

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ. ทิสโก้) เป็นหนึ่งในเจ็ดบริษัทแรกที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมเมื่อปี 2535 ปัจจุบัน บลจ.ทิสโก้มีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บลจ.ทิสโก้ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจจัดการกองทุน โดยให้บริการจัดการกองทุนที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม ได้แก่ การให้บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล ด้วยมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการมากกว่า 120,000 ล้านบาท และลูกค้าจำนวนกว่า 300,000 ราย ทำให้ บลจ.ทิสโก้ เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนภายใต้การจัดการขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์	ณ วันที่ 29 มกราคม 2553	ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมหน่วยลงทุน
		ระดับความเสี่ยง :	สูง

ข้อมูลทั่วไป	
ประเภทกองทุน :	กองทุนรวมหน่วยลงทุน
อายุโครงการ:	ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันที่จดทะเบียน :	24 มีนาคม 2552
มูลค่าจดทะเบียน :	2,000 ล้านบาท
มูลค่าในปัจจุบัน :	813 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน :	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (New York Stock Exchange) มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Crude Oil Excess Return โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมิวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด
นโยบายเงินปันผล :	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก :	ความผันผวนของราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน
ข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์จัดการ	
ชื่อบริษัท :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
ที่อยู่ :	48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 อ.สาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ :	0-2633-7351-57, 0-2633-6000 กด 4 (Contact Center)
โทรสาร :	0-2633-7300
E-Mail / Website:	tiscoasset@tisco.co.th / www.tiscoasset.com
ผู้จัดการกองทุน :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
ผู้ตรวจสอบบัญชี :	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
การซื้อขาย หน่วยลงทุน	
วันเวลาซื้อหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการระหว่างเวลา 8:30-15:00 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการระหว่างเวลา 8:30-15:00 น.
มูลค่าการซื้อขั้นต่ำในแต่ละครั้ง :	20,000 บาท
มูลค่าการขายคืนขั้นต่ำ :	20,000 บาท หรือ 2,000 หน่วย
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :	100 หน่วย
ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหน่วย	
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน *:	1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ปัจจุบันไม่คิดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :	30 บาทต่อ 10,000 หน่วย หรือ เศษของ 10,000 หน่วย
* บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปสำคัญ	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน **	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :	1.00%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :	0.06%
ค่านายทะเบียน :	0.15%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :	ตามที่จ่ายจริง
**ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายกองทุนรวม	

ผลการดำเนินงาน / เกณฑ์มาตรฐาน

Month	TISCOOIL	Benchmark
Mar-09	10.00	9.80
May-09	11.80	11.50
Jul-09	11.50	11.20
Sep-09	11.00	10.80
Nov-09	12.00	11.80
Jan-10	11.00	10.80

(ตั้งแต่ มีนาคม 2552)

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : 813 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุน : 11.0487

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ากองทุนต่อหน่วย

	ย้อนหลัง 1 เดือน	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-6.38%	-10.08%	-3.96%	n.a.	10.49%
เกณฑ์มาตรฐาน	-6.12%	-7.52%	-5.65%	n.a.	11.01%

เกณฑ์อ้างอิง Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Crude Oil Excess Return

แหล่งที่มา : บลจ. ทิสโก้, เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV)

POWERSHARES DB OIL FUND 90.70%

การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)

Category	Percentage
หน่วยลงทุน	90.56%
สินทรัพย์อื่น	0.01%
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	9.44%

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้