

Monthly Fund Update  
29/11/2567

### ระดับความเสี่ยงของกองทุน

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|
| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8+ | สูง |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|

กองทุนรวมที่เสนอขายสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

**ประเภท :** กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน, กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

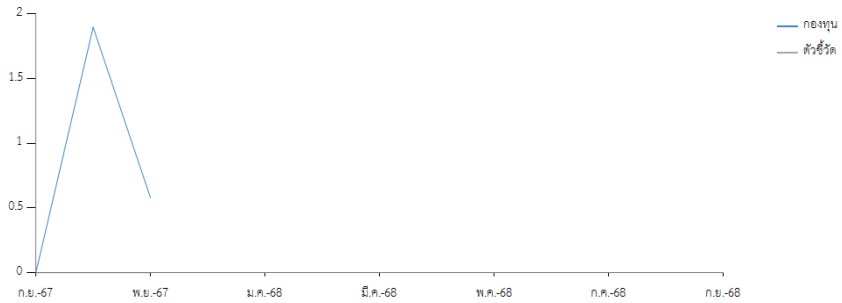
**นโยบายการลงทุน :** เน้นลงทุนในกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I (กองทุนหลัก) ชนิด Class I EUR-Z โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านการลงทุนในกองทุนของ EQT (Fund Investments) และการร่วมลงทุน (Co-Investments) โดยจะลงทุนใน EQT Private Equity และ EQT Value-Add Infrastructure ประมาณ 50-70% ของเงินลงทุนที่ไม่รวมสินทรัพย์สภาพคล่อง กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน ไม่เกิน 50% ของ NAV และอาจลงทุนใน Structured Note และ/หรือ Derivatives เพื่อลดความเสี่ยง หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันได้ไม่เกิน 100% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล :** ไม่มี

### รายละเอียดกองทุน

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| AIMC Category         | Miscellaneous             |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 17/10/2567                |
| ทุนจดทะเบียน          | 1,000 ล้านบาท             |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  | 136,795,913.39 บาท        |
| มูลค่าหน่วยลงทุน      | 10.0580 บาท               |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์     | บมจ.ธนาคาร กลีกรไทย จำกัด |
| นายทะเบียน            | บลจ.กรุงไทย               |

### ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



### ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลัก ซึ่งลงทุนใน Private Equity และมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับดัชนีชี้วัด

### การขายและรับซื้อคืน

|   |   |
|---|---|
| วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน  |   |
| ทุกวันทำการซื้อขายแรกของทุกเดือน โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าตามวันและเวลาที่ บลจ.กำหนด   |   |
| มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก  | 500,000 บาท                               |
| มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป  | 10,000 บาท                                |
| วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน   |   |
| ทุกวันทำการซื้อขายแรกของ ม.ค. เม.ย. ก.ค. และ ต.ค. หรือตามที่ บลจ.กำหนด โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าตามวันและเวลาที่ บลจ.กำหนด ทั้งนี้จะเปิดรับคำสั่งขายคืนหลังจาก 18 เดือนนับตั้งแต่วันที่กองทุนลงทุนในกองทุนหลักครั้งแรก |   |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน  | ไม่กำหนด                                  |
| จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อคืน   | ไม่กำหนด                                  |
| มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ   | ไม่กำหนด                                  |
| ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน   | T+40 คือ 40 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน |

### ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

|           | ผลตอบแทน (%) |         |     | ผลตอบแทน (%ต่อปี) |      |      |       |               |
|-----------|--------------|---------|-----|-------------------|------|------|-------|---------------|
|           | 3 เดือน      | 6 เดือน | YTD | 1 ปี              | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | จัดตั้งกองทุน |
| กองทุน    | -            | -       | -   | -                 | -    | -    | -     | 0.58          |
| ตัวชี้วัด | -            | -       | -   | -                 | -    | -    | -     | -             |

### ความผันผวน

|           | ความผันผวน (%ต่อปี) |         |     |      |      |      |       |
|-----------|---------------------|---------|-----|------|------|------|-------|
|           | 3 เดือน             | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี |
| กองทุน    | -                   | -       | -   | -    | -    | -    | -     |
| ตัวชี้วัด | -                   | -       | -   | -    | -    | -    | -     |

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ลงทุนส่วนใหญ่ในทรัพย์สินทางเลือก ประเภท Private Equity

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ [www.ktam.co.th](http://www.ktam.co.th)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟกซ์ 0-2670-0430

Callcenter@ktam.co.th

## Monthly Fund Update

29/11/2567

| ความเสี่ยงหลักของกองทุน  | การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)   |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
|--|---|---|-------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------|--|--|
| ความเสี่ยงจากการลงทุนในทรัพย์สินประเภท Private Equity  |   |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| ความเสี่ยงทางตลาด  |   |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร  |   |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว  |   |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน   |   |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง  |   |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน  |   |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| ความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  |   |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   |   |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์  |   |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร   | <b>หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>  |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ตราสาร</th> <th>(% NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EQT Nexus Fund SICAV</td> <td>97.92</td> </tr> </tbody> </table> | ตราสาร                                  | (% NAV)                 | EQT Nexus Fund SICAV                      | 97.92                   |  |                                 |  |                 |  |  |
| ตราสาร   | (% NAV)   |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| EQT Nexus Fund SICAV   | 97.92   |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ  | <b>การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)</b>  |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| <b>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)</b>   | <b>ชื่อกองทุน : EQT Nexus Fund SICAV</b>  |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>การจัดการ</td> <td>ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07*)</td> </tr> <tr> <td>ผู้ดูแลผลประโยชน์</td> <td>ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321*)</td> </tr> <tr> <td>นายทะเบียน</td> <td>ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214*)</td> </tr> </tbody> </table>   | การจัดการ   | ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07*)  | ผู้ดูแลผลประโยชน์       | ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321*) | นายทะเบียน              | ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214*) | <b>ISIN code : LU2617117614</b> |  |                 |  |  |
| การจัดการ  | ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07*)  |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์  | ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321*)   |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| นายทะเบียน   | ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214*)  |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| <p>* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน ** หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง</p>  | <b>Bloomberg code :</b>   |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| <b>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)</b>   | <p>*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ</p>   |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>การขายหน่วยลงทุน</td> <td>ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 2.00*)</td> </tr> <tr> <td>การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</td> <td>ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)</td> </tr> <tr> <td>การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- กองทุนต้นทาง</td> <td>ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)</td> </tr> <tr> <td>- กองทุนปลายทาง</td> <td>ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 2.00*)</td> </tr> </tbody> </table> | การขายหน่วยลงทุน  | ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 2.00*)  | การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)    | การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน |  | - กองทุนต้นทาง                  | ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) | - กองทุนปลายทาง | ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 2.00*) |  |
| การขายหน่วยลงทุน   | ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 2.00*)  |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  | ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)  |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  |   |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| - กองทุนต้นทาง   | ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)  |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| - กองทุนปลายทาง  | ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 2.00*)  |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด</td> <td>ไม่เกิน 5.000 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)</td> </tr> </tbody> </table>   | ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด  | ไม่เกิน 5.000 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด   | ไม่เกิน 5.000 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)   |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |
| <p>*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน</p>   |   |   |                         |   |                         |  |                                 |  |                 |  |  |

### ข้อมูลอื่นๆ

เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ เป็นเพียงการสรุปย่อหรือคัดเฉพาะมาแต่บางส่วนเท่านั้น เนื่องด้วยข้อจำกัดในด้านของรูปแบบของเอกสาร ดังนั้น ผู้สนใจลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม นอกจากนี้ กองทุนรวมนี้เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น เนื่องจากเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

### คำเตือนและข้อจำกัดสิทธิกองทุนรวมหลัก

กองทุน Feeder Fund - กองทุนเปิดเคแอม โกลบอลไพรเวทอีควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“KT-GPEQ-UI”) มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของ EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I, Class I EUR-Z (กองทุนหลัก)

เอกสารของกองทุนที่บริษัทจัดการฯ (KTAM) เป็นผู้จัดทำและเผยแพร่ฉบับนี้เนื้อหาเกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนหลักที่กองทุน KT-GPEQ-UI ได้ไปลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ไว้มีเพื่อวัตถุประสงค์อื่น กล่าวคือไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นฐานในการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ในกองทุนหลัก และไม่สามารถนำไปใช้ หรือไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือชักชวนให้ทำข้อเสนอใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชักชวนเสนอขาย หรือชักชวนให้จองซื้อหรือซื้อ หรือเพื่อทำข้อผูกมัดใด ๆ กับกองทุนหลักได้

EQT Fund Management S.à r.l. ในฐานะผู้ออกเอกสารของกองทุนหลัก หรือของ EQT AB และ/หรือ CBTJ Financial Services B.V. และ/หรือ SEP Holdings B.V. และ/หรือบริษัทในเครือทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้อง หรือกองทุน EQT ต่าง ๆ (รวมถึงกองทุนหลัก) หรือพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง สมาชิก เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ พนักงาน นายหน้า ที่ปรึกษา หรือตัวแทน (แต่ละรายเรียกว่า “คู่สัญญาฝ่าย EQT”) ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลใดๆ ในเอกสารข้อมูลกองทุนหลัก และผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุน KT-GPEQ-UI ควรทราบว่าข้อกำหนดของกองทุนหลักอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมจากที่มีการจัดทำสรุปไว้ได้ในอนาคต ดังนั้น ข้อกำหนดของกองทุนหลักอาจแตกต่างจากที่สรุปไว้ในเอกสารข้อมูลกองทุนหลัก หรือเอกสารอื่นใดที่จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจัดการฯ

ผู้ศึกษาข้อมูลควรทราบว่าผู้ซื้อที่ลงทุนในกองทุน KT-GPEQ-UI ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นในกองทุนหลัก ไม่มีส่วนได้เสียโดยตรงในกองทุนหลัก ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใด ๆ ในกองทุนหลัก และไม่มีสิทธิไต่เบี่ยคู่สัญญาฝ่าย EQT การเสนอขายหน่วยลงทุนในกองทุน KT-GPEQ-UI จะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนในกองทุนหลัก นอกจากนี้ กองทุน KT-GPEQ-UI บริษัทจัดการฯ และบริษัทในเครือ ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษาของกองทุน KT-GPEQ-UI ไม่มีสิทธิในการร่วมบริหารจัดการ ควบคุม หรือดำเนินการในกองทุนหลัก ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุน KT-GPEQ-UI และการลงทุนของกองทุน KT-GPEQ-UI ในกองทุนหลัก มีความเสี่ยงสูง และอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด บริษัทจัดการฯ ไม่ได้ดำเนินการในนามของคู่สัญญาฝ่าย EQT ในการสื่อสารข้อมูลใด ๆ ซึ่งระบุไว้ ณ ที่นี้ และคู่สัญญาฝ่าย EQT ไม่ได้ให้การรับรองกองทุน KT-GPEQ-UI หรือให้คำรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน KT-GPEQ-UI หรือมีส่วนรับผิดชอบต่อการจัดตั้ง และ/หรือการดำเนินการของกองทุน KT-GPEQ-UI คู่สัญญาฝ่าย EQT จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความสูญเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ความเสียหาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความรับผิดใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดย หรือเกิดขึ้นกับบุคคลใด ๆ อันเป็นผลมาจากการลงทุนในกองทุน KT-GPEQ-UI

“เอกสารฉบับนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกองทุนหลัก เป็นการแปลและจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ในกรณีที่เอกสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลภาษาไทยมีความไม่สอดคล้องกัน ให้ถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก” “This translation is being provided for reference only. In the event of any inconsistency between the English version of this document and this translation, the English version shall prevail”