



ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ
มูลค่าโครงการ : 1,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : TSFRMF-A: 1,000 บาท, TSFRMF-P: ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายคืน : ไม่กำหนด
วันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (หลัง IPO) : ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. (เริ่มเปิดซื้อขายตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดทีเอสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และลงทุนในพันธบัตร ตัวเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้อื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้ นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle Investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade Investment)

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

- 1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TSFRMF-A): ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการเพิ่มเติมในอนาคต
2. ชนิดรองรับการลงทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TSFRMF-P): ผู้ลงทุนที่โอนเงินลงทุนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือเงินดังกล่าวข้างต้นพร้อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุน/กองทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันคิด 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำการสับเปลี่ยน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ. อื่น)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 3.0000% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.2000% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันคิด 0.021400%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.5000% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันคิด 0.321000%)
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้ว

การซื้อขายหน่วยลงทุน

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

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) สาขาซอยสวนพลู	182-6-00271-5

** เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 8 - 17 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 8:30-15:00 น. **

- * การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
* ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเสียปรับตามประมวลรัษฎากร
* ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน