

INNOTECH

Innovation | Technology | Wealth

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
INNOTECH EQUITY RMF (I-EQRMF)



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
INNOTECH EQUITY RMF (I-EQRMF)

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
 - ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
 - ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
 - ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ย ปรับตามประมวลรัษฎากร ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้เข้าใจ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
 - บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 – 4
- บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 12 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ

ชื่อโครงการ	กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ INNOTECH EQUITY RMF (I-EQRMF)
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	5 ตุลาคม 2552
วันที่ได้รับการจดทะเบียนกองทุนรวม	12 พฤศจิกายน 2552

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบายการลงทุนของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผล โดยวิธีอื่นตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

อนึ่ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Non Investment Grade)

หรือตราสารทุนของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Security)

ดัชนีชี้วัดของกองทุนนี้

ผู้ลงทุนควรเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนนี้กับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระยะยาว โดยศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควร และเหมาะสมซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

- ไม่มี

กองทุนนี้มีจำนวนเงินลงทุนของโครงการเท่าใด

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

กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด

- เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้
- บุคคลธรรมดาที่ต้องการลงทุนระยะยาวสำหรับเตรียมไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ โดยหากลงทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain)
 - ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ที่เสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กบข. แล้วไม่เกิน 500,000 บาท (ศิษารายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือภาษี)
- ทั้งนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และคู่มือภาษีให้เข้าใจก่อนลงทุน

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร

- ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น

กองทุนนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร

- วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชีครั้งแรก: วันที่ 30 มิถุนายน 2553
วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชีครั้งถัดไป: วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

- **วิธีการขายหน่วยลงทุน:** ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของธนาคารพาณิชย์ ถึง 15.30 น. ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ: สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และ 500 บาทในการสั่งซื้อครั้งถัดไป โดยคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้ โดยนำจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน เช่น หากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุน จำนวน 10,000 บาท ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.5044 บาท ต่อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับ จำนวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 951.9820 หน่วย (10,000/10.5044)

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินเป็นเช็คหรือดราฟต์ ลงวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื่อบัญชีจองซื้อ กองทุนเปิด” หรือนำเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน ตามที่บริษัทจัดการได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารที่กำหนด 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	ชิดลิคเฮ้าส์	503-0-00078-2
แลนด์แอนด์เฮ้าส์	สนญ.อาคารคิวเฮ้าส์	889-1-01076-1
ทหารไทย	อาคารสาทรซีดี	004-1-05497-4
ธนชาติ	สีลมคอมเพล็กซ์	261-3-00955-0

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของธนาคารพาณิชย์ถึง 14.00 น. โดยติดต่อได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ โดยไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ทั้งนี้ บริษัท จัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ส่วนบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และหรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น

กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร

- กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้ระบุอยู่ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อ 10. ข้อ 11. และข้อ 12. ตามลำดับ

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการกำหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตามกำหนดเวลาการรับคำสั่งขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามหรือสอบถามมูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของกองทุนได้ด้วยวิธี ดังนี้

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

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

- บริษัทจัดการ โดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการซื้อ และขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ โดยนายทะเบียนจะดำเนินการส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร

- การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.innotechasset.com

กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

- บริษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2624-6333
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000
- กองทุนรวมมีนโยบายการระงับข้อพิพาท โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-296-3528 , 02-296-5809

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

ชั้น 19 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2624-6333 www.innotechasset.com

ลักษณะกิจการ

กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (I-EQRMF)

เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

ผู้ถือหุ้น

ถือหุ้น โดยบริษัทหลักทรัพย์ 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. คุณพรธณี	สถาวโรดม	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. คุณชัยภัทร	ศรีวิสารวาจา	ตำแหน่ง กรรมการ
3. คุณสมพร	ศศิโรจน์	ตำแหน่ง กรรมการ
4. คุณพิชัย	หิมีใจพูนทรัพย์	ตำแหน่ง กรรมการ
5. คุณสุรเชษฐ์	ศรีวัฒนกุลวงศ์	ตำแหน่ง กรรมการ
6. คุณวิภา	พัฒน์วณิชกุล	ตำแหน่ง กรรมการ
7. คุณปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน		ตำแหน่ง กรรมการ
8. คุณอัสนี	ทวีพวณิช	ตำแหน่ง กรรมการ

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท

1. คุณสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2. คุณสุภาพร หมู่พยัคฆ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
 3. คุณอนพัทธ์ วนัสชัยพฤกษ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน
 4. คุณชนิตา ดิษยธาวิณ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 5. คุณพิชัย ชัยณรงค์โลกา ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่จัดการกองรีท
- จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 2 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63)
 - มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 19,642,363.73 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63)

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)

1. นายอนพัทธ์ วนัสชัยพฤกษ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวรรณ ตริตานีภากุล ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายวิศรุต เสกสรรพานิช ตำแหน่ง กรรมการ
4. นางสาวชุติมน แก้วคีรี ตำแหน่ง กรรมการ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
นายอนพัทธ์ วนัสชัยพฤกษ์	M.Sc. Management, Otto-von-Guericke University Magdeburg, Germany เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด - นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด - นักวิเคราะห์การลงทุน สำนักงานประกันสังคม - Senior Associate ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพเอเอส - นักวิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - นักวิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
นางสาวภัทรวรรณ ตริตานีภากุล	บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด - ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด - ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ แอทเชท พลัส จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ แอทเชท พลัส จำกัด - เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ แอทเชท พลัส จำกัด

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) และผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee)

● **รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent)**

- บริษัทหลักทรัพย์ เคที 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 ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์ 0-2627-3100	โทรสาร 0-2263-2064
- บริษัทหลักทรัพย์ เอไอซี จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2659-3456	โทรสาร 0-2659-3457
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2659-7000	โทรสาร 0-2646-1112
- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2305-9000	โทรสาร 0-2305-9505
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2658-9000	โทรสาร 0-2658-9248
- ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2680-3120	โทรสาร 0-2680-3182
- 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 ไร้ว จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2684-8888	โทรสาร 0-2256-0284
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2618-1000	โทรสาร 0-2618-1030
- บริษัทหลักทรัพย์ ดันตรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2205-7000	โทรสาร 0-2263-2124
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2217-8852	โทรสาร 0-2217-8800
- 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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) เพิ่มเติมภายหลังซึ่งบริษัทจะประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป หรือเว็บไซต์ของบริษัท 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 0-2296-3528 0-2296-5809
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2296-4763-90

ทั้งนี้ นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

ผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ท่านลงทุน

นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ นางสาวชมภูษุ แซ่เต้ หรือ นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย หรือ นางสาวรัฐภัทร ลิ้มสกุล แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชี โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ได้ทั้งช่องทางใดบ้าง

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

ปัจจัยเสี่ยงของกองทุนรวม

- **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):** ได้แก่ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจะส่งผลให้ตราสารที่ลงทุนอาจมีมูลค่าลดลงอย่างมาก
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยวิเคราะห์และประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรวมทั้งปัจจัยพื้นฐานของตราสารเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษัทจัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ วิธีการและความถี่ในการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะ และคุณภาพของตราสาร โดยบริษัทจัดการจะคัดเลือกตราสารที่ลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk):** สภาวะตลาดของตราสารหนี้หรือตราสารทุนอาจมีความผันผวน ได้ตลอดเวลา โดยอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาระบายการลงทุนในตราสารต่างๆ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคัดเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุนตามปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):** ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควรได้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจำกัด ทั้งนี้ สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานที่มีต่อตราสาร ณ ขณะนั้นๆ หรือคุณภาพของตราสาร เป็นต้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูงให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะ และนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง:** เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้นอาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิดกองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น และในกรณีที่เป็นการซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายนอกตลาด (Over the Counter: OTC) เช่น สัญญาสวอป สัญญาฟอร์เวิร์ด สัญญาออปชั่น ที่ซื้อขายนอกตลาดกองทุนรวมจะมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงกันได้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยง โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และคัดเลือกคู่สัญญาที่มีสถานะการเงินมั่นคง และกำหนดวงเงินในการทำสัญญากับคู่สัญญาแต่ละรายเพื่อลดความเสี่ยงจากการทำสัญญากับคู่สัญญารายใดรายหนึ่งมากเกินไป อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการจะเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนด้านตลาดและด้านเครดิตให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของสินทรัพย์อ้างอิง และภาวะการณ์ของตลาด เช่น การกำหนด Market risk limit Open position limit การคำนวณค่า Sensitivity Analysis และการกำหนดระดับวงเงินในการทำสัญญา เป็นต้น
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note):** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนทางด้านราคาของสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากภาวะการณ์ของตลาดที่ผันผวน และ/หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดสภาพคล่องที่ไม่สามารถซื้อ หรือขายตราสารได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้เนื่องจากตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ และ/หรือเกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของปัจจัยอ้างอิง ผิดพลาดทำให้ได้รับผลตอบแทนต่ำหรือติดลบ

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่เป็นไปตามเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกับสินค้า หรือตัวแปรเฉพาะเมื่อสินค้า หรือตัวแปรและโครงสร้างของตราสารประเภทนี้ไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญา และ/หรือในตราสารกองทุนจะเลือกลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ตราสารดังกล่าว โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้กองทุนจึงพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):** คือ ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจะส่งผลให้ตราสารที่กองทุนลงทุนอาจมีมูลค่าลดลงอย่างมาก

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารและทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญบริษัทจัดการก็จะพิจารณาปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน

ส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	หน่วย CIS ในประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
3	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20%
4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 4.2.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล ดังนี้ 4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 4.2.3.9 บล. 4.3 เสนอขายในประเทศไทย 4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.5 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

5	<p>ทรัพย์สิน ดังนี้</p> <p>5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET)</p> <p>5.2 ตราสารทุนที่ออก โดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 5.1</p> <p>5.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.5 อุดหนุน ดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.5.1 reverse repo</p> <p>5.5.2 OTC derivatives</p>	<p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 10% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>
6	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 5 (SIP)	ไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สิน ดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	<p>ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 25% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%</p>

หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชีเว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของ กองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)	รวมกันไม่เกิน 25%
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%
4	securities lending	ไม่เกิน 25%
5	total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของข้อ 4 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไปของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
6	derivatives ดังนี้	
	6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

หมายเหตุ: สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Product limit

ส่วนที่ 4: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวอยเก้ท์)
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย)	<p>2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) * ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงิน ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็นตราสาร ที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้งเว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p>

		<p>(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดย บุคคลดังนี้</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.) <p>หมายเหตุ: * หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น</p> <p>** รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำทางการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร</p>
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้</p> <p>(1) การลงทุนในหน่วย CIS</p>

		<p>ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>(1.1) มีขนาดเล็ก</p> <p>(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</p> <p>(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</p>
--	--	---

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563**

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้* (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้น แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน)		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.6050	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.5350	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย	ไม่เกิน 0.5350	0.0589
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ไม่เกิน 2.14 ต่อปี	-
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายครั้งแรก	รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน	
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้		
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	ไม่เกิน 4.815	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)	
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	50 บาทต่อ 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุน	ไม่มี

หมายเหตุ:

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
พลังงานและสาธารณูปโภค	928,820.00	19.91
อาหารและเครื่องดื่ม	612,355.00	13.12
ขนส่งและโลจิสติกส์	467,820.00	10.03
พาณิชย์	408,670.00	8.76
วัสดุก่อสร้าง	317,900.00	6.81
บริการเฉพาะกิจ	185,270.00	3.97
บรรจุกัญชี	182,600.00	3.91
การแพทย์	161,622.00	3.46
ธนาคาร	160,500.00	3.44
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	145,920.00	3.13
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	140,625.00	3.01
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	92,500.00	1.98
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	91,368.00	1.96
บริการรับเหมาก่อสร้าง	90,000.00	1.93
รวมหุ้นสามัญ	3,985,970.00	85.42
เงินฝากธนาคาร	687,259.81	14.73
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่นๆ	(7,118.44)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,666,111.37	100.00

ตัวอย่าง	คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
AAA	เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ต่ำมาก
A	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ต่ำ
BBB	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ปานกลาง
BB	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ สูง
B	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ สูงมาก
C	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่ สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
D	ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 26 มิ.ย. 63 = 14.9778 บาท

ผลตอบแทนจาก การลงทุน	ตั้งแต่ ต้นปี	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี ¹	ย้อนหลัง 3 ปี ¹	ย้อนหลัง 5 ปี ¹	ย้อนหลัง 10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน*
กองทุน I-EQRMF	-17.11	17.48	-16.57	-23.14	-6.03	-7.58	2.91	3.25
เกณฑ์มาตรฐาน	-13.73	23.47	-13.66	-19.85	-2.55	0.65	9.01	8.44
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.07	21.35	29.84	22.24	15.50	14.37	15.74	15.83
ความผันผวนของตัวชี้วัด	37.45	25.65	37.15	27.33	17.87	16.12	16.55	16.84

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
กองทุน I-EQRMF	31.60	-6.15	28.60	1.35	36.02	-18.05	-1.49	10.51	-9.88	0.57
เกณฑ์มาตรฐาน	47.80	3.69	40.53	-3.63	19.12	-11.23	23.85	17.30	-8.08	4.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	16.41	20.89	11.99	20.17	15.87	13.98	13.94	8.59	12.09	9.02
ความผันผวนของตัวชี้วัด	17.69	22.54	12.72	20.92	13.03	13.73	14.21	6.43	12.05	9.39

หมายเหตุ:

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 12 พฤศจิกายน 2552
 - ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
 - การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.ร.1/2561
 - ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
 - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -19.86%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio: PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

$$\text{PTR} = \frac{\text{Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)}}{\text{Avg. NAV}}$$

$$\text{PTR} = \frac{22,713,723.53}{5,319,730.96}$$

$$\text{PTR} = 4.27$$

หมายเหตุ: PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิดอินโนเวตตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่ Website ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ต.

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)
หุ้นสามัญ		
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	98,150.00	2.10
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	192,525.00	4.13
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	132,750.00	2.85
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	74,100.00	1.59
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	154,350.00	3.31
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	139,320.00	2.99
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	137,625.00	2.95
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค	928,820.00	19.91
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	174,515.00	3.74
บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	177,840.00	3.81
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	260,000.00	5.57
รวมอาหารและเครื่องดื่ม	612,355.00	13.12
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	235,950.00	5.06
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	162,450.00	3.48
บริษัท พรินา มาร์ติน จำกัด (มหาชน)	69,420.00	1.49
รวมขนส่งและโลจิสติกส์	467,820.00	10.03
พาณิชย์		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	311,650.00	6.68
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	97,020.00	2.08
รวมพาณิชย์	408,670.00	8.76
วัสดุก่อสร้าง		
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	110,400.00	2.37
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	207,500.00	4.45
รวมวัสดุก่อสร้าง	317,900.00	6.81

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)
บริการเฉพาะกิจ		
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	185,270.00	3.97
รวมบริการเฉพาะกิจ	185,270.00	3.97
บรรจุภัณฑ์		
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)	182,600.00	3.91
รวมบรรจุภัณฑ์	182,600.00	3.91
การแพทย์		
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	161,622.00	3.46
รวมการแพทย์	161,622.00	3.46
ธนาคาร		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	160,500.00	3.44
รวมธนาคาร	160,500.00	3.44
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	145,920.00	3.13
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	145,920.00	3.13
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	140,625.00	3.01
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	140,625.00	3.01
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	92,500.00	1.98
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	92,500.00	1.98
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		
บริษัท ดี เอร่าวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	91,368.00	1.96
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ	91,368.00	1.96
บริการรับเหมาก่อสร้าง		
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	90,000.00	1.93
รวมบริการรับเหมาก่อสร้าง	90,000.00	1.93
รวมหุ้นสามัญ	3,985,970.00	85.42

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทกระแสรายวัน		
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.00	0.04
ประเภทออมทรัพย์		
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	685,259.81	14.69
รวมเงินฝากธนาคาร	687,259.81	14.73
รวมเงินทุน	4,673,229.81	100.15
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น	(7,118.44)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,666,111.37	100.00

สรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนมูลค่า ยุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	687,259.81	14.73	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	15.00
รวม	687,259.81	14.73	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,666,111.37	100.00	

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของ กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ที่บริษัท
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และตัวแทนจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com)
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563