



ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)  
 อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ  
 มูลค่าโครงการ : 2,000 ล้านบาท  
 มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : 1,000 บาท  
 มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด  
 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (หลัง IPO) : ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. (เริ่มเปิดซื้อขายตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562)  
 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange, Inc., "TSE") ประเทศญี่ปุ่น กองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Nikkei 225 บริหารและจัดการโดย Nomura Asset Management Co., Ltd. โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ (ปัจจุบันกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายโดยอัตโนมัติ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดไปยัง "กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรระยะสั้น"

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการกองทุน : บลจ. ทีเอสโก้ จำกัด นายทะเบียน : บลจ. ทีเอสโก้ จำกัด  
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาकरไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุน/กองทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันคิด 1.00%) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ  
 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)  
 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ไม่มี  
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 3.0000% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันคิด 1.0700%)  
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.200000% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันคิด 0.028890%)  
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.500000% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันคิด 0.171200%)  
 หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้ว

การซื้อขายหน่วยลงทุน

- ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด โทร. 0-2633-7381 ถึง 84 หรือ 0-2633-6000 กต 4 (TISCO Contact Center) Fax. 0-2633-7300
- ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (รายละเอียดตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- ชำระเงินเป็นเช็คหรือตราพด ลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีของซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทีเอสโก้ จำกัด"
- หรือนำเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน บัญชีของซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทีเอสโก้ จำกัด ตามธนาคารดังต่อไปนี้

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

**\*\* เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 2-7 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 8:30-15:00 น. \*\***

- \* มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายที่ 10.50 บาท ไม่ใช้การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
- \* เนื่องจากกองทุนมีการกำหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า การกำหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด มิได้เป็นการรับประกันหรือทำให้คาดหวังกว่ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามอัตรานั้น
- \* ผู้ลงทุนไม่สามารถทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
- \* เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- \* การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน