บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
เลขที่ 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2633 6000 กด 4 www.tiscoasset.com

ประกาศ
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้ (TISCONA)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้ (TISCONA) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน จาก คำนวณทุกสิ้นวันทำการและประกาศภายในวันทำการถัดไป เป็น คำนวณภายใน 1 วันทำการและประกาศภายใน 2 วันทำการ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

2. แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ เป็น “กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟหุ้นในต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีหุ้นของประเทศ ในภูมิภาคเอเชียเหนือ จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน และฮ่องกง” ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3. ระบุอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (Base Management Fee) ให้เป็นไปตามประกาศที่ สน. 53/2568 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10)

4. แก้ไขการดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศ ที่ สน. 52/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 13)

5. แก้ไขเพิ่มเติมโครงการในส่วนอื่นๆ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อความมาตรฐานของระบบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป ซึ่งหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ TISCO Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 หรือ0-2080-6000 กด 4, E-mail: ContactCenter@ tisco.co.th, LINE ID: @TISCO หรือสามารถศึกษารายละเอียดของการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.tiscoasset.com)

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด