



เอกสารนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

9 กันยายน 2567

เอกสารนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวน ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการและตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

ความเป็นมาของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (“กองทุนฯ”)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (“NAV”) ของกองทุนฯ

353,596 ล้านบาท

ณ วันที่ 6 กันยายน 2567

2567

เสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก.
มูลค่า 100,000 – 150,000 ล้านบาท

2556

- ครบอายุโครงการ (10 ปี)
- บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนประเภท ก.
- แปรสภาพเป็นกองทุนเปิด
- เหลือเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.

2546

- คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
- ขนาดกองทุนฯ เริ่มต้น 100,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - ก. นักลงทุนทั่วไป 70,000 ล้านบาท
 - ข. กระบวนการคลัง 30,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ



บริหารจัดการหลักทรัพย์ที่รัฐถือครองอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาวและมั่นคง



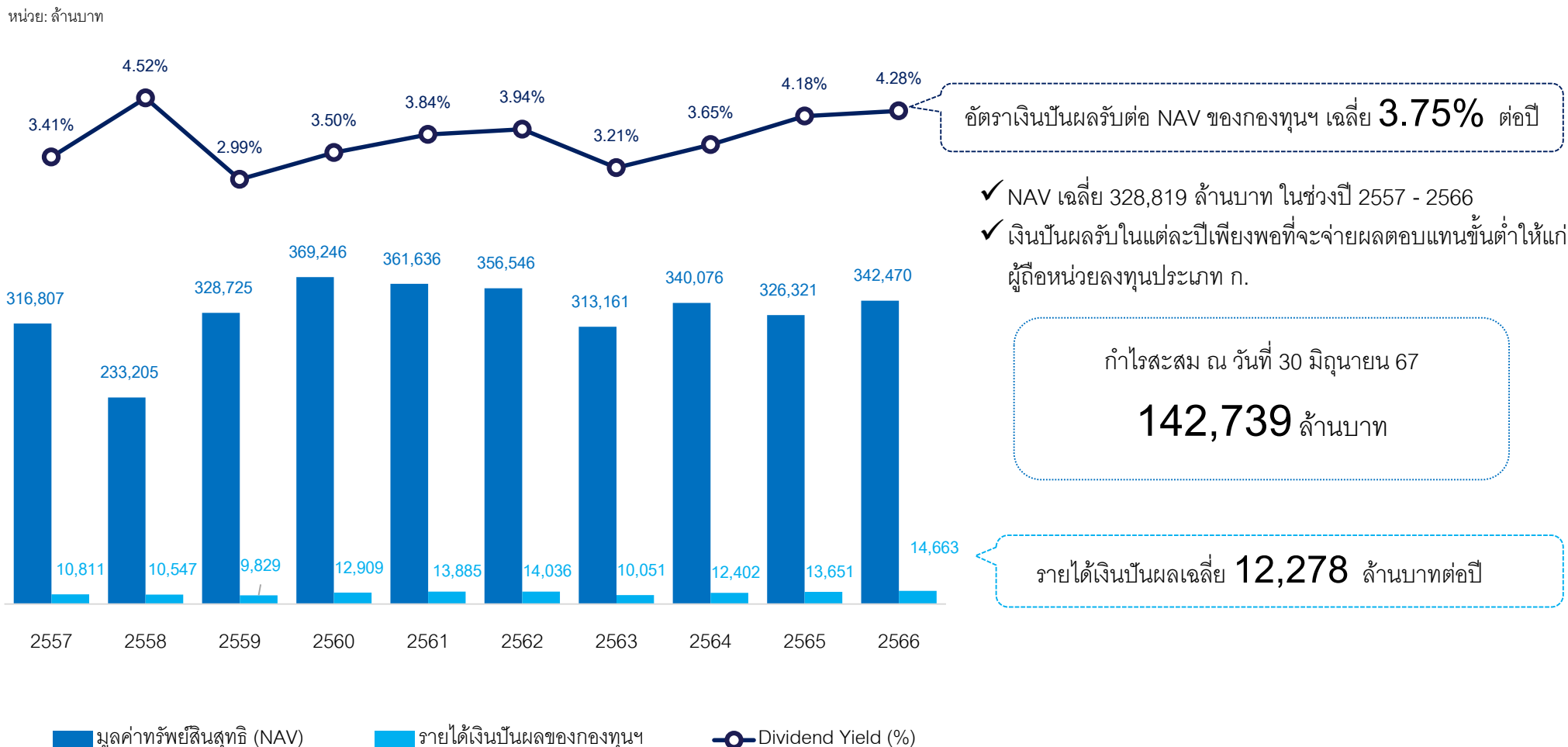
ลงทุนในกิจการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประเทศในเชิงเศรษฐกิจ และต้องการการส่งเสริมจากภาครัฐ



ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศ และเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนให้แก่ประชาชน

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในอดีต

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value “NAV”) และเงินปันผลรับในอดีต

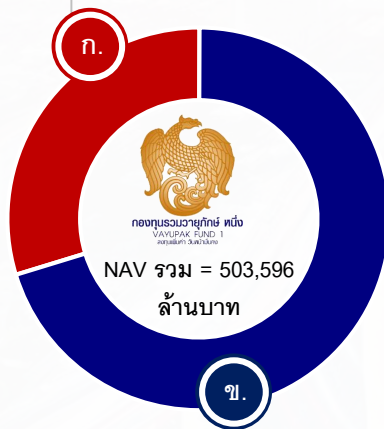


กองทุนฯ มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ รวมถึงมีการบริหารแบบ **เชิงรุก** และ **เชิงรับ** (Active & Passive Investment)

โดยส่วนใหญ่จะเน้นลงทุนใน **หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ**

ตัวอย่าง NAV รวมหลังการเสนอขาย
หน่วยลงทุนประเภท ก.

NAV_{ก.} 150,000 ล้านบาท
(มูลค่าหน่วยลงทุน 10 บาท ต่อหน่วย)



NAV_{ข.} 353,596 ล้านบาท
ณ วันที่ 6 กันยายน 2567

ลงทุน

✓ มีปัจจัยพื้นฐานดี

✓ มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

✓ มีความมั่นคงในระยะยาว

✓ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี



SET ESG Rating
หรือเกณฑ์การประเมินอื่น
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกำกับฯ และ
คณะกรรมการการลงทุน

บริษัทจดทะเบียนที่กองทุนฯ อาจพิจารณาเข้าลงทุน

เช่น บริษัทใน SET100 ที่ได้รับคะแนน
SET ESG Ratings ระดับ A ขึ้นไป

และ/หรือ บริษัทนอก SET100 ที่ได้รับ
คะแนน SET ESG Ratings ที่สูงกว่า

หมายเหตุ: อ้างอิงผลการประเมิน SET ESG Rating ประจำปี 2566
ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567

กองทุนฯ ยังมีการลงทุนในทรัพย์สินสภาพคล่อง เช่น เงินฝาก / ตราสารภาครัฐ / ตราสารหนี้ระยะสั้น / ตราสารการเงิน / ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงาน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุนฯ

ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ



สูตรคำนวณการแบ่ง NAV

- $NAV_{g_k} = NAV \text{ ต้นปีของหน่วยลงทุนประเภท ก.} + \text{ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของหน่วยลงทุนประเภท ก.} - \text{เงินปันผลจ่ายให้หน่วยลงทุนประเภท ก.}$
- $NAV_{g_x} = NAV \text{ รวมของกองทุนฯ} - NAV_{g_k}$

เมื่อครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น

10 ปี



กองทุนฯ ระบุตามทุนต่อ

ผู้ลงทุนมีสิทธิเลือกลงทุนต่อ หรือขายคืนหน่วยลงทุนที่ NAV



กองทุนฯ ไม่ระบุตามทุนต่อ

บริษัทจัดการจะรับซื้อหน่วยลงทุนคืนอัตโนมัติ

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ก.

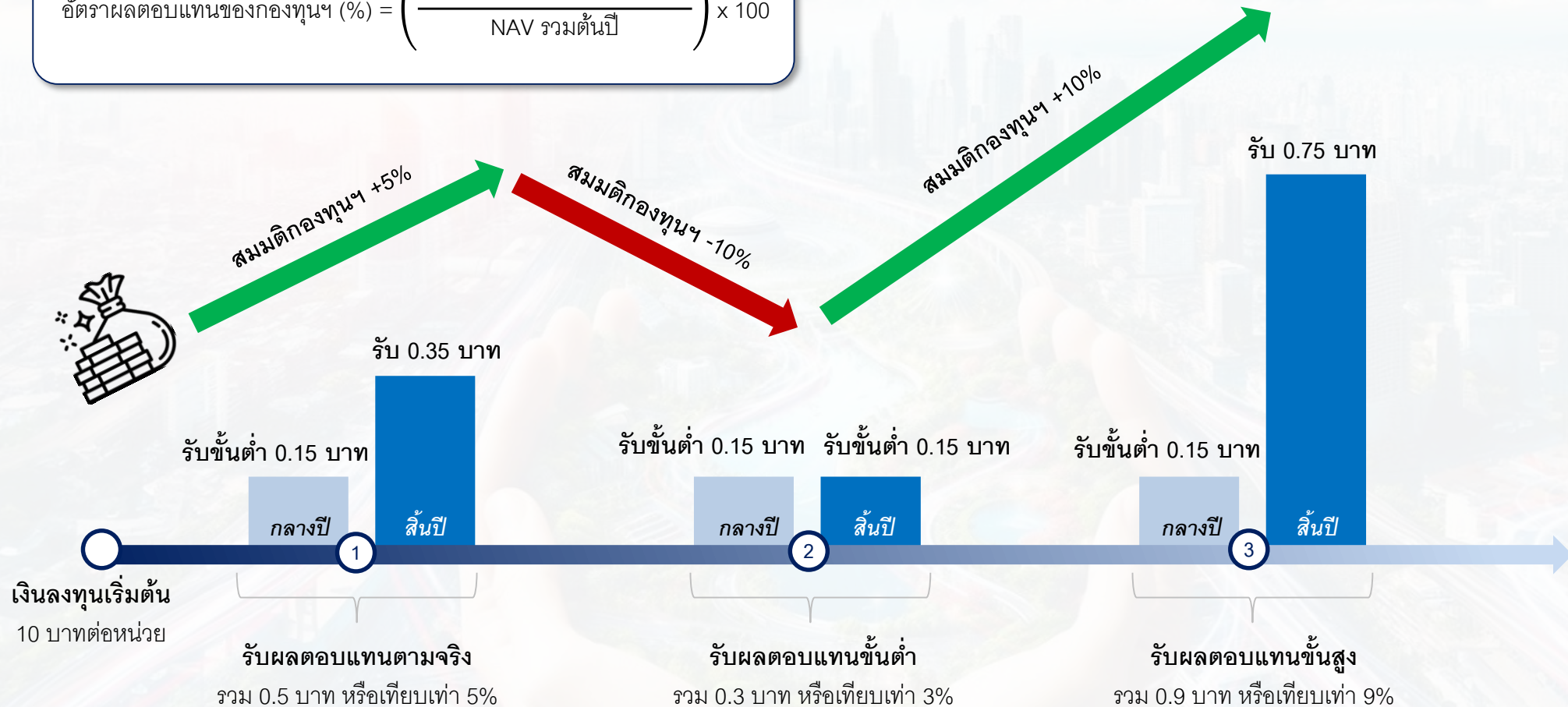
กำหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำและขั้นสูง และสัดส่วนระหว่าง ก. และ ข. ใหม่

หมายเหตุ: (1) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ และ/หรือกำไรสะสม และ/หรือกำไรจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และ/หรือสำรองเงินปันผล

ตัวอย่างผลตอบแทนต่อปีสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จะได้รับ

สูตรคำนวณอัตราผลตอบแทน

$$\text{อัตราผลตอบแทนของกองทุนฯ (\%)} = \left(\frac{\text{NAV รวมสิ้นปี} - \text{NAV รวมต้นปี}}{\text{NAV รวมต้นปี}} \right) \times 100$$



หมายเหตุ: ตัวอย่างผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับข้างต้น เป็นตัวอย่างสำหรับกรณีสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการที่มูลค่าที่ตราไว้ (10 บาทต่อหน่วย)

ทั้งนี้ สำหรับปี 2567 กองทุนฯ จะจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง โดยจะคำนวณอัตราผลตอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลตามอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนฯ แต่ไม่น้อยกว่า 3% ต่อปี และไม่เกินกว่า 9% ต่อปี กล่าวคือ สำหรับระยะเวลา 92 วัน จะอยู่ในช่วง 0.0754 บาทต่อหน่วย ถึง 0.2262 บาทต่อหน่วย

กลไกการบริหารความเสี่ยง

ตัวอย่างการคำนวณ Asset Coverage Ratio

หน่วย: ล้านบาท

503,596

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทั้งกองทุนฯ
คุ้มครองเงินลงทุน ก. ~3.36 เท่า
หากคำนวณจาก NAV_{ข.} เริ่มต้นที่ 300,000 ล้านบาท
ACR จะอยู่ที่ ~3.00 เท่า

300,000

455,049

150,000

ACR ~ 3.36

เริ่มต้นโครงการ

251,453

ACR = 2.00

150,000

270,000

ACR < 2.00

ติดต่อกัน 5 วันทำการ

190,000

80,000

150,000

225,000

ACR < 1.50

ติดต่อกัน 5 วันทำการ

75,000

150,000

150,000

Asset Coverage Ratio

$$ACR = \frac{\text{ก.} + \text{ข.}}{\text{ก.}}$$

ทรัพย์สินสภาพคล่อง ทรัพย์สินอื่น ก.

ก. ได้รับความคุ้มครองจากกลไกการบริหารความเสี่ยงก่อน ข.

เพื่อตอบสนองการให้ความคุ้มครอง ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. จะได้รับ
ผลตอบแทนส่วนที่เกิน NAV_{ข.} เริ่มต้น (300,000 ล้านบาท) ในรูปเงินปันผล
หรือขายคืนหน่วยลงทุนตลอดอายุโครงการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

การดำเนินการของบริษัทจัดการ



เพิ่มสัดส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่อง

กันส่วนสำรองเพื่อจ่ายเงินปันผล



เปลี่ยนสินทรัพย์ลงทุนให้เป็นสินทรัพย์
สภาพคล่อง เพื่อเป็นสำรองชำระคืน
เงินลงทุน



รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ทั้งนี้ หากกลไกในการคุ้มครองเงินลงทุนไม่เพียงพอที่จะรองรับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. อาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วน หรือทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่การแปร
สภาพกองทุนฯ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ไม่เคยลดลงเกินกว่ามูลค่าการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ใน
ครั้งนี้ที่ 100,000 – 150,000 ล้านบาท

โครงสร้างการดำเนินงานของกองทุนฯ

ผู้ดูแลผลประโยชน์
KBank

- กำกับดูแลการจัดการกองทุนฯ ของบริษัทจัดการ
- ดูแลทรัพย์สินของกองทุนฯ

EY
ผู้ตรวจสอบบัญชี



กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
VAYUPAK FUND 1
ลงทุนแบบค่า 5 บาท/หน่วย

บริหารจัดการโดย
KTAM **MFC**
Asset Management plc.
ในฐานะบริษัทจัดการ

- จัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ
- นำเงินของกองทุนฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินต่างๆ ตามที่เห็นสมควร โดยเป็นไป
ตามกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด
- พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- การดำเนินการอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์
หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดูแลสภาพคล่อง
ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

- ดูแลให้หน่วยลงทุนมี
สภาพคล่องในการซื้อ-ขายในตลาดรอง

หน่วยลงทุนประเภท **ก.**
ผู้ลงทุนทั่วไป **SET**

หน่วยลงทุนประเภท **ข.**
กระทรวงการคลัง



นายทะเบียนหน่วยลงทุน

- จ่ายเงินปันผล
- ดูแลงานทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนประเภท ก.



เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน 10.00 บาท
ระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์⁽¹⁾

หน่วยลงทุนจะอยู่ในรูปแบบไร้ใบหน่วย (Scripless)⁽²⁾

โดยผู้ลงทุนสามารถเลือก

1 รับหน่วยลงทุนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของตน หรือ

2 ฝากหน่วยลงทุนไว้กับนายทะเบียน (บัญชี 600)*

*กรณีฝากเข้าบัญชี 600 จะไม่สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันที่หน่วยลงทุนประเภท ก. เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์⁽³⁾

30,000 – 50,000 ล้านบาท



ผู้ลงทุนรายย่อยในประเทศ

- ✓ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีถิ่นที่อยู่ในไทย และมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์
- ✓ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
- ✓ กองทุนส่วนบุคคลของผู้ลงทุนรายย่อยข้างต้น

อาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการเสนอขายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทได้ตามความเหมาะสม

100,000 - 120,000 ล้านบาท



ผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลเฉพาะกลุ่ม เช่น

- ✓ ธนาคารพาณิชย์และธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- ✓ บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต
- ✓ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- ✓ กองทุนประกันสังคม

หมายเหตุ: (1) ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งอาจแตกต่างกับมูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนประเภท ก.

(2) ผู้ลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอออกใบหน่วยลงทุนได้ ภายหลังจากหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้มีการฝากหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ บัญชี 600 แล้ว โดยผู้ลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมตามที่ TSD กำหนด

(3) ผู้ลงทุนที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเลือกฝากหน่วยลงทุนไว้กับนายทะเบียน (บัญชี 600) โดยหากผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ลงทุนจำเป็นต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ก่อน และทำการโอนหน่วยลงทุนจากบัญชี 600 (ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด) เข้าบัญชีหลักทรัพย์ของตน เพื่อทำการซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

ช่องทางการจองซื้อสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย



ผู้ลงทุนรายย่อยในประเทศ

- ✓ จองซื้อวันที่ 16 - 20 กันยายน 2567
- ✓ มูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หน่วย หรือ 10,000 บาท และเพิ่มทีละ 100 หน่วย หรือ 1,000 บาท
- ✓ ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งเดียว เต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ที่ราคา 10.00 บาท ต่อ 1 หน่วย
- ✓ จัดสรรด้วยวิธี Small Lot First หรือผู้จองซื้อที่จำนวนขั้นต่ำได้รับการจัดสรรก่อน
- ✓ กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบจำนวนที่จอง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างตามวิธีการที่กำหนด
- ✓ ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย หน่วยลงทุนทุกราย

บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขาย	หมายเลขโทรศัพท์ / Call Center	ช่องทางการจองซื้อ	
		สำนักงานสาขา	ช่องทางออนไลน์
 หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย Krungthai Asset Management	02-686-6100 กด 9	✓	N.A.
 MFC Asset Management plc.	02-649-2000 กด 0	✓	www.mfcfund.com
 Bangkok Bank	1333	✓	Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ
 ธนาคารออมสิน Government Savings Bank	1115 กด 5	N.A.	แอปพลิเคชัน MyMo
 ธนาคารกสิกรไทย 开泰银行 KASIKORNBANK	02-888-8888 ต่อ 869	✓	www.kasikornbank.com/kmyinvest
 krungsri Bank A member of MUFG, a global financial group	1572	✓	แอปพลิเคชัน Krungsri Mobile Application - KMA
 ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK	02-111-1111	✓	www.moneyconnect.krungthai.com หรือ Krungthai NEXT Application
 SCB	02-777-6784	✓	แอปพลิเคชัน SCB EASY

หมายเหตุ: เรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ

คำเตือน

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนฯ นี้ ไม่ใช่กองทุนรวมมีประกันเงินลงทุนและผลตอบแทน
- กองทุนฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนฯ มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนฯ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนฯ ดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กองทุนฯ ไม่มีนโยบายนำเสนอการลงทุนผ่านการส่งลิงก์ส่วนตัวใดๆ กรุณาติดตามช่องทางการจองซื้ออย่างเป็นทางการจากกองทุนฯ เท่านั้น

ข้อควรระวัง

- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของหน่วยลงทุนประเภท ก. คำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับซึ่งจะไม่ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ และไม่สูงเกินกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นสูง ดังนั้น NAV ของหน่วยลงทุนประเภท ก. อาจไม่สะท้อนมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตาม NAV ของกองทุนฯ ซึ่งคำนวณตามราคาตลาด (Mark to Market) และไม่สะท้อนอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนฯ
- ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งอาจแตกต่างกับมูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนประเภท ก.
- กองทุนฯ ไม่มีผู้รับประกันหรือค้ำประกันเงินลงทุน หากกลไกในการคุ้มครองเงินลงทุนไม่เพียงพอที่จะรองรับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. อาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วน หรือทั้งหมด
- นอกจากนี้ กองทุนฯ ไม่มีผู้รับประกันหรือค้ำประกันผลตอบแทน โดยในกรณีที่เหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลทำให้กำไรของกองทุนรวมและสำรองเงินปันผลของกองทุนรวมลดลงจนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. อาจได้รับเงินปันผลจริงในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำร้อยละ 3.0 ต่อปี หรืออาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเลย
- กลไกการคุ้มครองเงินลงทุนและผลตอบแทน และการคำนวณอัตราผลตอบแทนของหน่วยลงทุนประเภท ก. จะอ้างอิงจากมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนประเภท ก. ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดรองซึ่งซื้อหรือขายที่ราคาสูงหรือต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ อาจมีความแตกต่างจากอัตราผลตอบแทนตามสูตรการคำนวณอัตราผลตอบแทนของหน่วยลงทุนประเภท ก. และอาจไม่เป็นไปตามกลไกการคุ้มครองเงินลงทุนและผลตอบแทนของกองทุนฯ ที่ระบุไว้ในโครงการ