



krungsri
กรุงศรี

เครือ MUFG หนึ่งใน
สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ลงทุนต่อยอด กับกองทุน Thai ESGX พร้อมลดหย่อนภาษีเพิ่ม



โอกาสรับผลตอบแทนที่ยั่งยืนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี จาก Thai ESGX
กองทุนลดหย่อนภาษีทางเลือกใหม่ ที่ให้วงเงินลดหย่อนเพิ่ม!

5 ทางเลือกการลงทุนใน Thai ESGX จากธนาคารกรุงศรี

กองทุนผสม สำหรับการกระจายความเสี่ยงจากตลาดหุ้น

KF70-THAIESGX

ลงทุนหุ้นไทย $\leq 70\%$
และตราสารหนี้ไทย $\approx 30\%$

นโยบายจ่ายเงินปันผล: มี

KKP BL THAI ESGX

ลงทุนหุ้นไทย $\geq 65\%$
และตราสารหนี้ไทย

นโยบายจ่ายเงินปันผล: ไม่มี

กองทุนหุ้น เน้นสร้างโอกาสการเติบโต

KFS50-THAIESGX

ลงทุนหุ้นไทย 100%
ตามดัชนี SET50FF (Passive)

นโยบายจ่ายเงินปันผล: ไม่มี

KFAEQ-THAIESGX

ลงทุนหุ้นไทย $> 80\%$
และหุ้นต่างประเทศ $\leq 15\%$

นโยบายจ่ายเงินปันผล: มี

ONE-THAIESGX

ลงทุนหุ้นไทย $\geq 80\%$
เน้นหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี (Active)

นโยบายจ่ายเงินปันผล: ไม่มี

เสนอขายครั้งแรก (IPO) สำหรับเงินลงทุนใหม่ ระหว่างวันที่ 2 - 8 พ.ค. 68
รับสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. - 30 มิ.ย. 68

ขอรับหนังสือชี้ชวน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน
ก่อนตัดสินใจลงทุน • Thai ESGX เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมระยะยาว และสนับสนุนการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย
ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน

หมายเหตุ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนให้กับ บลจ. กรุงศรี บลจ. เกียรตินาคินภัทร และ บลจ. วรรณ เท่านั้น



เจาะลึกข้อมูล 5 กองทุน Thai ESGX

		KF70-THAIESGX	KKP BL THAI ESGX	KFS50-THAIESGX	KFAEQ-THAIESGX	ONE-THAIESGX
ลงทุนใน		ทรัพย์สินกลุ่มความยั่งยืน ในประเทศ ≥ 80% โดยที่ • หุ้นไทย ≤ 70% เน้นหุ้นปันผลที่มีศักยภาพ • ตราสารหนี้ ≈ 30% เน้นตราสารหนี้ภาครัฐ	ทรัพย์สินกลุ่มความยั่งยืน ในประเทศ ≥ 80% โดยมีเป้าหมาย: • หุ้นไทย 65 - 75% เน้นหุ้นปันผลที่มีศักยภาพ • ตราสารหนี้ 25 - 35% ทั้งตราสารภาครัฐและเอกชน (กลยุทธ์การลงทุนเป้าหมาย ณ วันที่ 22 เม.ย. 68)	• หุ้นไทยกลุ่มความยั่งยืน ที่เป็นส่วนประกอบของ • ดัชนี SET50FF ≥ 80%	• หุ้นไทยกลุ่มความยั่งยืน ≥ 80% เน้นหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี • หุ้นต่างประเทศ ≤ 15%	• หุ้นไทยกลุ่มความยั่งยืน ≥ 80% เน้นหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี
บริหารโดย		บลจ.กรุงศรี	บลจ.เกียรตินาคินภัทร	บลจ.กรุงศรี	บลจ.กรุงศรี	บลจ.วรธน
กลยุทธ์การลงทุน		Active	Active	Passive	Active	Active
ประเภทหุ้น		หุ้นปันผล	หุ้นปันผล	หุ้นดัชนี SET50FF	ไม่จำกัดประเภทหุ้น	ไม่จำกัดประเภทหุ้น
ดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงาน (Benchmark)		1. SET TRI สัดส่วน 70% 2. ThaiBMA Gov Bond ESG Index Net TR สัดส่วน 15% 3. ThaiBMA Gov Bond Index with no more than 1Y tenor Net TR สัดส่วน 15%	1. SETESG TRI สัดส่วน 70% 2. ThaiBMA Gov Bond ESG Index Net TR สัดส่วน 25% 3. ThaiBMA Short-term Gov Bond Index TR สัดส่วน 5%	SET50FF TRI สัดส่วน 100%	SET TRI สัดส่วน 100%	SETESG TRI สัดส่วน 100%
นโยบายจ่ายเงินปันผล		มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
ระดับความเสี่ยง		ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 6	ระดับ 6	ระดับ 6
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (เก็บจากกองทุน)		1.6050% ต่อปี	1.0700% ต่อปี	0.5350% ต่อปี	1.8725% ต่อปี	1.0700% ต่อปี
ชื่อ ขั้นต่ำ	ชนิดเงินลงทุนใหม่ ปี 2568	KF70-THAIESGX-68 : 500 บ.	KKP BL THAI ESGX-2568 : 1,000 บ.	KFS50-THAIESGX-68 : 500 บ.	KFAEQ-THAIESGX-68 : 500 บ.	ONE-THAIESGX-X : ไม่กำหนด
	ชนิดเงินลงทุนเดิม (สืบเปลี่ยนจาก LTF)	KF70-THAIESGX-L : ไม่กำหนด	KKP BL THAI ESGX-for LTF : ไม่กำหนด	KFS50-THAIESGX-L : ไม่กำหนด	KFAEQ-THAIESGX-L : ไม่กำหนด	ONE-THAIESGX-L : ไม่กำหนด
เวลาทำการซื้อขาย ผ่านช่องทางธนาคาร		ภายใน 15:30 น.				

Thai ESGX เหมาะกับใคร

- ลูกค้าที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และสามารถลงทุนได้ตามเงื่อนไขระยะเวลาการลงทุนที่สรรพากรกำหนด
- ลูกค้าที่รับความเสี่ยงได้ หรือสามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนรวมไปลงทุนได้
- ลูกค้าที่มองหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีความสำคัญกับปัจจัยด้านความยั่งยืน

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการลงทุนภาษีของ Thai ESGX

		Thai ESGX (กองทุนที่จัดตั้งใหม่)	
		Thai ESG ไม่เกิน 300,000 บาท/ปี	Thai ESGX (กองทุนที่จัดตั้งใหม่) วงเงินลดหย่อนที่ 1 สำหรับเงินใหม่ เฉพาะลงทุนในปี 2568 ไม่เกิน 300,000 บาท วงเงินลดหย่อนที่ 2 สำหรับเงิน LTF เท่า* เงินลงทุนใน LTF ณ วันที่ ครม. มีมติอนุมัติ รวม 5 ปี ไม่เกิน 500,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ทางภาษี	ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน ลดหย่อนสูงสุด 300,000 บาท**	• ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินลดหย่อนสูงสุด 300,000 บาท • เปิดให้ลงทุน 2 เดือน (พ.ค. - มิ.ย. 68)	• ปีที่ 1 (2568): สูงสุด 300,000 บาท • ปีที่ 2 - 5: สูงสุดไม่เกินปีละ 50,000 บาท โดยลดหย่อนเฉลี่ยเท่ากันทุกปี • เปิดให้สืบเปลี่ยนหน่วย LTF ไป Thai ESGX ใน 2 เดือน (พ.ค. - มิ.ย. 68) • ไม่มีเงื่อนไข 30% ของเงินได้พึงประเมิน
ระยะเวลา ถือครอง	5 ปีวันครบวัน นับแต่วันที่ลงทุน	5 ปีวันครบวัน นับแต่วันที่ลงทุน	5 ปีวันครบวัน นับแต่วันที่แจ้งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน เงินลงทุนส่วนที่เกินกว่า 500,000 บาท ทั้งหมด* ต้องถือครองตามเงื่อนไขข้างต้นด้วย

ที่มา: สำนักงาน ก.ล.ด. ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 68 หมายเหตุ: *หมายถึง เงินลงทุนทั้งหมดใน LTF ทุกกองทุน ทุก บลจ. ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นๆ
**เกณฑ์การลงทุนสำหรับเงินลงทุน Thai ESG ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2569

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน
ก่อนตัดสินใจลงทุน • Thai ESGX เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมระยะยาว และสนับสนุนการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย
ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน

กำหนดการทำรายการกองทุน Thai ESGX ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ชนิดเงินลงทุนใหม่ ปี 2568

KF70-THAIESGX-68		KFS50-THAIESGX-68		KFAEQ-THAIESGX-68		KKP BL THAI ESGX-2568		ONE-THAIESGX-X	
		ช่วงเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO)							
ชื่อ		2 - 8 พ.ค. 2568 พร้อมกันทุก บลจ.							
สับเปลี่ยนเข้า		KFCASH-A, KFCASHPLUS, KFSPLUS-A, KFSMART-A				KKP MP		1AM-DAILY-RA	
		ภายหลังเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO)							
ชื่อ		14 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2568 ภายในเวลา 15.30 น.				13 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2568 ภายในเวลา 15.30 น.			
สับเปลี่ยนเข้า		รับทุกกองทุนภายใน บลจ. กรุงศรี (ยกเว้น RMF, SSF, Thai ESG)				รับทุกกองทุนภายใน บลจ. เกียรตินาคินภัทร (ยกเว้น LTF, SSF, Thai ESG)		1AM-DAILY-RA	
ขายคืน		14 พ.ค. 2568 เป็นต้นไป				13 พ.ค. 2568 เป็นต้นไป			
สับเปลี่ยนออก		ให้สับเปลี่ยนออกไป Thai ESGX ชนิดเงินลงทุนใหม่ ปี 2568 ด้วยกันเท่านั้น โดยสามารถสับเปลี่ยนได้ทั้งภายใน บลจ. และข้าม บลจ.				ไม่เปิดให้สับเปลี่ยน			
		ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2568 เป็นต้นไป							
ชื่อ		ไม่เปิดให้ซื้อ ทุก บลจ.							
สับเปลี่ยนเข้า		รับเฉพาะ Thai ESGX ชนิดเงินลงทุนใหม่ ปี 2568 ด้วยกันเท่านั้น โดยสามารถสับเปลี่ยนได้ทั้งภายใน บลจ. (ถ้ามี) และข้าม บลจ.							
ขายคืน		ทุกวันทำการ ภายในเวลา 15.30 น.							
สับเปลี่ยนออก		สามารถสับเปลี่ยนออกไป Thai ESGX ชนิดเงินลงทุนใหม่ ปี 2568 ด้วยกันเท่านั้น โดยสามารถสับเปลี่ยนได้ทั้งภายใน บลจ. (ถ้ามี) และข้าม บลจ.							

ชนิดเงินลงทุนเดิม (สับเปลี่ยนจาก LTF)

KF70-THAIESGX-L		KFS50-THAIESGX-L		KFAEQ-THAIESGX-L		KKP BL THAI ESGXforLTF		ONE-THAIESGX-L	
ภายหลังเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO)									
วันและเวลา ที่เปิดให้ทำรายการ สับเปลี่ยนเข้าจาก LTF		13 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2568 ภายในเวลา 15.30 น.						13 พ.ค. - 29 มิ.ย. 2568 ภายในเวลา 15.30 น. และ 30 มิ.ย. 2568 ภายในเวลา 12.00 น.	
เงื่อนไขการทำรายการ สับเปลี่ยนเข้าจาก LTF		เปิดรับสับเปลี่ยน LTF บลจ. กรุงศรี เท่านั้น โดยวันที่รับคำสั่งสับเปลี่ยนล่วงหน้าและวันที่รายการมีผลเป็นไปตามที่ บลจ. กำหนด*				เปิดรับสับเปลี่ยน LTF บลจ. เกียรตินาคินภัทร เท่านั้น โดยวันที่รับคำสั่งสับเปลี่ยนล่วงหน้าและวันที่รายการมีผลเป็นไปตามที่ บลจ. กำหนด*		เปิดรับสับเปลี่ยน LTF บลจ. วรรณ และ บลจ.อื่นๆ โดยวันที่รับคำสั่งสับเปลี่ยนล่วงหน้าและวันที่รายการมีผลเป็นไปตามที่ บลจ. กำหนด*	
กองทุน LTF ที่สามารถ สับเปลี่ยนมาได้		KFLTFD70 KFLTFD70-D KFLTFEQ.70D	KFLTF50 KFLTF50-A	KFLTFD70 KFLTFD70-D KFLTFEQ.70D KFLTFDIV KFLTFDIV-D KFLTFEQ KFLTFEQ-A KFLTFA50-D KFLTFAST-D KFLTFTSM-D KFLTFSTARD KFLTFDNM-D		KKP LTFD		1SG-LTF-T และ LTF บลจ.อื่นๆ	
ขายคืน		19 พ.ค. 2568 เป็นต้นไป					13 พ.ค. 2568 เป็นต้นไป		
สับเปลี่ยนออก		19 พ.ค. 2568 เป็นต้นไป สามารถสับเปลี่ยนระหว่าง Thai ESGX ชนิดเงินลงทุนเดิม ด้วยกันเท่านั้น โดยสามารถสับเปลี่ยนได้ทั้งภายใน บลจ. และข้าม บลจ.					1 ก.ค. 2568 เป็นต้นไป สามารถสับเปลี่ยนระหว่าง Thai ESGX ชนิดเงินลงทุนเดิม ด้วยกันเท่านั้น โดยสามารถสับเปลี่ยนได้ทั้งภายใน บลจ. และข้าม บลจ.		

หมายเหตุ : *ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปฏิทินกองทุน / ตารางส่งคำสั่งล่วงหน้า ของ บลจ.

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน
ก่อนตัดสินใจลงทุน • Thai ESGX เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมระยะยาว และสนับสนุนการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย
ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน