

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ (FACT SHEET)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน

TALIS MONEY MARKET FUND

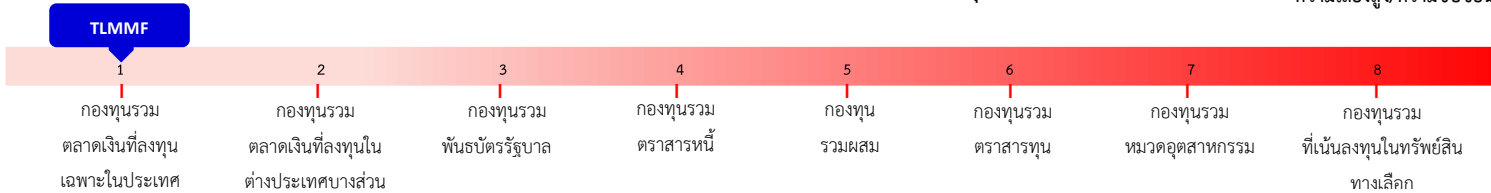


ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	Money Market General	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกันหรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่	ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	วันที่จดทะเบียน	
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	เปิดเสนอขายครั้งแรก 1 – 8 ธันวาคม 2559 ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทุกวันทำการ	จำนวนเงินทุนโครงการ	2,000 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่า NAV	อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ

ความเสี่ยงต่ำ/มีความซับซ้อนต่ำ

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุน

ความเสี่ยงสูง/ความซับซ้อนสูง



นโยบายการลงทุน

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน จะลงทุนในทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ในขณะใด ๆ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะดำรงอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน รวมถึงตราสารหนี้ที่กองทุนได้ลงทุนไว้ จะต้องมีการกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกินกว่า 397 วันนับแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน และตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทางอันเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

นอกจากนี้ ตราสารหนี้ที่ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ไม่รวมกรณีที่มีผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสิน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่กองทุนซื้อมาแล้ว จะมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี ดังนี้

- (1) อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น
- (2) อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว
- (3) เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสั้นตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบกับ

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม

Active Management มุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

1. ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ำประกันหรือของคู่สัญญาที่กองทุนทำธุรกรรมด้วย
2. ความเสี่ยงของความเสี่ยงของราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่กองทุนถืออยู่
3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

ดัชนี (benchmark) ของกองทุนรวม

- (1) ผลตอบแทนของ TBMA Short Term Government Bond Index ร้อยละ 55
- (2) ผลตอบแทนของ TBMA Commercial Paper Index (A- up) ร้อยละ 20
- (3) ผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 25

ทั้งนี้ กองทุนอาจนำผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ในสัดส่วนร้อยละ 100 มาเป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนได้

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนทั่วไปและนิติบุคคลที่ต้องการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากระยะสั้น หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ ในระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ เพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารหนี้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตลาด
2. ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Risk) : ความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ำประกันผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของตราสารเมื่อครบกำหนดชำระ
3. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ในระยะเวลา หรือราคาที่ต้องการหรือเหมาะสม เนื่องจากหลักทรัพย์ขาดสภาพคล่อง

คำเตือนที่สำคัญ

- ในกรณีที่กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ไม่สามารถดำรงสภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการของสวทลิทที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ลงทุนเพื่อลูกค้า ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

ค่าธรรมเนียม		
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)		
	ระบุในโครงการ	ปัจจุบัน
การจัดการ	ไม่เกิน 0.50	0.20
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.10	0.035
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.12	0.07
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 0.75	

หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

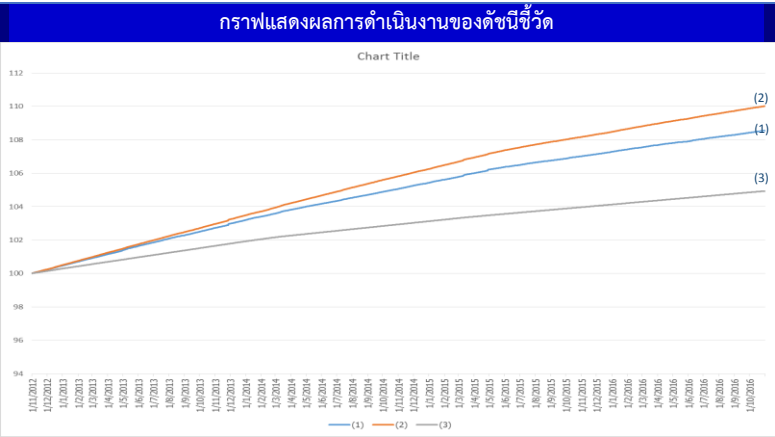
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

	ระบุในโครงการ	ปัจจุบัน
การขาย/สับเปลี่ยนเข้า *	ไม่มี	ไม่มี
การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก *	ไม่มี	ไม่มี

* ค่าธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ

กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป

ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ก่อนการลงทุน



- (1) ผลตอบแทนของ TBMA Short Term Government Bond Index ร้อยละ 55
- (2) ผลตอบแทนของ TBMA Commercial Paper Index (A- up) ร้อยละ 20
- (3) ผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 25

ทั้งนี้ กองทุนอาจนำผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ในสัดส่วนร้อยละ 100 มาเป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนได้

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน

ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงาน							
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง							
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี ¹	ย้อนหลัง 3 ปี ¹	ย้อนหลัง 5 ปี ¹	ย้อนหลัง 10 ปี ¹	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน
TLMMF	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Benchmark ²	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Information Ratio ³	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
ความผันผวน ของผลการ ดำเนินงาน	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้จัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹% ต่อปี

²Benchmark หมายถึง

(1) ผลตอบแทนของ TBMA Short Term Government Bond Index ร้อยละ 55

(2) ผลตอบแทนของ TBMA Commercial Paper Index (A- up) ร้อยละ 20

(3) ผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 25

³ Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อขายหน่วยลงทุน	
- วันทำการซื้อ	ทุกวันทำการ
ผ่านบริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขาย	เวลา 8.30 – 15.30 น.
ผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต	เวลาเริ่มให้บริการ – 15.30 น.
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก	5,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป	5,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน	
- วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ
ผ่านบริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขาย	เวลา 8.30 – 15.30 น.
ผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต	เวลาเริ่มให้บริการ – 15.30 น.
- มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	5,000 บาท
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	500 หน่วย
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	5 วันทำการถัดจากวันที่ทำรายการ (ปัจจุบัน T+1)

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.talisam.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน		
ชื่อ-นามสกุล	ผู้จัดการกองทุน	วันที่เริ่มบริหาร
นายวิระพล สิมะโรจน์	ผู้จัดการกองทุนหลักคตราสารทุน	วันจดทะเบียนกองทรัย์สิน
นายบุญประสิทธิ์ โจนพฤกษ์	ผู้จัดการกองทุนหลักคตราสารทุน	วันจดทะเบียนกองทรัย์สิน
นางสาวปารศร ตั้งอภิชาติเจริญ	ผู้จัดการกองทุนหลักคตราสารหนี้	วันจดทะเบียนกองทรัย์สิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 89 ชั้น 10 ห้อง 1001-1002 อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-015-0222

Website : www.talisam.co.th

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด หรือ download หนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อมูล펀 ได้ที่ www.talisam.co.th

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

-ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

-ผลการดำเนินงานกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จและไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด