

# FINANSIA SET50 (FSET50)

PRIVATE FUND

# FINANSIA SET50 FUND

## รายละเอียดนโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (Active Management) โดยเงินลงทุนส่วนที่เหลือสามารถลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

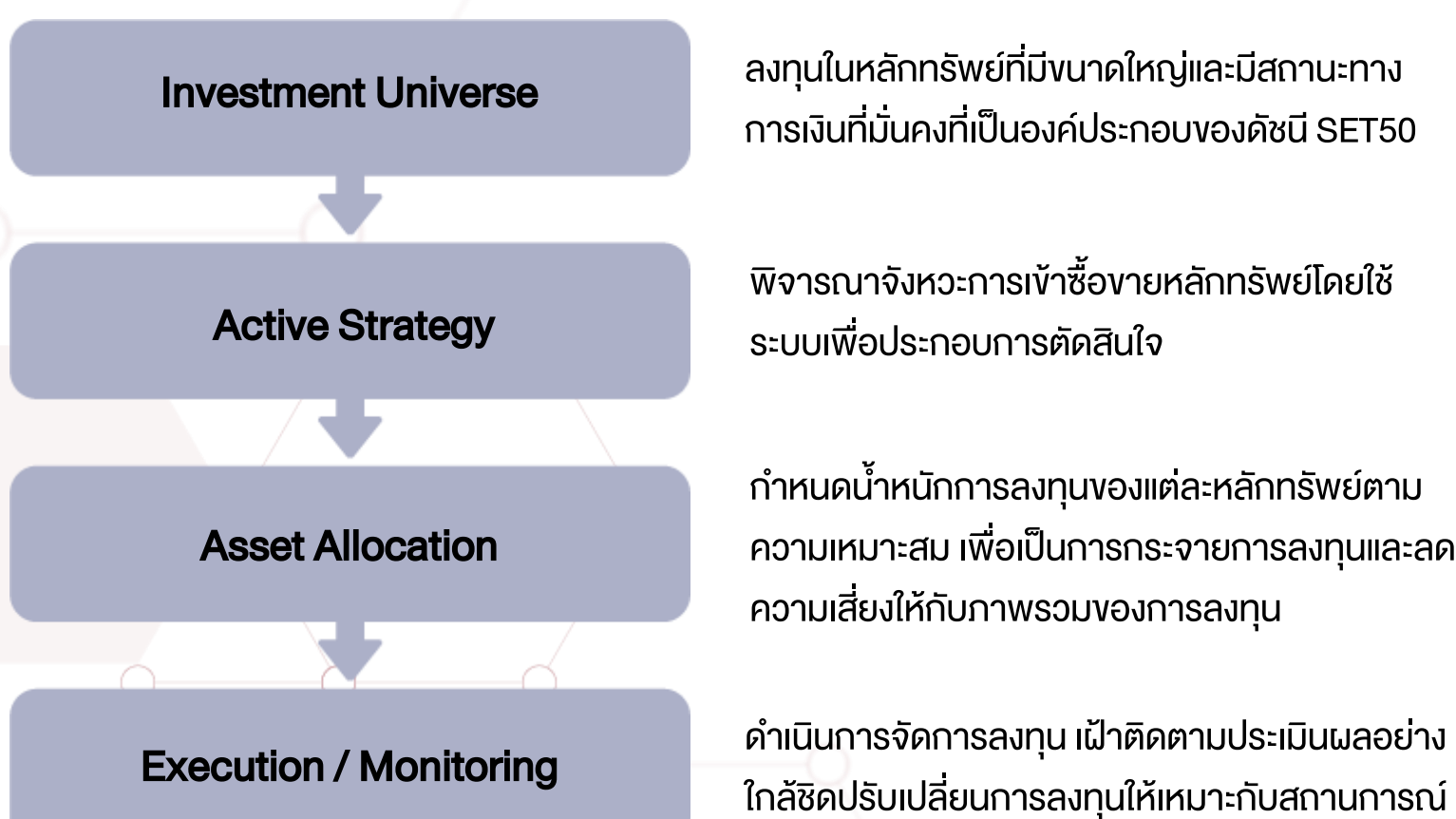
### จุดเด่นของการลงทุนในนโยบายกองทุนส่วนบุคคล Finansia SET50 Fund

- มีความยืดหยุ่นในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET 50 โดยสามารถปรับน้ำหนักการลงทุนในตราสารทุนได้ตั้งแต่ 0% ถึง 100%
- มีการกระจายน้ำหนักการลงทุนที่ไม่ได้อ้างอิงตามมูลค่าตามราคาตลาด (Market capitalization) จึงลดความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ และลดความผันผวนของ Portfolio
- มีการใช้ระบบเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจในการซื้อขายหลักทรัพย์
- ดูแลการลงทุนโดยทีมผู้จัดการกองทุนและมีการติดตามผลการดำเนินงานรวมถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

### บริการของกองทุนส่วนบุคคล

- ติดตามการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภาวะตลาด รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนโดยทีม Risk Management
- รายงานสถานะการลงทุนทุกสิ้นเดือน พร้อมคำแนะนำมุมมองความเห็นผู้จัดการกองทุน ผ่าน Monthly Newsletter ให้กับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล

### กระบวนการขั้นตอนการลงทุน



### รูปแบบการลงทุน

ลงทุนในตราสารทุนทางตรง และมีการลงทุนในตราสารหนี้ทางอ้อมผ่านกองทุนรวม โดยการบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล (Discretionary services)

### มูลค่าขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

5 ล้านบาท

### ระยะเวลาเปิดบัญชี

ประมาณ 7 วัน

### ระยะเวลาในการขาย

แจ้งล่วงหน้า ประมาณ 5 วันทำการ ขึ้นอยู่กับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ที่ไปลงทุน

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน

ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี 1.00%

ค่าบริหารจัดการรายปี 1.00% ต่อปี

ค่าผู้ดูแลทรัพย์สิน คิดตามจริง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ขั้นต่ำ 1,500 บาทต่อเดือน)

ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อัตราตามจริง ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศที่ลงทุน

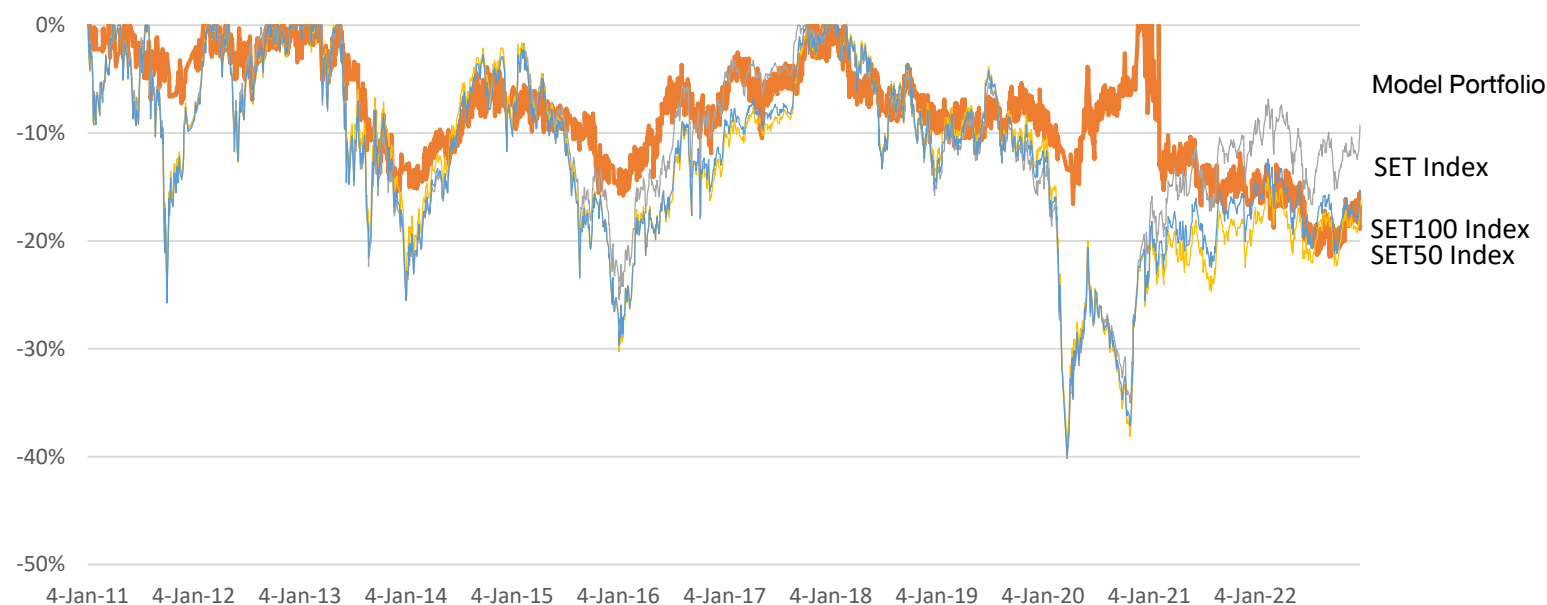
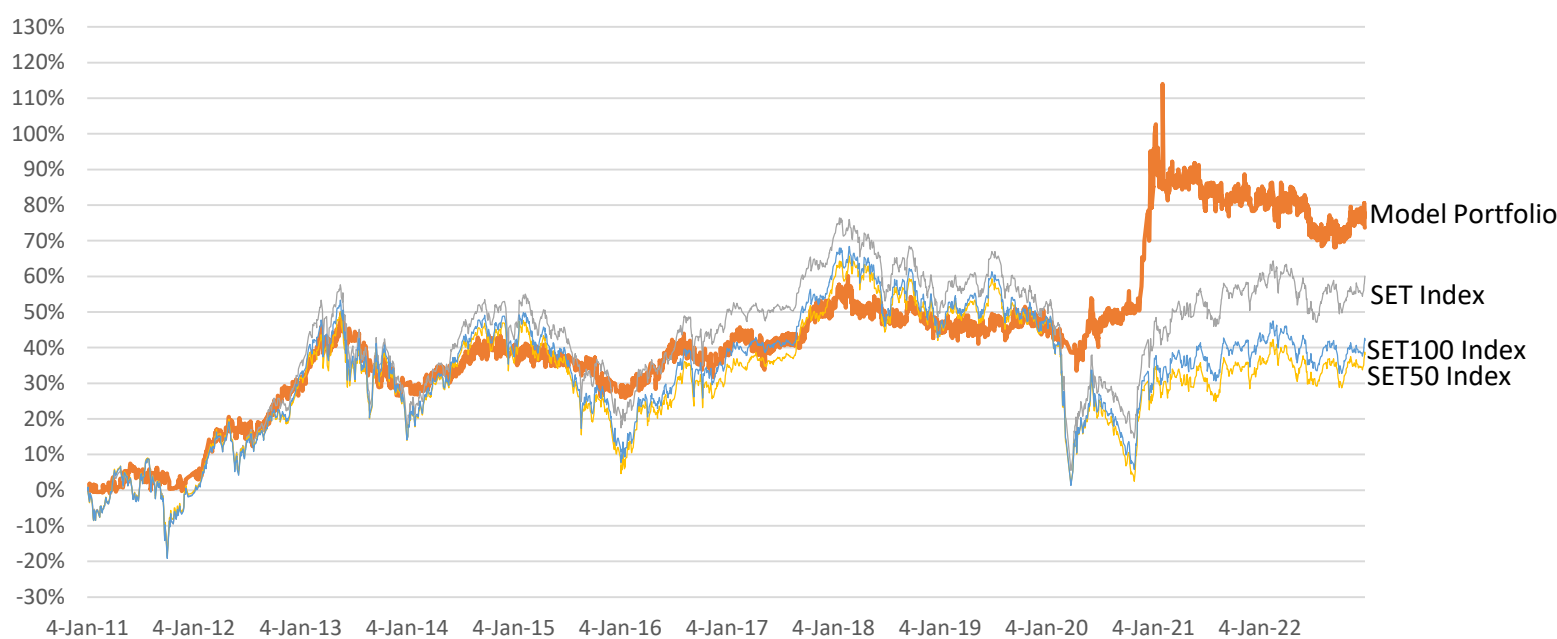
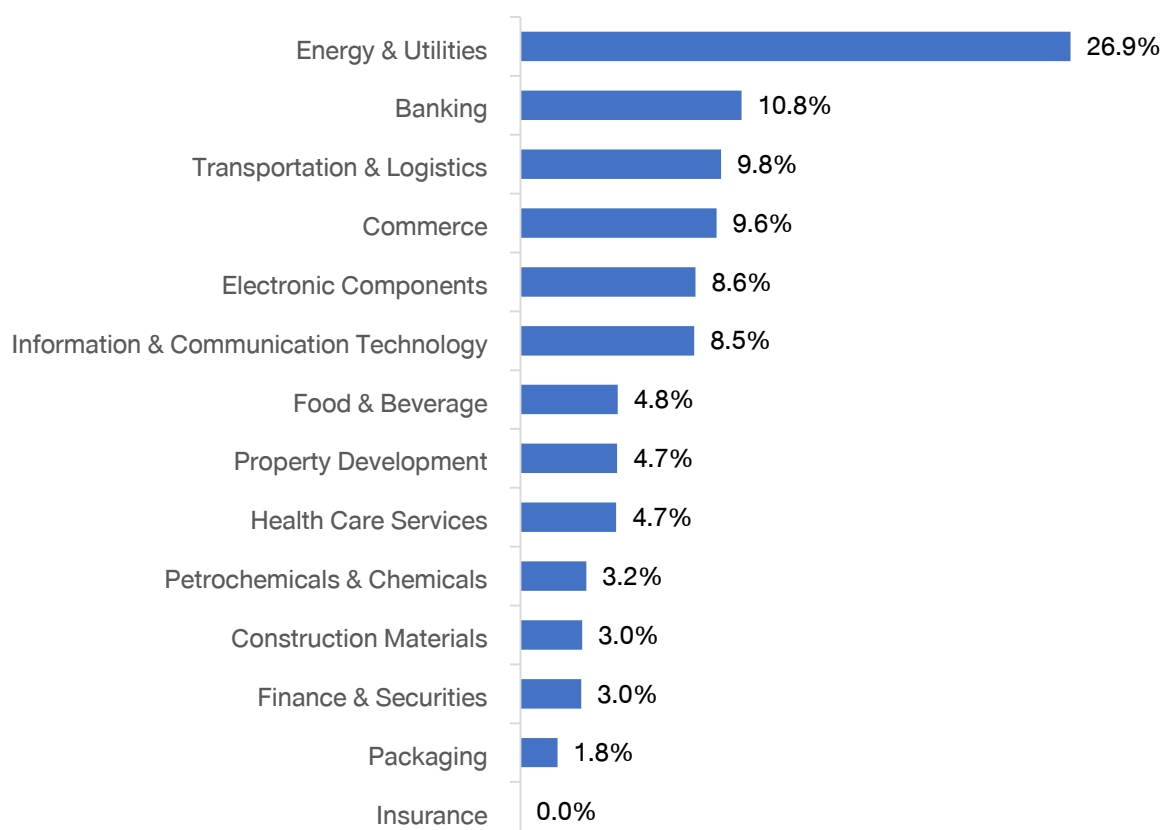
หากมีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ใช้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีการจัดการเปรียบเทียบกับอัตรากับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ และบริหารค่าเงินโดยผู้จัดการกองทุน

*หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม*

# FINANSIA SET50 FUND

## รายละเอียดนโยบายการลงทุน

SET50 Index Industry Allocation



\*ผลตอบแทนจากการทดสอบย้อนหลัง (Back Test) ตั้งแต่ปี 2011 – กันยายน 2022

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลในแต่ละรายจะมีความแตกต่างกันตามสัดส่วน-ประเภทสินทรัพย์และช่วงเวลาการลงทุนที่แตกต่างกันในแต่ละกองทุน ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนที่นำมาแสดงในเอกสารนี้ ทางทีมงานได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการใช้เป็นตัวอ้างอิงเพื่อให้เห็นการลงทุนในภาพรวม นักลงทุนต้องเข้าใจว่าผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถนำมาใช้คาดการณ์หรือรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ และการลงทุนจริงของลูกค้าย่อมมีความแตกต่างจากที่แสดงในเอกสารฉบับนี้

**ข้อความจำกัดการรับผิดชอบ:**

ข้อมูลและเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ถูกรวบรวมขึ้นจากแหล่งที่มาที่พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ไม่อาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ของเอกสารฉบับนี้ รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ ข้อมูลและความคิดเห็นในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่า ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถนำมาใช้รับประกันผลตอบแทนในปัจจุบันและอนาคตได้ นักลงทุนมีโอกาสรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้ จึงต้องทำความเข้าใจเงื่อนไข ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนด้วยตนเอง และผลการดำเนินงานที่นำเสนออื่น อาจไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ที่จะต้องมีการเรียกเก็บจากผู้ลงทุน

เอกสารฉบับนี้ ไม่ใช่เอกสารเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไป และไม่สามารถนำไปแก้ไข ทำซ้ำ ดัดแปลง ถัดบางส่วนหรือทั้งหมด โดยปราศจากการเห็นชอบและอนุญาต จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

**นโยบายการลงทุนนี้เหมาะกับ**

- ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มาก เพื่อแลกกับโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว เนื่องจากการลงทุนในตราสารทุนมีความผันผวนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่น
- ต้องการลงทุนเพื่อเป้าหมายให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่ากับดัชนีชี้วัด
- สามารถรับความเสี่ยงได้ รับความผันผวนค่าเงินได้ เนื่องจากการลงทุนบางส่วนอาจนำไปลงทุนยังสินทรัพย์ในต่างประเทศ
- ต้องการติดตามผลการดำเนินงานและความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ

**นโยบายการลงทุนนี้ไม่เหมาะกับ**

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

*คำเตือน ผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจของลักษณะผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆจากการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ*

**ทีมงานดูแลการลงทุนฝ่ายบริหาร  
สินทรัพย์ลงทุนลูกค้า**

คุณประเวช โอฬาริกสุภิก  
ผู้จัดการกองทุน  
โทร +66 2625 2400

คุณอิสรา อ่ำเจริญ  
ผู้จัดการกองทุน  
โทร +66 2625 2406

คุณรามรงค์ อินทจิตปรีชา  
ผู้จัดการกองทุน  
โทร +66 2625 2405