Capitalisation Weighted Index ในการคำนวณ โดยดัชนีจะประกอบด้วยหุ้นจำนวน 40 ตัว ที่มีมูลค่าตลาดหุ้นปรับด้วย Free Float สูงสุดเฉลี่ย 12 เดือนย้อนหลัง และต้องเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องสม่ำเสมอในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง ทั้งนี้ ดัชนีจะใช้สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) ในการคำนวณ และรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ ดัชนีจะมีการทบทวนทุกๆ ไตรมาส
- 3) ดัชนี Hang Seng China Enterprises เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดยบริษัท Hang Seng Indexes Company Limited ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นอิสระจากบริษัทจัดการ
- 4) ดัชนี Hang Seng China Enterprises มีการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น www.bloomberg.com (รหัส: HSCEI:IND)

❖ ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ได้แก่ สัญญาออร์แรนที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราค่าเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng China Enterprises

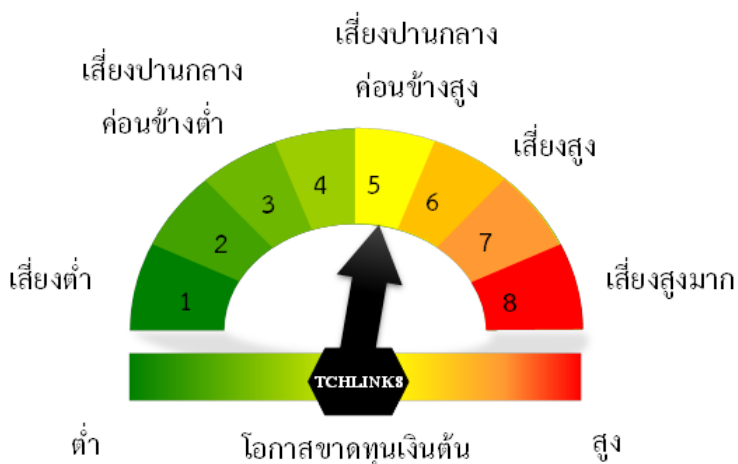
❖ ตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark)

ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้ เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทออร์แรนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึ้นสำหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนก่อน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

❖ แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุน



คำถามและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม

ส่วนที่ 1 คำถามและคำตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญของกองทุน

- ❖ กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ ? อย่างไร ?
ไม่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน และ ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
- ❖ กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินลงทุนโครงการเท่าใด ?
3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาทถ้วน) โดยในช่วงของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินที่สำนักงานอนุมัติได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่สำนักงานอนุมัติ (450,000,000 บาท)
บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนเต็มจำนวนเงินลงทุนโครงการ และนำจำนวนเงินจองซื้อเท่าที่จำหน่ายได้ไปจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าสามารถหาตราสารหรือหลักทรัพย์ที่จะลงทุนได้เท่ากับจำนวนเงินจองซื้อที่จำหน่ายได้เท่านั้น
- ❖ กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ? และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ?
กองทุนนี้เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในประเทศ และ/ หรือต่างประเทศ โดยสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราค่าเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng China Enterprises และสามารถลงทุนได้ตลอดอายุของกองทุน ระยะเวลาประมาณ 3 ปี
- ❖ ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับผลกระทบในกรณีที่มีการผันผวนของราคาของตราสารทั้งตราสารหนี้และสัญญาอนุพันธ์ นอกจากนี้ อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng China Enterprises
- ❖ กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ?
ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุน และ ไม่คุ้มครองเงินต้น
- ❖ กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ?
รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน คือ วันที่ 30 เมษายนของทุกปี

ส่วนที่ 2 คำถามและคำตอบเกี่ยวกับข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

- ❖ กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร?

การขายหน่วยลงทุน

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (<http://www.tiscoasset.com>) หรือติดต่อได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น.

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินเป็นเช็คหรือตราพดล ลงวันที่ที่สั่งซื้อและจัดกรรมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บัญชีของซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทิสโก้ จำกัด” หรือนำเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน บัญชีของซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทิสโก้ จำกัด ตามที่กองทุนได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารที่กำหนดดังต่อไปนี้

- ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	เลขที่บัญชี 0001-113-005096-0
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสีลม	เลขที่บัญชี 001-1-31349-3
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักกรีโยธิน	เลขที่บัญชี 111-3-05847-7
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	เลขที่บัญชี 101-3-39757-3
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักเพลินจิต	เลขที่บัญชี 001-0-16443-3
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยสวนพลู	เลขที่บัญชี 182-6-00271-5

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กองทุนจะไม่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก แต่บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายโดยอัตโนมัติ ในวันครบกำหนดอายุโครงการ ทั้งนี้ กำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติวันตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในวันทำการถัดไป

บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยัง “กองทุนเปิดทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เป็นราคาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว

สำหรับ “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” ในวันทำการถัดจากวันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของ “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนรวมตลาดเงินอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ที่มีชื่อ “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

❖ กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?

บริษัทจัดการจะไม่เสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มิถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) ดังนั้น ผู้ลงทุน หรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซื้อหรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือในเวลาที่ลงทะเบียนรับหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมีได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US Person

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองของประเทศอื่นใด ที่อาจจะกำหนดขึ้นในอนาคตนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้จะแจ้งประเทศที่เพิ่มเติมให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

❖ กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ใว้อย่างไร ?

การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผลหรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
 - (2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
 - (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก)(ข) หรือ (ค) ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(3) กรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

- (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

- (ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
- (ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
- (4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
- (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปนี้
1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- (ข) บริษัทจัดการ ไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
- (5) อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
- (6) อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.3 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการกองทุนรวม

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ขายระยะเวลายุติรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

❖ วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ?

กองทุนนี้ไม่เปิดให้ผู้ลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

❖ กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้ ?

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน

1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

(ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย

(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

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

2) วิธีการโอนหน่วยลงทุน

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่สำนักงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนรวมกับบริษัทจัดการมาก่อน 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) การโอนหน่วยลงทุนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้จดทะเบียนการโอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้

1) การโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที่มีรายย่อย" เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

2) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

- ❖ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทาง ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.tiscoasset.com>)

ส่วนที่ 3 คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- ❖ กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ ? อย่างไร ?
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานที่ออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งให้ถือว่าหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดการจัดเตรียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนบนระบบ TISCOASSET E-Trade นั้นเป็นหลักฐานที่ออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมด้วยเช่นกัน โดยจะออกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกและภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที่ยาและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
- ❖ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ? ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ? ข้อมูลเกี่ยวกับการถูกจำกัดสิทธิหรือความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนดเป็นอย่างไร ?
กองทุนรวมนี้ห้ามมิให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มิมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- ❖ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.tiscoasset.com>)
- ❖ กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่? อย่างไร ?
หากผู้ลงทุนต้องการร้องเรียนสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานกำกับของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด โทรศัพท์ 0-2633-6455 ถึง 6457 หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2128-2310-5
ทั้งนี้ กองทุนนี้ไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ส่วนที่ 4 คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- ❖ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ได้แก่

1. นายเมธา ปิงสุทธีวงศ์
2. นายชาติร์ จันทรงาม
3. นายพิชา รัตนธรรม
4. นางสาวภาวิณี องค์กรวิญญู
5. นายธีรนาถ รุจิเมธากาส
6. นางกุลยรัตน์ ทวีผล
7. นายสุพงศ์วรร เมียนโกคา

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวภาวิณี องค์กรวิญญู | ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายธีรนาถ รุจิเมธากาส | ตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ |

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

1. จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท : 98 กองทุน
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม : 68,019.03 ล้านบาท

❖ รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ได้แก่

1. นางสาวภาวิณี อังควาสกุล	ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุพงศ์ว เมียนโกคา	ตำแหน่ง	ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน
3. นายสุรัชย์ พรชัยทิพย์รัตน์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน-ตราสารหนี้
4. นายอนุชา หล่อทองคำ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน-ตราสารทุน
5. นางสาวเชาวนี แก้วนิเอี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
6. นายณรรธ จารุกุลวนิช	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
7. นายนิพนธ์ ไกรลาศโอฬาร	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
8. นายพิรภัทร์ แสงทองฉาย	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
9. นายภักพล วณวิทย์	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
10. นายสากล รัตนวรี	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
11. นายเฉลิมเดช เตชะโต	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุน
12. นายณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุน
13. นายณัฐภณ อัสวเหม	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุน
14. นายณัฐภัทร มิตร์ศิริสวัสดิ์	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุน
15. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุน
16. นางสาวมัลลิกา นิยมในธรรม	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุน
17. นายอิทธิกร ปราการพิลาศ	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุน
18. นายเอกพจน์ ภู่วินัยพาณิชย์	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุน
19. นายวีระพันธ์ ไรจน์ณัฐกุล	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุน
20. นางสาวรณิดา อังสนันท์	ตำแหน่ง	เลขานุการ

❖ รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว?

1. นายภักพล วณวิทย์

คุณวุฒิทางการศึกษา	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงาน		
		ตำแหน่ง ของบริษัท	บทบาท/หน้าที่	ในอุตสาหกรรมจัดการกองทุน
สอบผ่าน CFA ระดับ 1	ธ.ค. 2556 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสไอ จำกัด	ผู้จัดการกองทุน	ประสบการณ์การทำงาน 12 ปี
ป.โท (M.S. Finance) 2555, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ก.ค. 2555 – ธ.ค. 2556	ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสไอ จำกัด	ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน/วิเคราะห์การลงทุน ในตราสารหนี้และตราสารทุน	จำนวนปีที่อยู่ในธุรกิจจัดการลงทุน 12 ปี
ป.ตรี (เศรษฐศาสตร์, เกียรตินิยม อันดับ 2) 2551, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	ม.ค. 2554 – มี.ค. 2555	ผู้จัดการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	จัดสรรสินทรัพย์และวางกลยุทธ์การลงทุน สำหรับลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวม	จำนวนปีที่เป็นผู้จัดการกองทุน 7 ปี
	พ.ค. 2551 – ธ.ค. 2553	ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริหารธุรกิจสัมพันธ์กับลูกค้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล	

2. นายสากล รัตนวรี

คุณวุฒิทางการศึกษา	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงาน		
		ตำแหน่ง ของบริษัท	บทบาท/หน้าที่	ในอุตสาหกรรมการจัดการกองทุน
สอบผ่าน CFA ระดับ 3/2559	2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสไอ จำกัด	ผู้จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ	ประสบการณ์การทำงาน 9 ปี
MSc in Finance, Imperial College London, UK/2555	2558 – 2559	ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสไอ จำกัด	ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน/วิเคราะห์ การลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ	จำนวนปีที่อยู่ในธุรกิจจัดการลงทุน 7 ปี
MA in International Economics and Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2553	2555 – 2558	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกำกับและควบคุมความเสี่ยง สำนักงานประกันสังคม	จัดทำและนำเสนอโนบายควบคุม ความเสี่ยงจากการลงทุน	จำนวนปีที่เป็นผู้จัดการกองทุน 4 ปี
ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2551	2553 – 2554	Research Analyst The Nielsen Company (Bangkok)	วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการตลาด	
	2551 – 2552	วิศวกร บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	วิศวกรลอจิสติกส์	

❖ รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้แก่

1. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 1428 กด 4

❖ รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้แก่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 17 ฟังปีกเหนือ (North Wing) อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9

เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2128-2310-5 โทรสาร 0-2128-4621-4

ทั้งนี้ นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

❖ รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน ได้แก่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสไอ จำกัด

เลขที่ 48/16-17 อาคารทีเอสไอทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2633-7777

❖ รายชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่

นายอนุสรณ์ เกียรติกิจวาฬไกล หรือ นางขวัญใจ เกียรติกิจวาฬไกล หรือนายสาธิต เกียรติกิจวาฬไกล หรือนายประสิทธิ์พร เกษามา

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2294-8504 โทรสาร 0-2294-2345

ส่วนที่ 5 คำถามและคำตอบเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

❖ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ได้ทั้งช่องทางใดบ้าง

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ที่

1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

เลขที่ 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2633-7777

Website : <http://www.tiscoasset.com>

Email : tiscoasset@tisco.co.th

2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

ประเภทของความเสี่ยงในการลงทุนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงสามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภทของความเสี่ยงในการลงทุนที่ผู้ลงทุนควรทราบ	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ โอกาสที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลา 2. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) คือ โอกาสที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม การเมือง ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน การปรับตัวของราคาสินค้าที่เป็นปัจจัยในการผลิต รวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ซึ่งจะมีผลให้ราคาของตราสารที่กองทุนถืออยู่เกิดความผันผวนได้ 3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ซึ่งเกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายตราสารนั้นๆ ได้ในราคาที่เหมาะสมหรือภายในระยะเวลาที่ต้องการ 4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ได้แก่ เสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ที่กองทุนได้ลงทุนไว้ 5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาเป็นเงินสกุลบาท	1. ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตราสารของธนาคารพาณิชย์หรือของบริษัทเอกชนทั่วไปที่มีคุณภาพ มีประวัติการดำเนินงานที่ดี และมีความมั่นคง นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของตราสารอย่างสม่ำเสมอ 2. กองทุนจะทำการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การปรับตัวของราคาหรือผลตอบแทนของตราสารและอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง นอกจากนี้ กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุกองทุน ทำให้ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารอยู่ในระดับต่ำ 3. ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพและคำนึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายก่อนตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีอายุที่ใกล้เคียงกับอายุโครงการและไม่มีการขายตราสารออกไป จนกว่าจะครบกำหนดอายุโครงการ ทำให้ความเสี่ยงนี้มีต่ำมาก 4. บริษัทจัดการจะดำเนินการติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 5. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเพื่อปิดฐานะเงินตราต่างประเทศเป็นเงินสกุลบาทเต็มจำนวน

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

อัตราส่วนการลงทุน		
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Single Entity Limit)		
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศ	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20
- การลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือสัญญาที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20
- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาในประเทศ	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	15
- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาในต่างประเทศ	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	15
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)		
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)		
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	45
- การลงทุนในตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ / เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน / Total SIP	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
- ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
- ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
- Total SIP	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	15
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)		
- การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)	ลงทุนไม่เกิน	มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
- การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีไว้เพื่อการลดความเสี่ยง (Non-Hedging)	Global Exposure Limit	จำกัด Net Exposure ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)		
- หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
- ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และสกุลของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	(1) 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (Financial Liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น (2) กรณีที่เป็นตราสารที่ออกใหม่และมี Credit Rating อยู่ในระดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือไม่มี Credit Rating ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (Bond Issuance Program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
- หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
- หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย Infra ทั้งหมดของกองทุน Infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย Infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
- หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย Property ทั้งหมดของกองทุน Property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง ปี 2562	เรียกเก็บจริง ปี 2563	เรียกเก็บจริง ปี 2564
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 5.0000% ของ NAV ถัวเฉลี่ยของรอบ ระยะเวลาบัญชีของกองทุน	n.a.	0.687	0.087
○ ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 3.0000% ของ NAV	n.a.	0.442	0.043
○ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.2000% ของ NAV	n.a.	0.026	0.029
○ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.5000% ของ NAV	n.a.	0.157	0.015
○ ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการลงทุนในต่างประเทศ	ไม่เกิน 0.20% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันทำการ ก่อนหน้าวันที่กองทุนได้รับ ใบแจ้งหนี้	n.a.	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	n.a.	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน	ไม่มี	n.a.	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	ตามที่จ่ายจริง	n.a.	0.062	ไม่มี
○ ค่าใช้จ่ายอื่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก - หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 0.50% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ไม่เกิน 0.50% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	n.a. n.a.	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้				
○ ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	n.a.	0.017	0.017
○ ค่าใช้จ่ายอื่น**	ตามที่จ่ายจริง	n.a.	0.001	ไม่มี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด		n.a.	0.705	0.104

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (COMMISSION)	ตามที่จ่ายจริง	n.a.	0.000	0.000
---	----------------	------	-------	-------

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)		n.a.	0.00	0.35
--	--	------	------	------

- * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้ว
- ** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01070 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- *** NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง ปี 2562	เรียกเก็บจริง ปี 2563	เรียกเก็บจริง ปี 2564
○ ค่าธรรมเนียมการขาย*	ไม่เกิน 2.50% ของ มูลค่าหน่วยลงทุน	n.a.	0.75% ของ มูลค่าหน่วยลงทุน	0.75% ของ มูลค่าหน่วยลงทุน
○ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 2.50% ของ มูลค่าหน่วยลงทุน	n.a.	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเข้า**	ไม่เกิน 2.50% ของ มูลค่าหน่วยลงทุน	n.a.	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนออก**	ไม่เกิน 2.50% ของ มูลค่าหน่วยลงทุน	n.a.	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมการโอน	30 บาทต่อ 10,000 หน่วย หรือ เศษของ 10,000 หน่วย	n.a.	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

* บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนี้

- (1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบลจ.ทีเอสไอ จำกัด
- (2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 0.375% กับผู้ลงทุนบางกลุ่ม อันได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

** การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนคั่นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

รายละเอียดเงินลงทุน กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 203,877,110.19 บาท

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
พันธบัตร (Bond)							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 8/364/63 (CB21805A)	-	5/8/2021		3,000	2,997,387.33	1.48	1.47
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 1/364/64 (CB22106A)	-	6/1/2022		1,000	997,233.70	0.49	0.49
รวมพันธบัตร (Bond)					3,994,621.03	1.97	1.96
หุ้นกู้ (Debenture)							
หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	2.370	4/4/2022	AAA(tha)/FITCH	37,000	37,631,183.37	18.64	18.46
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (BAY224A)							
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	2.710	24/3/2022	A+/TRIS	37,000	37,632,961.96	18.64	18.46
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (BJC223B)							
หุ้นกู้ของ บ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	2.910	15/2/2022	A-/TRIS	8,000	8,061,376.64	3.99	3.95
ไถ่ถอนปี 2565 (FPT222A)							
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 1/2562	2.620	26/4/2022	A+/TRIS	37,000	37,673,981.64	18.66	18.48
ไถ่ถอนปี 2565 (LH224A)							
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 8	3.100	29/3/2022	A/TRIS	37,000	37,018,558.46	18.33	18.16
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 (MINT223B)							
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	2.850	8/5/2022	A-/TRIS	37,000	37,686,397.73	18.67	18.48
ไถ่ถอนปี 2565 (QH225A)							
รวมหุ้นกู้ (Debenture)					195,704,459.80	96.93	95.99
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
สินทรัพย์อื่น ๆ - สัญญาออพชั่นอ้างอิงดัชนี (Other Asset - Contract (Index Option))							
USD 3 YEAR WARRANTS LINKED TO HONG KONG STOCK EXCHANGE	-	8/6/2022		6,460	2,213,732.18	1.10	1.09
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX (CITI220608WR)							
รวมสินทรัพย์อื่น ๆ - สัญญาออพชั่นอ้างอิงดัชนี (Other Asset - Contract (Index Option))					2,213,732.18	1.10	1.09
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 206,833,715.73 บาท)					201,912,813.01	100.00	99.04

ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

	ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง							
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุน	1.09%	-0.28%	2.04%	-0.01%	n.a.	n.a.	n.a.	-0.40%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	n.a.	n.a.	n.a.	0.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.90%	2.56%	2.67%	3.62%	n.a.	n.a.	n.a.	4.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	n.a.	n.a.	n.a.	0.00%

ดัชนีชี้วัดของกองทุน ได้แก่ ไม่มี เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทอปชั่น

หมายเหตุ:

- (1) เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- (2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- (3) ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลขาดทุนสูงสุดตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (Maximum Drawdown)	-6.389%
---	---------

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- ❖ การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ❖ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริหารจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลการลงทุนดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- ❖ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
- ❖ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)
- ❖ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ❖ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.tiscoasset.com>)
- ❖ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจัดการได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.tiscoasset.com>)

ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนนี้รวบรวมขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564