

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน :	กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) และกองทุนรวมเพื่อการออม
อายุโครงการ :	ไม่กำหนดอายุโครงการ
มูลค่าโครงการ :	2,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ :	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายคืน :	ไม่กำหนด
วันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (หลัง IPO) :	ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. (เริ่มเปิดซื้อขายตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :	ไม่มี

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในหุ้นทุกตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Nasdaq-100 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 100 อันดับแรกที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Nasdaq-100 (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนหลัก) ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ (ปัจจุบันกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ)

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNASDAQ-A) : ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNASDAQ-SSF) : หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมในระยะยาวของผู้ลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการกองทุน :	บลจ. ทิสโก้ จำกัด	นายทะเบียน :	บลจ. ทิสโก้ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้สอบบัญชี :	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุน/กองทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%) (เฉพาะ TNASDAQ-A)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.15%) (เฉพาะ TNASDAQ-A)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า :	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%) (เฉพาะ TNASDAQ-SSF)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :	ไม่เกิน 3.00% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.070000%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกิน 0.20% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.028890%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :	ไม่เกิน 0.50% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.171200%)

หมายเหตุ: 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้ว

- บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
- บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน

การซื้อขายหน่วยลงทุน

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

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- ชำระเป็นเช็คหรือตราพด ลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม **“บัญชีของซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทิสโก้ จำกัด”**
- หรือนำเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน บัญชีของซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทิสโก้ จำกัด ตามธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคาร	เลขที่บัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี
ธนาคารทิสโก้ 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 9 - 17 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 8:30-15:00 น. ****

- * การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
- * เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้