

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556

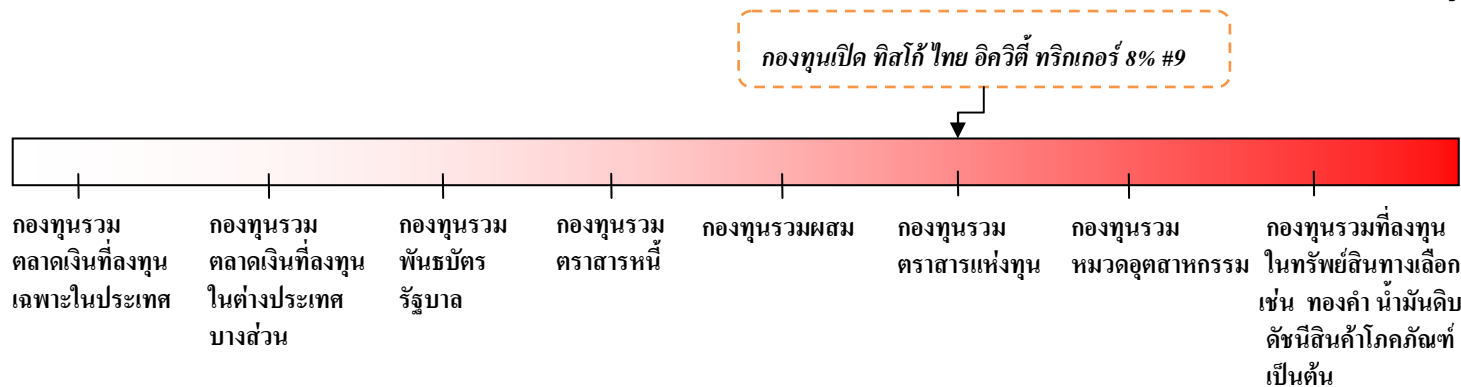
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญแสดงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุนรวมโดยสรุป ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนี้ และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #9 (TISEQT9)			TISCO
ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ที่มีการกระจายการลงทุน น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงาน ก.ล.ต.
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	สำนักงาน ก.ล.ต.
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกันหรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่	ไม่ใช่
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ (หลังครบ 8 เดือน) ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. IPO: 14 – 18 มิถุนายน 2556	วันที่จดทะเบียน	20 มิถุนายน 2556
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการหรือเลิกกองทุนเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.80 บาท ณ วันทำการใด

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงต่ำ

ความเสี่ยงสูง



นโยบายการลงทุน

● ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้อื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

ผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังตราสารแห่งทุน โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนได้

ในกรณีที่ไม่มีเกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัยสินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือลงทุนสามารถซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการแรกถัดจากวันครบระยะเวลา 8 เดือน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 8 เดือน

นโยบายการลงทุน

- กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ลงทุนต้องทนต่อการเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได้
- ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุนรวม
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

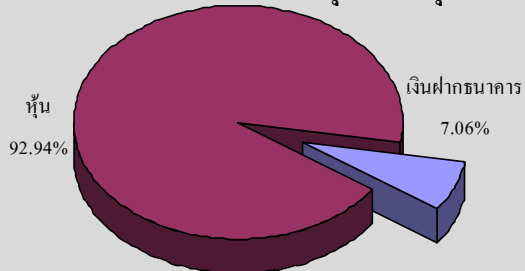
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (market risk)
2. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (business risk)
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk)
4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (credit risk)

คำเตือนที่สำคัญ

1. เนื่องจากกองทุนมีการกำหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า การกำหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด มิได้เป็นการรับประกันหรือทำให้คาดหวังว่า ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามอัตรานั้น
2. จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.80 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากการหักค่าใช้จ่าย การกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือ การปรับตัวขึ้นลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว
3. กองทุนรวมมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมทั่วไป
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

(1) สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน



(2) ชื่อทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก :

หลักทรัพย์	น้ำหนักการลงทุน
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	9.13%
บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8.11%
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6.19%
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	6.10%
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	5.88%

(3) กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก :

กลุ่มอุตสาหกรรม	น้ำหนัก
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNO.	28.79%
BANKING	17.56%
PROPERTY DEVELOPMENT	17.07%
ENERGY & UTILITIES	10.02%
TRANSPORTATION & LOGISTICS	6.19%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com

ผลการดำเนินงาน (%)

	ย้อนหลัง	ย้อนหลัง	ย้อนหลัง	ย้อนหลัง	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	
TISEQT9					
Benchmark					
Standard Deviation					
Information Ratio ¹					

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ค่าธรรมเนียม

● ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

การจัดการ	ไม่เกิน 2.00%	(ปัจจุบัน 1.00%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08%	(ปัจจุบัน 0.018%)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.25%	(ปัจจุบัน 0.16%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 2.50%	

● ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียมขาย*	ไม่เกิน 1.50%	(ปัจจุบัน 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน**	ไม่เกิน 1.50%	(ปัจจุบัน 0.50%)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี	

* บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนในกรณีที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.80 บาท ณ วันทำการใด ภายในระยะเวลา 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

*** ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
ที่อยู่ : 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
- ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

● การซื้อหน่วยลงทุน :

- วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ (หลังครบ 8 เดือน)
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 5,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 5,000 บาท

● การขายคืนหน่วยลงทุน :

- วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ (หลังครบ 8 เดือน)
- มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน ไม่กำหนด
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ 100 หน่วย
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.tiscoasset.com>)

ข้อมูลอื่นๆ

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายโดยอัตโนมัติในวันทำการที่ 5 นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดไปยัง “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น”

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด