

Depository Receipt (DR): IVV23



ถือหุ้นสหรัฐทั้งดัชนี S&P 500 ผ่าน DR ตัวเดียว

iShares Core S&P 500 ETF

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) เป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca บริหารโดย BlackRock ลงทุนตามดัชนี S&P 500 ซึ่งรวมบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐไว้ด้วยกัน กองทุนถือหลักทรัพย์ 504 รายการ เนื่องจากบางบริษัทมีหุ้นสองชนิด การถ่วงน้ำหนักใช้มูลค่าตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนหุ้นหมุนเวียน บริษัทที่ใหญ่ที่สุดจึงมีน้ำหนักมากที่สุด หุ้น 10 อันดับแรกรวมกัน 37.7% ของกองทุน โดย Nvidia อยู่ที่ 7.92% และ Apple ที่ 7.06% กองทุนมีค่าธรรมเนียมรวม 0.03% ต่อปี และมีสินทรัพย์รวมราว 873,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐ IVV23 จึงเป็นทางเลือกลงทุนในหุ้นสหรัฐทั้งดัชนีด้วยสกุลเงินบาท

จุดเด่นของ ETF

1) ถือหุ้นสหรัฐทั้งดัชนีในการซื้อครั้งเดียว

ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐ 504 รายการตามดัชนี S&P 500 ครอบคลุมกลุ่มเทคโนโลยี การเงิน สุขภาพ อุตสาหกรรม และสินค้าจำเป็น โดยไม่ต้องเลือกหุ้นตัวเอง

2) ค่าธรรมเนียมต่ำที่ 0.03% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมรวมของกองทุนอยู่ที่ 0.03% ต่อปี ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดกลุ่มหนึ่งของกองทุนดัชนีสหรัฐ ต้นทุนที่ต่ำช่วยให้ผลตอบแทนระยะยาวเกาะไปกับดัชนีอ้างอิงได้ใกล้เคียงขึ้น

3) ขนาดใหญ่และซื้อขายคล่อง

กองทุนมีสินทรัพย์รวมราว 873,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณซื้อขายเฉลี่ย 90 วันราว 7.1 ล้านหน่วยต่อวัน ส่วนต่างราคาเสนอซื้อเสนอขายจึงแคบ ช่วยให้ต้นทุนการซื้อขายต่ำ

4) ซื้อขายเป็นเงินบาทบนตลาดหุ้นไทย

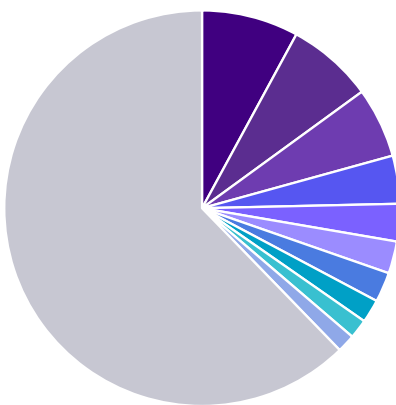
ลงทุนผ่าน DR ในสกุลเงินบาทโดยไม่ต้องเปิดบัญชีต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 2,500 DR ต่อ 1 หน่วยลงทุน ทำให้ราคาต่อหน่วยเข้าถึงได้ง่าย

สรุปข้อมูลการเสนอขาย

ชื่อย่อ	IVV23
ชื่อเต็มภาษาไทย / อังกฤษ	ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของหน่วยลงทุนของ iShares Core S&P 500 ETF (IVV) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ช่วงเวลาการซื้อขาย	10.00 - 16.30 น. และ 19.00 - 3.00 น.
หลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ / ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	หน่วยลงทุนของ iShares Core S&P 500 ETF ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca (สหรัฐอเมริกา)
กลุ่มอุตสาหกรรมของหลักทรัพย์อ้างอิง	กองทุนรวมดัชนีหุ้นสหรัฐ (US Equity Index ETF)
อัตราปันผลต่อปีโดยประมาณของหลักทรัพย์อ้างอิงในอดีต	จ่ายปันผลรายไตรมาส (ราว 1.1% ต่อปี)
ชื่อผู้ออกตราสาร	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
รูปแบบการเสนอขาย	Direct Listing
อัตราอ้างอิงตราสาร (อ้างอิง : DR)	อัตราส่วน 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 2,500 DR
ประมาณการวันซื้อขายวันแรก	15 กันยายน 2569
ราคาตราสาร	10.17 (บาท/หน่วย)

หมายเหตุ : ราคา DR ดังกล่าวเป็นราคาประมาณการ ซึ่งคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน และ ราคาของหุ้นอ้างอิงในช่วงวันที่ 11 ก.ย. 69 ทั้งนี้ ราคา Offering price อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน และ ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ในวันก่อนเสนอขาย

สัดส่วนการถือครอง 10 อันดับแรก (Top 10 Holdings)



Nvidia 7.9%	Apple 7.1%
Microsoft 5.7%	Amazon.com 3.9%
Alphabet Class A 3.1%	Broadcom 2.6%
Alphabet Class C 2.4%	Meta Platforms 1.9%
Micron Technology 1.6%	Tesla 1.5%
อื่นๆ (อีก 494 หลักทรัพย์) 62.3%	

Source: Bloomberg (ราคา NAV และสินทรัพย์รวม ณ 3 ก.ย. 2569), iShares (ค่าธรรมเนียมและสัดส่วนการถือครอง ณ 28 ส.ค. 2569), InnovestX Securities

ข้อมูลสำคัญของกองทุน (ETF Key Facts)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	USD 776.83
สินทรัพย์รวม (AUM)	USD 873,780 ล้าน
ค่าธรรมเนียมรวมต่อปี	0.03%
จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง	504 หลักทรัพย์
ดัชนีอ้างอิง	S&P 500

ความเสี่ยงหลักของ DR

• ความผันผวนของราคา (Market Risk)

ราคา DR อาจผันผวนตามหลักทรัพย์อ้างอิงและปัจจัยอื่น ๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อุปสงค์/อุปทาน เวลาทำการของตลาดต่างประเทศ หรือเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจทำให้ขาดทุนได้

• ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (FX Risk)

การลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนและเงินปันผล แม้ผู้ออกตราสารอาจป้องกันความเสี่ยง แต่ก็มีความเสี่ยง

• สภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

ผู้ลงทุนอาจขาย DR ไม่ได้ตามราคาหรือเวลาที่ต้องการ เนื่องจากสภาพคล่องลดลงตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความต้องการซื้อขาย หรือเวลาทำการของตลาดที่เหลื่อมกัน

• ความเสี่ยงตลาดต่างประเทศ (Country Risk)

หลักทรัพย์อ้างอิงอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งมีปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่าง อาจส่งผลกระทบต่อราคาและการซื้อขาย

• ความเสี่ยงจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Risk)

ราคา DR อาจลดลงจากการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น ปัญหาการบริหาร ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้า

• ความเสี่ยงจากผู้ออก DR (Issuer Risk)

ความเสี่ยงที่ผู้ออก DR อาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้ เช่น การล้มละลาย หรือมีปัญหาทางการเงิน

คำเตือน

ข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด ("บริษัท") มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณชน หรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ ไปใช้ในทุกรูปแบบ ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน

Depository Receipt (DR): IQQ23



ถือหุ้นทั้งดัชนี Nasdaq 100 ผ่าน DR ตัวเดียว

iShares Nasdaq 100 ETF

iShares Nasdaq 100 ETF (IQQ) เป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq บริหารโดย BlackRock ลงทุนตามดัชนี Nasdaq-100 ซึ่งคัดเลือก 100 บริษัทใหญ่บน Nasdaq ที่ไม่ใช่กลุ่มการเงิน การตัดกลุ่มการเงินออกทำให้น้ำหนักโปรวมอยู่ที่เทคโนโลยีถึง 58.2% ของกองทุน หุ้น 10 อันดับแรกรวมกัน 46.3% โดย Nvidia อยู่ที่ 8.40% และ Apple ที่ 7.49% BlackRock เปิดกองทุนนี้เมื่อ 9 กรกฎาคม 2569 ค่าธรรมเนียมรวมอยู่ที่ 0.10% ต่อปีถึง 31 กรกฎาคม 2570 จากนั้นกลับเป็น 0.12% เนื่องจากเป็นกองทุนที่เพิ่งเปิด จึงยังไม่มีประวัติผลตอบแทนให้พิจารณา

จุดเด่นของ ETF

1) ถือดัชนี Nasdaq 100 ในการซื้อครั้งเดียว

ลงทุนใน 100 บริษัทใหญ่บน Nasdaq ที่ไม่ใช่กลุ่มการเงิน รวมหลักทรัพย์ที่ถือครอง 102 รายการ ครอบคลุมผู้นำเทคโนโลยี สื่อสาร และสินค้าฟุ่มเฟือยของสหรัฐ

2) ค่าธรรมเนียม 0.10% ต่อปีถึงกลางปี 2570

ผู้บริหารกองทุนลดค่าธรรมเนียมเหลือ 0.10% ต่อปีถึง 31 กรกฎาคม 2570 จากอัตราปกติ 0.12% ต่อปี ผู้ลงทุนควรทราบว่าต้นทุนจะกลับขึ้นหลังจากนั้น

3) เน้นกลุ่มเทคโนโลยีมากกว่าดัชนีตลาดรวม

ดัชนี Nasdaq-100 ตัดกลุ่มการเงินออกตั้งแต่ต้น น้ำหนักจึงไปอยู่กับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 58.2% ของกองทุน ผู้ที่มองบวกกับเทคโนโลยีสหรัฐจึงได้สัดส่วนที่เข้มข้นกว่าการถือดัชนีตลาดรวม

4) ลงทุนแบบเต็มดัชนี

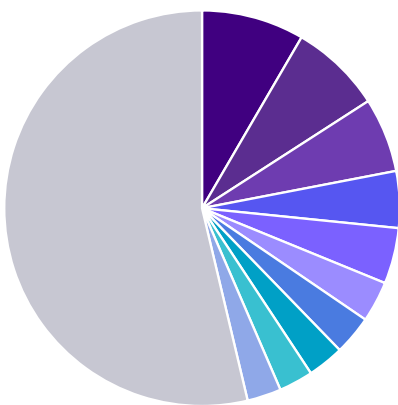
กองทุนถือหุ้นครบตามดัชนี (full replication) แผนการเลือกถือบางส่วน ผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมจึงเกาะไปกับดัชนี Nasdaq-100 ได้ใกล้เคียง

5) ซื้อขายเป็นเงินบาทบนตลาดหุ้นไทย

ลงทุนผ่าน DR ในสกุลเงินบาทโดยไม่ต้องเปิดบัญชีต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 70 DR ต่อ 1 หน่วยลงทุน

หมายเหตุ : ราคา DR ดังกล่าวเป็นราคาประมาณการ ซึ่งคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน และ ราคาของหุ้นอ้างอิงในช่วงวันที่ 11 ก.ย. 69 ทั้งนี้ ราคา Offering price อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน และ ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ในวันก่อนเสนอขาย

สัดส่วนการถือครอง 10 อันดับแรก (Top 10 Holdings)



■ Nvidia 8.4%	■ Apple 7.5%
■ Microsoft 6.1%	■ Micron Technology 4.6%
■ Amazon.com 4.6%	■ Advanced Micro Devices 3.3%
■ Alphabet Class A 3.2%	■ Alphabet Class C 3.0%
■ Broadcom 2.8%	■ Tesla 2.8%
■ อื่นๆ (อีก 92 หลักทรัพย์) 53.7%	

Source: Bloomberg (ราคา NAV และสินทรัพย์รวม ณ 3 ก.ย. 2569), iShares (ค่าธรรมเนียมและสัดส่วนการถือครอง ณ 28 ส.ค. 2569), InnovestX Securities

สรุปข้อมูลการเสนอขาย

ชื่อย่อ	IQQ23
ชื่อเต็มภาษาไทย / อังกฤษ	ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของหน่วยลงทุนของ iShares Nasdaq 100 ETF (IQQ) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ช่วงเวลาการซื้อขาย	10.00 - 16.30 น.และ 19.00 - 3.00 น.
หลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ / ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	หน่วยลงทุนของ iShares Nasdaq 100 ETF ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ)
กลุ่มอุตสาหกรรมของหลักทรัพย์อ้างอิง	กองทุนรวมดัชนีหุ้นสหรัฐ (US Equity Index ETF)
อัตราปันผลต่อปีโดยประมาณของหลักทรัพย์อ้างอิงในอดีต	จ่ายปันผลรายไตรมาส (กองทุนเพิ่งจัดตั้ง จึงยังไม่มีประวัติการจ่าย)
ชื่อผู้ออกตราสาร	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
รูปแบบการเสนอขาย	Direct Listing
อัตราอ้างอิงตราสาร (อ้างอิง : DR)	อัตราส่วน 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 70 DR
ประมาณการวันซื้อขายวันแรก	15 กันยายน 2569
ราคาตราสาร	11.45 (บาท/หน่วย)

ข้อมูลสำคัญของกองทุน (ETF Key Facts)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	USD 24.27
สินทรัพย์รวม (AUM)	USD 389.3 ล้าน
ค่าธรรมเนียมรวมต่อปี	0.10% ถึง ก.ย. 2570
จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง	102 หลักทรัพย์
ดัชนีอ้างอิง	Nasdaq-100

ความเสี่ยงหลักของ DR

• ความผันผวนของราคา (Market Risk)

ราคา DR อาจผันผวนตามหลักทรัพย์อ้างอิงและปัจจัยอื่น ๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อุปสงค์/อุปทาน เวลาทำการของตลาดต่างประเทศ หรือเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจทำให้ขาดทุนได้

• ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (FX Risk)

การลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนและเงินปันผล แม้ผู้ออกตราสารอาจป้องกันความเสี่ยง แต่ก็มีความเสี่ยง

• สภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

ผู้ลงทุนอาจขาย DR ไม่ได้ตามราคาหรือเวลาที่ต้องการ เนื่องจากสภาพคล่องลดลงตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความต้องการซื้อขาย หรือเวลาทำการของตลาดที่เหลื่อมกัน

• ความเสี่ยงตลาดต่างประเทศ (Country Risk)

หลักทรัพย์อ้างอิงอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งมีปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่าง อาจส่งผลกระทบต่อราคาและการซื้อขาย

• ความเสี่ยงจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Risk)

ราคา DR อาจลดลงจากการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น ปัญหการบริหาร ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้า

• ความเสี่ยงจากผู้ออก DR (Issuer Risk)

ความเสี่ยงที่ผู้ออก DR อาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้ เช่น การล้มละลาย หรือมีปัญหาทางการเงิน

คำเตือน

ข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด ("บริษัท") มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณะชน หรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ ไปใช้ในทุกรูปแบบ ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน

Depository Receipt (DR): SOXX23



ถือหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำ 30 รายการผ่าน DR ตัวเดียว

iShares Semiconductor ETF

iShares Semiconductor ETF (SOXX) เป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq บริหารโดย BlackRock ถือหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ 30 รายการตามดัชนี ICE Semiconductor Index ซึ่งเดิมใช้ชื่อ NYSE Semiconductor Index พอร์ตครอบคลุมถึงผู้ออกแบบชิป ผู้ผลิต และผู้ผลิตเครื่องจักรผลิตชิป หุ้นหลักได้แก่ Nvidia ที่ 9.33% Micron ที่ 8.70% AMD ที่ 8.17% และ Broadcom ที่ 7.48% ด้วยจำนวนหุ้นเพียง 30 รายการ หุ้น 10 อันดับแรกจึงรวมกันถึง 61.4% ของกองทุน กองทุนมีค่าธรรมเนียมรวม 0.33% ต่อปี และมีสินทรัพย์รวมราว 41,170 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จุดเด่นของ ETF

1) ถือหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ทั้งกลุ่มในการซื้อครั้งเดียว

ลงทุนในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ 30 รายการที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ครอบคลุมผู้ออกแบบชิป ผู้รับจ้างผลิต และผู้ผลิตเครื่องจักรผลิตชิป โดยไม่ต้องเลือกหุ้นรายตัวเอง

2) เกาะรอบการลงทุนของกลุ่มชิปโดยตรง

กองทุนมีน้ำหนักในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 99.85% ซึ่งเคลื่อนไหวตามรอบธุรกิจชิปโดยตรง ต่างจากกองทุนดัชนีตลาดรวมที่มีหลายกลุ่มช่วยถ่วง

3) กองทุนชิปที่มีประวัติยาวและซื้อขายคล่อง

กองทุนจัดตั้งตั้งแต่ปี 2544 มีสินทรัพย์รวมราว 41,170 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณซื้อขายเฉลี่ย 90 วัน ราว 9.3 ล้านหน่วยต่อวัน ทำให้ซื้อขายได้คล่องแม้ในวันที่ตลาดผันผวน

4) ไม่ได้จำกัดเฉพาะบริษัทสหรัฐฯ

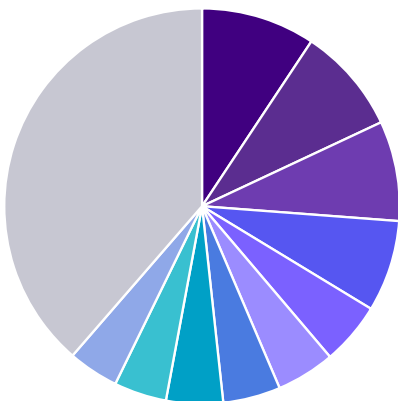
แม้จะเป็นกองทุนที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ แต่มีสัดส่วนบริษัทไต้หวัน 6.9% และเนเธอร์แลนด์ 2.5% ทำให้รวมผู้เล่นสำคัญของห่วงโซ่ชิปนอกสหรัฐฯ ไปด้วย

5) ซื้อขายเป็นเงินบาทบนตลาดหุ้นไทย

ลงทุนผ่าน DR ในสกุลเงินบาทโดยไม่ต้องเปิดบัญชีต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1,600 DR ต่อ 1 หน่วยลงทุน

หมายเหตุ : ราคา DR ดังกล่าวเป็นราคาประมาณการ ซึ่งคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน และ ราคาของหุ้นอ้างอิงในช่วงวันที่ 11 ก.ย. 69 ทั้งนี้ ราคา Offering price อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน และ ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ในวันก่อนเสนอขาย

สัดส่วนการถือครอง 10 อันดับแรก (Top 10 Holdings)



■ Nvidia 9.3%	■ Micron Technology 8.7%
■ Advanced Micro Devices 8.2%	■ Broadcom 7.5%
■ Intel 5.1%	■ Marvell Technology 4.8%
■ TSMC 4.7%	■ Applied Materials 4.7%
■ Lam Research 4.3%	■ KLA 4.1%
■ อื่นๆ (อีก 20 หลักทรัพย์) 38.6%	

Source: Bloomberg (ราคา NAV และสินทรัพย์รวม ณ 3 ก.ย. 2569), iShares (ค่าธรรมเนียมและสัดส่วนการถือครอง ณ 28 ส.ค. 2569), InnovestX Securities

สรุปข้อมูลการเสนอขาย

ชื่อย่อ	SOXX23
ชื่อเต็มภาษาไทย / อังกฤษ	ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของหน่วยลงทุนของ iShares Semiconductor ETF (SOXX) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ช่วงเวลาการซื้อขาย	10.00 - 16.30 น. และ 19.00 - 3.00 น.
หลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ / ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	หน่วยลงทุนของ iShares Semiconductor ETF ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ)
กลุ่มอุตสาหกรรมของหลักทรัพย์อ้างอิง	เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
อัตราปันผลต่อปีโดยประมาณของหลักทรัพย์อ้างอิงในอดีต	จ่ายปันผลรายไตรมาส (ราว 0.3% ต่อปี)
ชื่อผู้ออกตราสาร	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
รูปแบบการเสนอขาย	Direct Listing
อัตราอ้างอิงตราสาร (อ้างอิง : DR)	อัตราส่วน 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1,600 DR
ประมาณการวันซื้อขายวันแรก	15 กันยายน 2569
ราคาตราสาร	10.91 (บาท/หน่วย)

ข้อมูลสำคัญของกองทุน (ETF Key Facts)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	USD 502.40
สินทรัพย์รวม (AUM)	USD 41,170 ล้าน
ค่าธรรมเนียมรวมต่อปี	0.33%
จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง	30 หลักทรัพย์
ดัชนีอ้างอิง	ICE Semiconductor

ความเสี่ยงหลักของ DR

• ความผันผวนของราคา (Market Risk)

ราคา DR อาจผันผวนตามหลักทรัพย์อ้างอิงและปัจจัยอื่น ๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อุปสงค์/อุปทาน เวลาทำการของตลาดต่างประเทศ หรือเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจทำให้ขาดทุนได้

• ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (FX Risk)

การลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนและเงินปันผล แม้ผู้ออกตราสารอาจป้องกันความเสี่ยง แต่ก็มีความเสี่ยง

• สภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

ผู้ลงทุนอาจขาย DR ไม่ได้ตามราคาหรือเวลาที่ต้องการ เนื่องจากสภาพคล่องลดลงตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความต้องการซื้อขาย หรือเวลาทำการของตลาดที่เหลื่อมกัน

• ความเสี่ยงตลาดต่างประเทศ (Country Risk)

หลักทรัพย์อ้างอิงอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งมีปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่าง อาจส่งผลกระทบต่อราคาและการซื้อขาย

• ความเสี่ยงจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Risk)

ราคา DR อาจลดลงจากการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น ปัญหาการบริหาร ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้า

• ความเสี่ยงจากผู้ออก DR (Issuer Risk)

ความเสี่ยงที่ผู้ออก DR อาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้ เช่น การล้มละลาย หรือมีปัญหาทางการเงิน

คำเตือน

ข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด ("บริษัท") มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณชน หรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ ไปใช้ในทุกรูปแบบ ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน