

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ (TLUSNDQ-H)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ (TLUSNDQ-H) เพื่อเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) ตามข้อสงวนสิทธิ เนื่องจากบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าลงทุนในกองทุนหลักใหม่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า (ตามรายละเอียดแนบ) โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ดังนี้

	เดิม	ใหม่
กองทุนหลัก (Master Fund)	Invesco QQQ Trust, Series 1	Invesco NASDAQ 100 ETF

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่บริษัทจัดการ 0 2015 0222 กด 5 หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดทาลิส ทั่นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ (TLUSNDO-H)

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ												
รายละเอียดโครงการ															
1. ข้อมูลทั่วไป	<p>วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์มุ่งหวังผลตอบแทนการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100</p>	<p>วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์มุ่งหวังผลตอบแทนการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100</p>													
2. ประเภทกองทุน	<p>ชื่อกองทุนหลัก : Invesco QQQ Trust, Series 1</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ</p> <p>1. กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p align="center">ข้อมูลทั่วไปของ Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) (แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)</p> <table border="1" data-bbox="296 1271 1024 1453"> <tr> <td>ชื่อกองทุน</td> <td>Invesco QQQ Trust, Series 1</td> </tr> <tr> <td>วันที่จัดตั้ง</td> <td>10 มีนาคม 2542</td> </tr> <tr> <td>อายุโครงการ</td> <td>ไม่กำหนด</td> </tr> </table>	ชื่อกองทุน	Invesco QQQ Trust, Series 1	วันที่จัดตั้ง	10 มีนาคม 2542	อายุโครงการ	ไม่กำหนด	<p>ชื่อกองทุนหลัก : Invesco NASDAQ 100 ETF</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ</p> <p>1. กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p align="center">ข้อมูลทั่วไปของ Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) (แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564)</p> <table border="1" data-bbox="1071 1271 1787 1453"> <tr> <td>ชื่อกองทุน</td> <td>Invesco NASDAQ 100 ETF</td> </tr> <tr> <td>วันที่จัดตั้ง</td> <td>13 ตุลาคม 2563</td> </tr> <tr> <td>อายุโครงการ</td> <td>ไม่กำหนด</td> </tr> </table>	ชื่อกองทุน	Invesco NASDAQ 100 ETF	วันที่จัดตั้ง	13 ตุลาคม 2563	อายุโครงการ	ไม่กำหนด	
ชื่อกองทุน	Invesco QQQ Trust, Series 1														
วันที่จัดตั้ง	10 มีนาคม 2542														
อายุโครงการ	ไม่กำหนด														
ชื่อกองทุน	Invesco NASDAQ 100 ETF														
วันที่จัดตั้ง	13 ตุลาคม 2563														
อายุโครงการ	ไม่กำหนด														

หัวข้อ	ข้อความเดิม		ข้อความที่แก้ไข		หมายเหตุ
	วัตถุประสงค์ และนโยบายการ ลงทุน	กองทุน Exchange Trade Fund (ETF) ที่อิงตามดัชนี Nasdaq-100 (ดัชนี) โดยภายใต้สถานการณ์ปกติ กองทุนจะประกอบด้วยหุ้นทั้งหมดในดัชนี ซึ่งดัชนีจะประกอบด้วยหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดที่สุดจำนวน 100 ตัว ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น NASDAQ โดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทั้งนี้ กองทุนและดัชนีจะมีการปรับสมดุล (rebalanced) เป็นรายไตรมาสและสร้างใหม่ (reconstituted) เป็นรายปี	วัตถุประสงค์ และนโยบายการ ลงทุน	กองทุนเป็น Exchange Trade Fund (ETF) ที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Nasdaq-100 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งดัชนีประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-financial companies) จำนวน 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทั้งนี้ กองทุนและดัชนีจะมีการปรับสมดุล (rebalanced) เป็นรายไตรมาสและสร้างใหม่ (reconstituted) เป็นรายปี	
	สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)	สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)	
	Fund Ticker	QQQ	Fund Ticker	QQQM	
	ISIN Code	US46090E1038	ISIN Code	US46138G6492	
	ผู้บริหารจัดการ	Invesco Capital Management LLC	ผู้บริหารจัดการ	Invesco Capital Management LLC	
	Expense ratio	0.20%	Expense ratio	0.15%	
	เว็บไซต์	www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=QQQ	เว็บไซต์	www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Investor&ticker=QQQM	
	<p>ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p>		<p>ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p>		