

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



กองทุนเปิดอินโนเทค ไพรวเขตกิจวิศิษฐ์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Innotech Private Equity Trust 1 Fund Not for Retail Investors

(I-PET1-NR)

กองทุนทรัพย์สินทางเลือก

กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต: ไม่เข้าร่วม CAC

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 7 ปีได้

ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

และกองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป

จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน:

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนโดยตรงในทรัพย์สินเพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุน หรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กิจการเงินร่วมลงทุน และก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นในภายหลัง โดยทรัพย์สินเพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน จะเน้นลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุนประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้จากการปล่อยเช่าเป็นหลัก เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจคลังสินค้า ธุรกิจให้เช่าสำนักงาน กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ประเภทคอมมูนิตีมอลล์ (Community mall) และอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการลงทุนครั้งแรก กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินเพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทน โดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถลงทุนได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีกองทรัสต์ที่กองทุนลงทุนนั้น กองทรัสต์อาจนำทรัพย์สิน หรือหุ้นที่กองทรัสต์ลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุนไปเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ของกิจการเงินร่วมลงทุนได้โดยจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการการลงทุนหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Structured Notes และไม่ทำธุรกรรม short sales กู้ยืม REPO และ derivatives

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการลงทุนในหน่วย Private Equity Trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนจากเพียงกองเดียวเป็นหลายกองก็ได้ในภายหลัง หรือสามารถกลับมาลงทุนในหน่วย Private Equity Trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนเพียงกองเดียวได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นกับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาของหน่วย private equity ที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ในระยะยาวตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่ต้องการได้ถอนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาที่ต้องการ
- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



อย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

- กองทุนมีการลงทุนในหน่วย private equity ซึ่งเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว (ประมาณ 7 ปี)
- กองทุนมีอายุโครงการ 7 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อน 7 ปี ได้ หากหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด (General Partner) ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการของกองทุนหลักใช้ดุลยพินิจเลิกกองทุนหลักเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนหลัก และบริหารจัดการได้ใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนแล้วไม่สามารถพิจารณาหากองทรัสต์ที่ลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุนที่เหมาะสมที่จะเข้าลงทุนต่อไปได้ ภายใต้เงื่อนไข และระยะเวลาที่กองทุนกำหนดอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้จนกว่าจะเลิกโครงการ และหากกองทุนหลักไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินของตนเพื่อคืนเงินต้น และ/หรือจ่ายผลตอบแทนให้แก่กองทุน (และผู้ลงทุนในลำดับต่อมา) ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
- เนื่องจากกองทุนที่มีการลงทุนในหน่วย private equity ซึ่งอาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง กองทุนจะไม่รับชำระหนี้ด้วยหลักทรัพย์อื่นแทน ต้องจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดในราคาที่มีผู้รับซื้อขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินต้น และผลตอบแทนตามที่คาดหวัง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจในหน่วยลงทุน private equity ก่อนการลงทุน
- กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมมอสังหาริมทรัพย์จึงอาจมีความเสี่ยง และความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้และผู้ลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปเนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น ตามที่กำหนดในโครงการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)
- การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมิใช่การฝากเงิน และจะไม่ได้รับการค้ำประกันจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก หรือหน่วยงานราชการใด ๆ ทั้งสิ้น การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด จึงไม่มีการผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของ กองทุนเปิดอินโนเทค ไพเรเวทอควิตี้ทรัสต์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอินโนเทค ไพเรเวทอควิตี้ทรัสต์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
- ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- บริษัทจัดการกองทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อบริหารจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการกองทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการทราบข้อมูลการลงทุน เพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูล ดังกล่าว ได้ที่บริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ โดยผ่านเครือข่าย Internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.innotechasset.com
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้นี้ได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market risk)

	ต่ำ				สูง
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน (SD)	≤5%	5-10%	10-15%	15-25%	>25%

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหนี้ (High issuer concentration risk)

	ต่ำ				สูง
การกระจุกตัวลงทุนใน ผู้ออกตราสารรวม	≤10%	10-20%	20-50%	50-80%	>80%

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High sector concentration risk)

	ต่ำ				สูง
การลงทุนกระจุกตัวใน หมวดอุตสาหกรรมรวม	≤20%	20%-50%	50%-80%	>80%	

กองทุนนี้มีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

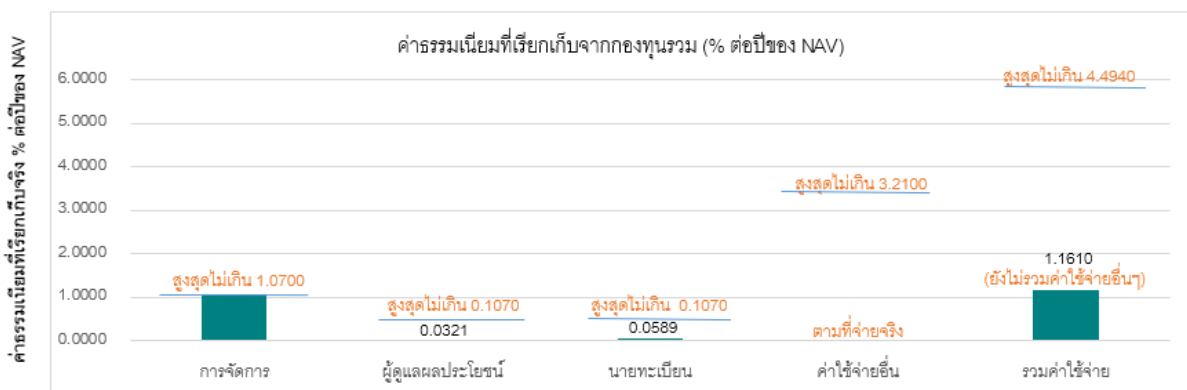
หมายเหตุ: แรเงากรณีที่กองทุนลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่า 20% ของ NAV

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.innotechasset.com



ค่าธรรมเนียม

***ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ**
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*



หมายเหตุ: * ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ชำรงต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามเวลาบริหารจริงในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดเว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียม ดังกล่าว ชำรงต้น ณ วันที่คำนวณ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่ม แต่จะไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการร้อยละ 1.0700 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าการซื้อขาย)

รายการ	อัตราตามโครงการ (%) สูงสุดไม่เกิน	อัตราเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ :

* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ชำรงต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว



ผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

1. ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

2. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายจ่ายเงินปันผล	จ่าย						
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน)						
วันที่จดทะเบียน	ประมาณปี 2564						
อายุโครงการ	ประมาณ 7 ปี						
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p>วันทำการซื้อหน่วยลงทุน:</p> <p>การเสนอขายครั้งแรก IPO: ระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 (เปิดเสนอขายในช่วง IPO ครั้งเดียว) ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 500,000 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : ไม่มี เนื่องจากการเป็นการเสนอขายครั้งเดียว</p> <p>การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ</p> <p>บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ในกรณี ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">(1) เมื่อครบกำหนดอายุโครงการ(2) เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ(3) เมื่อกองทุนมีสภาพคล่องทางการเงินไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้สินและคืนเงินให้กับกองทุน <p>บริษัทจัดการจะกำหนดตามวันทำการของกองทุนหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และหากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทำการ หรือเป็นวันทำการที่ไม่สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป</p> <p>*สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายวันได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>www.innotechasset.com</p>						
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<table><thead><tr><th>ผู้จัดการกองทุน</th><th>วันที่เริ่มบริหารกองทุน</th></tr></thead><tbody><tr><td>คุณ อนพัทย์ วณิชชัยพฤกษ์</td><td>23 สิงหาคม 2562</td></tr><tr><td>คุณ ภัทรวรรณ ตริตานีกาญกุล</td><td>16 พฤศจิกายน 2561</td></tr></tbody></table>	ผู้จัดการกองทุน	วันที่เริ่มบริหารกองทุน	คุณ อนพัทย์ วณิชชัยพฤกษ์	23 สิงหาคม 2562	คุณ ภัทรวรรณ ตริตานีกาญกุล	16 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการกองทุน	วันที่เริ่มบริหารกองทุน						
คุณ อนพัทย์ วณิชชัยพฤกษ์	23 สิงหาคม 2562						
คุณ ภัทรวรรณ ตริตานีกาญกุล	16 พฤศจิกายน 2561						
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	-						
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด</p> <p>ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ</p> <p>ทั้งนี้ คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>www.innotechasset.com</p>						
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด</p> <p>ชั้น 19 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500</p> <p>โทรศัพท์ 0-2624-6333</p> <p>www.innotechasset.com</p>						

	ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับโครงการและข้อผูกพันได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่ บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วย ลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.innotechasset.com

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน
ซึ่งผู้ลงทุน อาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง ถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 21 มกราคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงโดยทั่วไป

เนื่องจากกองทุนรวมเปิดอินโนเทค ไพเรเวทิกวิดีทรัสต์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีการลงทุนเกือบทั้งสิ้น ในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ดังนั้น ความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมนี้จึงขึ้นกับปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกองทรัสต์เป็นสำคัญ
บริษัทจัดการจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าการดำเนินงานตามแผนการเพื่อสร้างรายได้ให้แก่กองทรัสต์ในความเป็นจริงจะเป็นไปตามแผนที่
วาง หรือกำหนดไว้ หรือสามารถที่จะทำได้ภายในเวลาและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมผู้ลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ อย่างน้อย
ในประเด็น ต่อไปนี้

1. ผลตอบแทนการลงทุน

1.1 ความเสี่ยงจากการที่ผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของกองทรัสต์ขึ้นอยู่กับความสามารถด้านการบริหารจัดการกองทรัสต์
ของผู้จัดการกองทรัสต์ผู้จัดการกองทรัสต์ เป็นผู้กำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการกำหนดโครงสร้างแหล่งเงินทุน การบริหารจัดการกระแสเงินสดของกองทรัสต์ และการจัดหาประโยชน์
ของกองทรัสต์ การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการเงินร่วมลงทุนที่กองทรัสต์ลงทุน หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการ
มีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการเงินร่วมลงทุนที่กองทรัสต์เข้าไปลงทุน ดังนั้น หากผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดำเนินงานตาม
กลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จ หรือไม่สามารถดำเนินการบริหารจัดการกองทรัสต์ได้อย่างเหมาะสม อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ผลประโยชน์จากการร่วมลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุนตามสัญญาร่วมลงทุนในรูปของส่วนต่างของมูลค่าหุ้น เงินปันผล ผ่านการลงทุนใน
หุ้นบริษัทของกิจการเงินร่วมลงทุน และ/หรือการจ่ายเงินปันผลกำไรเมื่อมีการเลิกกองทรัสต์ หรือในรูปของดอกเบี้ยจากการให้การ

สนับสนุนทางการเงินแก่กิจการเงินร่วมลงทุน หรือการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยกิจการเงินร่วมลงทุน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ การฐานะทางการเงิน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของกองทรัสต์ ในช่วงปีแรก ๆ ของการจัดตั้งกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะขึ้นกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการบริหารจัดการ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่กองทรัสต์ได้ลงทุน (Realization Value) มูลค่าของกองทรัสต์อาจมีจำนวนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้น (Initial Value) โดยมีสาเหตุจากผลกระทบของค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทรัสต์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการมุ่งที่จะวัดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพื่อนำเสนอแก่ผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่มูลค่าที่แท้จริงของกองทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับในท้ายที่สุดนั้นขึ้นกับมูลค่าที่ขายได้ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นเลิกกองทรัสต์

1.2 ความเสี่ยงจากการที่กิจการเงินร่วมลงทุนที่กองทรัสต์เข้าไปลงทุนอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นทรัสต์อาจได้รับผลกระทบทางลบหากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบอสังหาริมทรัพย์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ ของกิจการเงินร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น โดยรายได้ไม่เพิ่มขึ้นตาม หรือเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าปัจจัยที่อาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่

- การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทรัพย์สิน
- การเพิ่มขึ้นของภาษีที่เกี่ยวข้องกับบอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามกฎหมาย
- การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้น
- การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
- การเพิ่มขึ้นของค่าบริการสำหรับผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี)
- การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ
- การเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัย
- ความเสียหายหรือความชำรุดบกพร่องของบอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องมีการแก้ไข โดยต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนนี้ไม่สามารถคาดหมายได้ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับบอสังหาริมทรัพย์และการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์

1.3 ความเสี่ยงของโครงสร้างการลงทุนของกองทุนที่กระจุกตัวเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนรวม และตราสารทางการเงินประเภทอื่น การที่กองทุนมีนโยบายการลงทุนหน่วยลงทุนของกองทรัสต์ที่ลงทุนในบอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมและที่พักอาศัยเป็นหลัก ทรัพย์สินเหล่านี้มีมูลค่าสูงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของกิจการเงินร่วมลงทุนในการปรับเปลี่ยนทรัพย์สินบางส่วนเป็นเงินสด หรือการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน (Investment Portfolio) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานะเศรษฐกิจ ภาวะการท่องเที่ยว และปัจจัยอื่น ๆ ทำให้การลงทุนของกองทุนมีการกระจุกตัวสูง ในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง ในขณะที่กองทุนรวมและตราสารทางการเงินประเภทอื่นอาจมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ หรือกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลายประเภท ดังนั้น หากเกิดภาวะที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ กองทุนย่อมได้รับผลกระทบมากกว่ากองทุนรวม และตราสารทางการเงินประเภทอื่นที่มีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภทมากกว่า

1.4 ปัจจุบัน ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง (Liquid Market) สำหรับกองทรัสต์ และไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะมีการพัฒนาตลาดดังกล่าวขึ้นในอนาคต รวมทั้งมีข้อจำกัดการโอนหน่วยทรัสต์ที่กำหนดโดยกฎหมายหรือสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตั้งนั้น หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์จึงอาจไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ง่าย หน่วยทรัสต์อาจประสบปัญหาในเรื่องความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยไม่สูญเสียมูลค่ามาก เนื่องจากไม่อาจซื้อขายเปลี่ยนมือได้ กองทุนในฐานะผู้ถือหุ้นทรัสต์ประเภทจำกัดความรับผิดชอบ จึงอาจจะมีข้อผูกพันต่อกองทรัสต์เป็นระยะเวลาอย่างน้อยตลอดอายุโครงการจัดการลงทุนนี้

1.5 ความเสี่ยงจากการชำระบัญชีเมื่อมีการเลิกกองทรัสต์

เมื่อมีการเลิกกองทรัสต์กองทรัสต์จะเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี โดยกองทรัสต์จะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีเพื่อทำหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ซึ่งรวมถึงกองทุนในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์รายหนึ่ง) รวมทั้งดำเนินการอื่นใดตามความจำเป็น และสมควรเพื่อการชำระบัญชีของกองทรัสต์ภายหลังที่ผู้ชำระบัญชีได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ หรือจากการขายทรัพย์สินผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ กระบวนการชำระบัญชีอาจใช้ระยะเวลานานเนื่องจากอาจมีขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมาย อันเกี่ยวกับการติดตามทวงถามลูกหนี้ให้ชำระหนี้ การดำเนินคดี การบังคับขายทรัพย์สิน การประนอมหนี้ การผ่อนผันการชำระหนี้ การลดหรือปลดหนี้ให้กับลูกหนี้ของกองทรัสต์ผลในเรื่องดังกล่าวส่งผลต่อการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

1.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ และ/หรือกิจการเงินร่วมลงทุนที่กองทรัสต์เข้าไปลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากการออกมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชีการแก้ไขกฎหมาย และ/หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้

ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของการของกองทรัสต์ในการดำเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์ ผลการดำเนินงาน และการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์แก่กองทุนรวม

2. การลงทุนต่อเนื่องและข้อผูกพันการชำระเงินทุน

เนื่องจากกองทรัสต์อาจมีนโยบายจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมต่อเนื่อง โดยการก่อหนี้ หรือจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม กองทุนจึงไม่สามารถรับรองว่ากองทรัสต์ จะมีเงินทุน และสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้หรือเพื่อการจ่ายเงินลงทุนคืนแก่กองทุนเมื่อมีเหตุเลิกกองทุน จึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนได้

3. การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์ที่กองทุนเข้าลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยหากผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า การลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุนไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือมีแนวโน้มจะไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือความเสียหายต่อกองทรัสต์ ตามนโยบาย และแนวทางที่คณะกรรมการการลงทุนของกองทรัสต์กำหนด ผู้จัดการกองทรัสต์อาจดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนได้ หรืออาจดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนได้ และให้ผู้จัดการกองทรัสต์นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายไปลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุนอื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

4. การดำเนินการทางกฎหมายอันเป็นผลจากการลงทุนของกองทรัสต์

ในกรณีที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุน (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นของกิจการเงินร่วมลงทุนหรือการสนับสนุนทางการเงินให้กับกิจการเงินร่วมลงทุน เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นของกิจการเงินร่วมลงทุนนั้นในภายหลัง) และต่อมามีเหตุที่กิจการเงินร่วมลงทุนและ/หรือผู้ถือหุ้นหลักดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามหรือผิดเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาร่วมลงทุนหรือสัญญาใดๆ ที่ทำขึ้นกับกองทรัสต์ หากผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จะดำเนินการตามกฎหมายกับกิจการร่วมลงทุนนั้น และทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการทางกฎหมายให้ทรัสต์และคณะกรรมการลงทุนของกองทรัสต์ทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินการกับกิจการร่วมลงทุนเป็นรายไตรมาส เว้นแต่จะมีความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญจะต้องรายงานโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้

ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมา ข้างต้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจ ของบริษัทจัดการ แต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ บุคคลใดก็ได้

ในกรณีที่ผู้ลงทุนผู้รับโอนมิใช่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอด ไต่ ๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มีรายย่อยหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ เว้นแต่เป็นการโอน ทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

5. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์

บริษัทจัดการในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์มีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดตั้งกองทรัสต์ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง โดยการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานั้นจะต้องไม่ขัด หรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั้งกองทรัสต์ และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนเป็นสำคัญ

คำอธิบายความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk): ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสารรวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสาร ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk): ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจะส่งผลให้ตราสารที่ลงทุนอาจมีมูลค่าลดลงอย่างมาก

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีความมั่นคง มีสถานะการเงินดี และ/หรือบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk): สภาวะตลาดของตราสารหนี้หรือตราสารทุนอาจมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของ

บริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน ศักยภาพของผู้ออกตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตราสารดังกล่าว รวมทั้งจะกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถควบคุมระดับความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมตามนโยบายการลงทุนและมีดุลยภาพกับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควรได้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจำกัด ทั้งนี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานที่มีต่อตราสาร ณ ขณะนั้นๆ หรือคุณภาพของตราสาร เป็นต้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึ้นอยู่กับ การพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (Concentration risk): ได้แก่ การกระจุกตัวของการลงทุนในหลักทรัพย์จำนวนน้อย และการกระจุกตัวของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม หรือในแต่ละภูมิภาคอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

ผู้สนใจลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ก่อนที่จะลงทุนในกองทุนเปิดอินโนเทค ไพร์เวทอควิตี้ทรัสต์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน”) และในกรณีที่เหมาะสมควรขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาวิชาชีพเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น รวมถึงผลทางด้านภาษีจากการถือครอง แลกเปลี่ยน ไถ่ถอน หรือจำหน่ายจ่ายโอนซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน โดยข้อมูลทางด้านข้างนี้อาจไม่ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดกับการลงทุนในกองทุนทั้งนี้ ผู้ลงทุนรับทราบว่ากองทุนเปิดอินโนเทค ไพร์เวทอควิตี้ทรัสต์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไม่รับรองว่าการใช้วิจารณญาณของผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสต์ ผู้บริหารสินทรัพย์หรือบุคคลใดๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ดังกล่าว จะส่งผลให้การลงทุนของกองทรัสต์สามารถสร้างผลกำไรได้ตามที่กำหนดในโครงการและหรือสัญญาก่อตั้งทรัสต์ อีกทั้งกองทุนไม่สามารถรับรองว่า กองทรัสต์จะไม่ขาดทุนกองทรัสต์อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ไม่ได้ระบุไว้ ณ ขณะที่ออกหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ แต่อยู่ภายในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ โดยผู้สนใจลงทุนต้องทำการประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนด้วยตนเอง ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ระบุด้านล่างนี้ โดยทั่วไปมีผลกับการดำเนินงานทั้งกองทรัสต์

**แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน**

วันที่

ข้าพเจ้า เลขที่ผู้ถือหุ้นหน่วย

ลงทุนในกองทุนเปิด

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน รวมถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุนรวมลักษณะ ดังกล่าว เป็นอย่างดีแล้วว่า

1. นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนที่ลงทุนในประเภทธุรกิจสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินเป็นหลัก เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจคลังสินค้า ธุรกิจให้เช่าสำนักงาน กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ประเภทคอมมูนิตีมอลล์ (Community mall) และอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการลงทุนครั้งแรก กองทุนจะลงทุนในทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ผู้ลงทุนสามารถรับความผันผวนของการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินในกองทรัสต์
3. ผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจในภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่กองทุนรวมนี้ไปลงทุน โดยผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนกองทุนเปิดอินโนเทค ไพเรเวทอควิตี้ทรัสต์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รวมถึงปัจจัยความเสี่ยง และคำเตือนในการลงทุน ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน เป็นอย่างดีแล้วก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการที่มีในขณะนี้ และ
ภายหน้าทุกประการ

ลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน.....

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การตลาด.....