

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค หุนยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|-------------------------------|--|---|
| รายละเอียดโครงการจัดการ | | |
| <p>2. ประเภทกองทุน</p> | <p>...</p> <p>ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Invesco QQQ Trust</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน Invesco QQQ Trust (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอิตาลีที่เอฟที่ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100 ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้นโยบายเชิงรับ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Nasdaq-100 ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC และมี The Bank of New York Mellon เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน</p> <p>สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนึ่งหรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด.</p> <p>สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ โดยในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สภาวะการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนใน</p> | <p>...</p> <p>ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : <u>Invesco NASDAQ 100 ETF</u></p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน <u>Invesco NASDAQ 100 ETF</u> (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอิตาลีที่เอฟที่ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100 ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้นโยบายเชิงรับ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Nasdaq-100 ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC และมี The Bank of New York Mellon เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน</p> <p>สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนึ่งหรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด.</p> <p>สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ โดยในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สภาวะการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา</p> |

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค หุนยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|--------|---|--|
| | <p>ต่างประเทศ หรือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น</p> <p>ในภาวะปกติ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สิน และประมาณ 15 วันทำการก่อนเลิกโครงการ กองทุนอาจจำเป็นต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ดังนั้น อาจมีบางกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดต่ำลงมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือต่อค่าใช้จ่าย หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือในกรณีที่กองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทพิจารณาเห็นว่า การย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็น</p> | <p>แลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น</p> <p>ในภาวะปกติ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สิน และประมาณ 15 วันทำการก่อนเลิกโครงการ กองทุนอาจจำเป็นต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ดังนั้น อาจมีบางกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้</p> <p>กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดต่ำลงมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือต่อค่าใช้จ่าย หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือในกรณีที่กองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทพิจารณาเห็นว่า การย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละ</p> |

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค หุนยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|----------------|--|----------------------|---|---------------------|-------------|---|----------------|------------------------|--------|-----------|------------|---|--------------|--|---------------------|----------------|-------------|----------|-----------------------|---------------------------|-------------|------|
| | <p>ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทจัดการลงทุนที่จะพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลง/โอนย้าย/เลิกกองทุน ชำงต้น กองทุนจะยกเว้นโดยไม่นำเรื่องการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียว และการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศทางเว็บไซต์และปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ รวมถึงจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ตามข้างต้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับทราบโดยไม่ชักช้า</p> <p>ลักษณะสำคัญของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1</p> <table border="1" data-bbox="376 804 1229 1450"> <tr> <td>ชื่อกองทุนหลัก</td> <td>Invesco QQQ Trust, Series 1</td> </tr> <tr> <td>ประเภท</td> <td>ตราสารทุน</td> </tr> <tr> <td>รายละเอียด</td> <td>เป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq จัดตั้งและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC และอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐนิวยอร์ก</td> </tr> <tr> <td>นโยบายการลงทุน</td> <td>นโยบายลงทุนในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100 ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้นโยบายเชิงรับ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Nasdaq-100</td> </tr> <tr> <td>The Nasdaq-100 Index</td> <td>เป็นดัชนีที่ประกอบไปด้วยหุ้นจำนวน 100 หุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกา</td> </tr> <tr> <td>วันที่จัดตั้งกองทุน</td> <td>มีนาคม 1999</td> </tr> </table> | ชื่อกองทุนหลัก | Invesco QQQ Trust, Series 1 | ประเภท | ตราสารทุน | รายละเอียด | เป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq จัดตั้งและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC และอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐนิวยอร์ก | นโยบายการลงทุน | นโยบายลงทุนในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100 ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้นโยบายเชิงรับ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Nasdaq-100 | The Nasdaq-100 Index | เป็นดัชนีที่ประกอบไปด้วยหุ้นจำนวน 100 หุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกา | วันที่จัดตั้งกองทุน | มีนาคม 1999 | <p>บริษัทจัดการลงทุนที่จะพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลง/โอนย้าย/เลิกกองทุน ชำงต้น กองทุนจะยกเว้นโดยไม่นำเรื่องการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียว และการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศทางเว็บไซต์และปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ รวมถึงจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ตามข้างต้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับทราบโดยไม่ชักช้า</p> <p>ลักษณะสำคัญของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก)</p> <table border="1" data-bbox="1261 758 2136 1433"> <tr> <td>ชื่อกองทุนหลัก</td> <td>Invesco NASDAQ 100 ETF</td> </tr> <tr> <td>ประเภท</td> <td>ตราสารทุน</td> </tr> <tr> <td>รายละเอียด</td> <td>เป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC และอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐนิวยอร์ก</td> </tr> <tr> <td>ดัชนีอ้างอิง</td> <td>Nasdaq-100 Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมการเงิน ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดจำนวน 100 บริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกา</td> </tr> <tr> <td>วันที่จัดตั้งกองทุน</td> <td>13 ตุลาคม 2563</td> </tr> <tr> <td>อายุโครงการ</td> <td>ไม่กำหนด</td> </tr> <tr> <td>สกุลเงินที่ใช้ซื้อขาย</td> <td>ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)</td> </tr> <tr> <td>Fund Ticker</td> <td>QQQM</td> </tr> </table> | ชื่อกองทุนหลัก | Invesco NASDAQ 100 ETF | ประเภท | ตราสารทุน | รายละเอียด | เป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC และอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐนิวยอร์ก | ดัชนีอ้างอิง | Nasdaq-100 Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมการเงิน ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดจำนวน 100 บริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกา | วันที่จัดตั้งกองทุน | 13 ตุลาคม 2563 | อายุโครงการ | ไม่กำหนด | สกุลเงินที่ใช้ซื้อขาย | ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) | Fund Ticker | QQQM |
| ชื่อกองทุนหลัก | Invesco QQQ Trust, Series 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ประเภท | ตราสารทุน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายละเอียด | เป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq จัดตั้งและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC และอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐนิวยอร์ก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| นโยบายการลงทุน | นโยบายลงทุนในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100 ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้นโยบายเชิงรับ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Nasdaq-100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| The Nasdaq-100 Index | เป็นดัชนีที่ประกอบไปด้วยหุ้นจำนวน 100 หุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วันที่จัดตั้งกองทุน | มีนาคม 1999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ชื่อกองทุนหลัก | Invesco NASDAQ 100 ETF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ประเภท | ตราสารทุน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายละเอียด | เป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC และอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐนิวยอร์ก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ดัชนีอ้างอิง | Nasdaq-100 Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมการเงิน ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดจำนวน 100 บริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วันที่จัดตั้งกองทุน | 13 ตุลาคม 2563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| สกุลเงินที่ใช้ซื้อขาย | ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund Ticker | QQQM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

| หัวข้อ | เดิม | | ใหม่ | |
|--------|---|---|--|--|
| | อายุโครงการ | ไม่กำหนด | Investment Adviser | Invesco Capital Management LLC |
| | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | 32,667.1211 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ เมษายน 2012) | website | https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Investor&productId=ETF-QQQM |
| | สกุลเงินที่ใช้ซื้อขาย | ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) | <p>ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก</p> <p>กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี NASDAQ-100 (“ดัชนีอ้างอิง”)</p> <p>นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก</p> <p>โดยทั่วไปกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งดัชนีอ้างอิงดังกล่าวจะประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดจำนวน 100 บริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายใน The Nasdaq Stock Market LLC (ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq) ประเภทหลักทรัพย์ที่สามารถรวมอยู่ในดัชนีอ้างอิงได้แก่ หุ้นสามัญ Tracking stocks และ American Depositary Receipts (“ADRs”) ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ที่ผู้ออกไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“REITS”) จะไม่ถูกรวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง ดัชนีอ้างอิงจะสะท้อนถึงบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมหลักทั้งหมด ยกเว้นบริษัทที่จัดอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมการเงินตามมาตรฐานการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Classification Benchmark: ICB) ดัชนีอ้างอิงจะปรับน้ำหนักหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีโดยใช้วิธี Modified market capitalization-weighted ซึ่งภายใต้วิธีการนี้จะไม่มีการให้น้ำหนักของหลักทรัพย์ใดเกินร้อยละ 24 ของดัชนีอ้างอิง</p> | |
| | Ticker Symbol | QQQ | | |
| | ผู้จัดการกองทุน | Invesco Capital Management LLC | | |
| | ผู้ดูแลผลประโยชน์ | The Bank of New York Mellon | | |
| | Distributor | ALPS Distributors, Inc. | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ประมาณ 0.20% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | | |
| | website | http://www.invesco.com | | |
| | <p>ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>ความเสี่ยงของกองทุนหลัก</p> <p>1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) คือ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารทุนที่ลงทุนไว้</p> <p>2) ความเสี่ยงในประเทศสหรัฐอเมริกา (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งเกิดจาก การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน อาจส่งผลกระทบต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้</p> | | | |

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค หุ่นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|--------|---|--|
| | <p>3) ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนอาจได้รับผลขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุนได้</p> <p>4) ไม่มีการรับประกันความเสี่ยงในผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน</p> | <p>โดยทั่วไปกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงตามสัดส่วนน้ำหนักของหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง (full replication)</p> <p>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 0.15% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - ค่าใช้จ่ายทั้งหมด : 0.15% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน <p>หมายเหตุ ข้อมูลจาก Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2565</p> <p>ความเสี่ยงของกองทุนหลัก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งการลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนมีความสัมพันธ์กับการลดลงของมูลค่าหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง นอกจากนี้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โรคระบาด หรือปัญหาด้านสาธารณสุขอื่น ๆ สงคราม การก่อการร้าย หรือเหตุการณ์อื่นใด อาจส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างราคาตลาดกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนเพิ่มมากขึ้น 2) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม (Industry Concentration Risk) ในบางครั้งดัชนีอ้างอิงอาจมีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสำคัญในอุตสาหกรรมเดียวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมเดียว ซึ่งส่งผลให้กองทุนจะมีการลงทุนที่กระจุกตัวในลักษณะเดียวกัน โดยการกระจุกตัวดังกล่าว กองทุนอาจมีความเสี่ยงมากกว่าการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม 3) ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงกับผลตอบแทนของกองทุนอาจไม่สัมพันธ์กัน (Non-Correlation Risk) ผลตอบแทนของกองทุนอาจไม่เท่ากับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงด้วยเหตุผลหลายประการ ตัวอย่างเช่น กองทุนมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง ค่าใช้จ่ายในการซื้อและขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการปรับสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง 4) ความเสี่ยงจากการมี Authorized Participant ("APs") จำนวนจำกัด (Authorized Participant Concentration Risk) เนื่องจากกองทุนจะรับคำสั่งซื้อขายโดยตรงจาก APs เท่านั้น และมีสถาบันจำนวนจำกัดที่จะทำหน้าที่เป็น APs อีกทั้ง APs ไม่มีภาระผูกพันใน |

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค หุ่นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|-----------------------------------|---|--|
| | | <p>การส่งคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั้น จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่า APs จะทำให้ตลาดมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความเสี่ยงนี้อาจเพิ่มขึ้นในกรณีที่หลักทรัพย์ที่กองทุนถือครองมีการซื้อขายนอกระบบการชำระราคา (collateralized settlement system) APs อาจถูกเรียกให้ต้องวางหลักประกันเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีเพียงไม่กี่รายที่สามารถกระทำได้นอกจากนี้ ในกรณีที่ APs เลิกธุรกิจหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายและไม่มี APs รายอื่นดำเนินการแทนได้ อาจส่งผลให้การซื้อขายหน่วยลงทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และหน่วยลงทุนอาจมีแนวโน้มที่จะซื้อขายที่มูลค่ามากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน และอาจต้องหยุดการซื้อขายและ/หรือการเพิกถอนหลักทรัพย์</p> <p>...</p> |
| <p>7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> | <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>...</p> | <p>รายละเอียดเพิ่มเติม :</p> <p>....</p> <p>การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการที่คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้ับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ ที่มีลักษณะในการทำงานเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุนและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกรชำระราคา ตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางกรรับชำระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการที่คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้ับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการ</p> |

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
|--------|------|---|
| | | <p>จัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อประกันชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการที่คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา และมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน</p> |

