



## กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index

TMBUS500

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน ทหารไทย จำกัด

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต

: ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนตราสารทุน

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร

### 1.1 นโยบายการลงทุน

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 กลยุทธ์การลงทุนของ

กองทุนจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ [www.ishares.com](http://www.ishares.com)

### 1.2 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management)



## กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร

นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ และยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นตราสารทุนในต่างประเทศ

## กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- นักลงทุนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ในระยะอันใกล้
- นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนในหุ้น



## ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

**อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**



**คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ**

### คำเตือนที่สำคัญ

1. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4

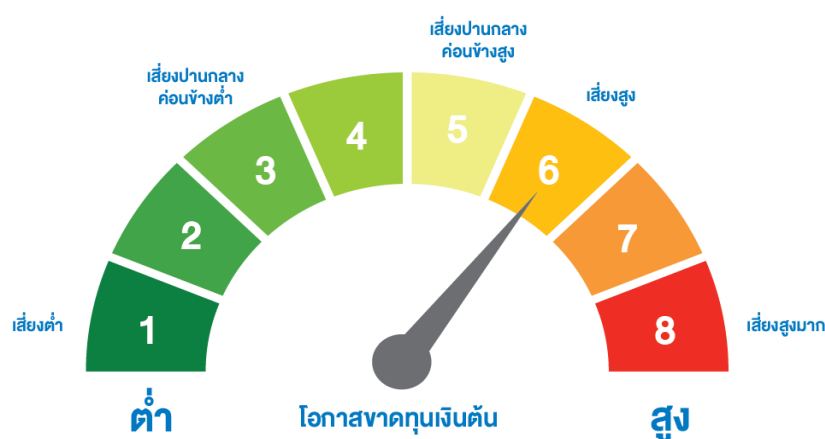
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

2. เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

3. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญาหรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคำยินยอม ข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน

\*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.tmbam.com](http://www.tmbam.com)

## แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



## ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)

พิจารณาค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวม (standard deviation : SD) ต่อปี

|     |         |          |          |       |
|-----|---------|----------|----------|-------|
| <5% | 5 - 10% | 10 - 15% | 15 - 25% | > 25% |
| ต่ำ |         |          |          | สูง   |

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

พิจารณาจากนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนรวม

|                      |         |          |               |
|----------------------|---------|----------|---------------|
| ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด | บางส่วน | คลุมพียง | ไม่ได้ป้องกัน |
| ต่ำ                  |         |          | สูง           |

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลงในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยง

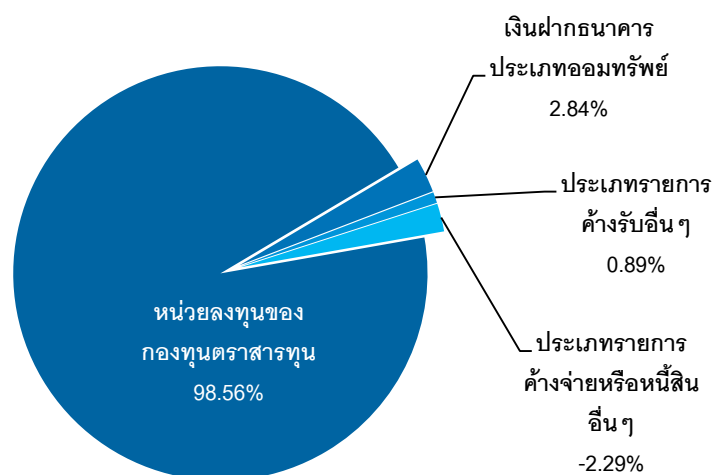
จากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่า จะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

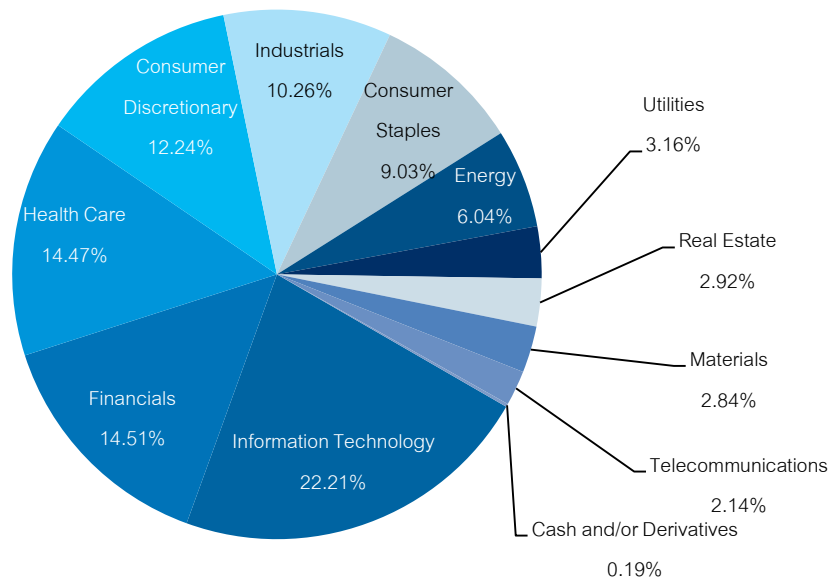
\*คุณสามารถดูข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ที่ [www.tmbam.com](http://www.tmbam.com)



### สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560



ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

### ชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

| ชื่อทรัพย์สิน                     | %ของ NAV |
|-----------------------------------|----------|
| 1.กองทุน IShares Core S&P 500 ETF | 98.56    |

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560



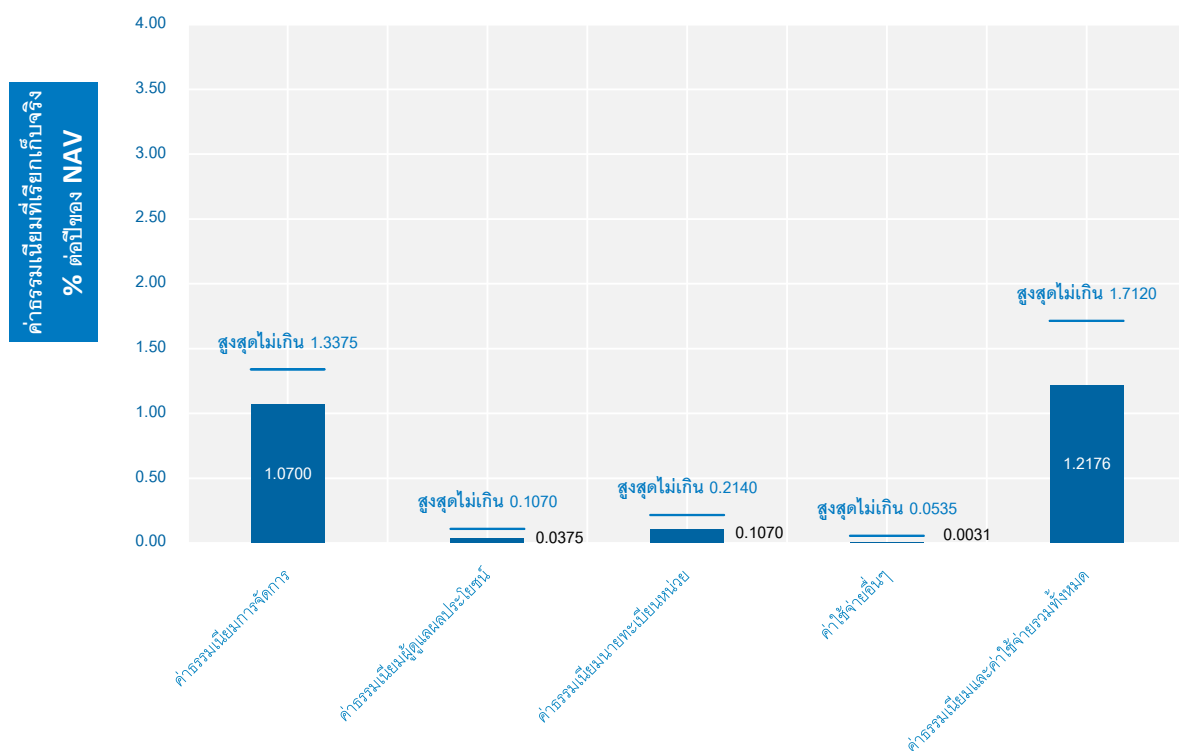
## ค่าธรรมเนียม

\* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน \*

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



คำอธิบายเพิ่มเติม :

1. ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย กองทุนรวม ณ วันที่คำนวณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้



## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| รายการ  | อัตราตามโครงการ                     | เรียกเก็บจริง                       |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                           | 1.00%                               | 1.00%                               |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน   | ไม่มี                               | ไม่มี                               |
| ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread*) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ (เก็บเข้ากองทุน) | 0.25%                               | 0.10%                               |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  | 5 บาท ต่อหน่วย<br>ลงทุน 1,000 หน่วย | 5 บาท ต่อหน่วย<br>ลงทุน 1,000 หน่วย |

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี)

คำอธิบายเพิ่มเติม :

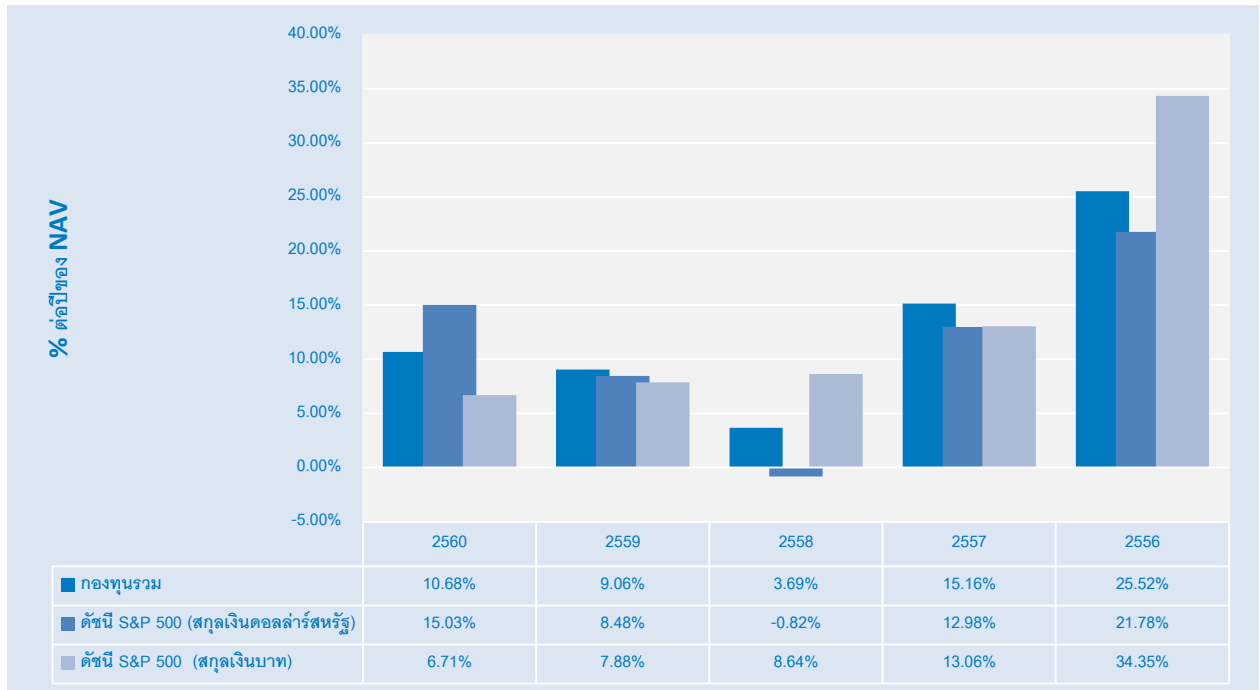
- ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ เรียกเก็บเฉพาะเมื่อมีการ**สั่งขาย** หรือ**สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก** และจะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทั้งจำนวน เพื่อนำไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม หรือแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่เรียกเก็บจริงกับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.ทหารไทย



## ผลการดำเนินงาน

\* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต \*

### ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



- กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -13.33
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 12.03
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขายคือ US Equity

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

#### ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

| กองทุน                 | Year to date | 3 เดือน | Percentile | 6 เดือน | Percentile | 1 ปี   | Percentile | 3 ปี   | Percentile | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|------------------------|--------------|---------|------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|----------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม      | 10.68%       | 4.06%   | 50th       | 6.15%   | 50th       | 18.08% | 50th       | 9.05%  | 50th       | 13.35%         |
| ผลตอบแทนดัชนีวีวี      | 6.71%        | 4.06%   | 50th       | 3.77%   | 75th       | 14.96% | 75th       | 9.22%  | 50th       | 14.52%         |
| ความผันผวนของกองทุน    | 6.97%        | 6.81%   | 25th       | 6.81%   | 25th       | 7.38%  | 50th       | 12.51% | 75th       | 12.03%         |
| ความผันผวนของดัชนีวีวี | 7.90%        | 7.82%   | 50th       | 7.68%   | 50th       | 8.27%  | 50th       | 13.01% | 75th       | 12.76%         |

หมายเหตุ : สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็น % ต่อปี  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

สามารถดูผลดำเนินงานที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.tmbam.com](http://www.tmbam.com)

## ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม US Equity ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

| Peer Percentile             | Return (%) |       |       |       |       |     | Standard Deviation (%) |       |       |       |       |     |
|-----------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-----|------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                             | 3M         | 6M    | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 10Y | 3M                     | 6M    | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 10Y |
| 5 <sup>th</sup> Percentile  | 5.87       | 11.09 | 27.28 | 13.74 | 15.59 |     | 6.71                   | 6.67  | 7.26  | 9.87  | 9.70  |     |
| 25 <sup>th</sup> Percentile | 4.71       | 7.74  | 21.39 | 9.74  | 13.85 |     | 6.86                   | 6.82  | 7.37  | 10.11 | 9.98  |     |
| 50 <sup>th</sup> Percentile | 4.11       | 6.43  | 19.22 | 9.11  | 13.55 |     | 7.53                   | 7.59  | 9.17  | 10.96 | 10.44 |     |
| 75 <sup>th</sup> Percentile | 3.85       | 4.19  | 16.55 | 8.06  | 11.77 |     | 9.53                   | 10.5  | 10.34 | 12.33 | 11.86 |     |
| 95 <sup>th</sup> Percentile | 2.20       | 0.61  | 14.01 | 4.31  | 3.94  |     | 10.57                  | 11.83 | 13.29 | 13.16 | 12.59 |     |

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

|             | Year to date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี   | 3 ปี   | 5 ปี   | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-------------|--------------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|----------------|
| Share Class | 16.66%       | 4.70%   | 9.09%   | 23.54% | 10.72% | 15.18% | 7.46% | 5.49%          |
| Benchmark   | 16.91%       | 4.76%   | 9.10%   | 23.63% | 10.76% | 15.17% | 7.51% | 5.56%          |

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

สามารถดูผลดำเนินงานที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.tmbam.com](http://www.tmbam.com)

ดัชนีชี้วัด(Benchmark) ของกองทุนรวม คือดัชนี S&P 500 ในรูปสกุลเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ  
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

## ข้อมูลอื่นๆ

|   |  |
|---|--|
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                        | ไม่มี  |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์                             | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   |
| วันที่จดทะเบียน                               | 6 กุมภาพันธ์ 2556  |
| อายุโครงการ                                   | ไม่กำหนด   |
| ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน                       | วันทำการซื้อขาย : ทุกวันทำการ<br>ภายในระยะเวลาตั้งแต่ : 8.30 น.<br>ถึงระยะเวลา : 15.30 น.  |
|   | ราคา IPO (บาท) : 10 บาท  |
|   | มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท  |
|   | มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1 บาท  |
|   | วันที่ทำการขายคืนภายในระยะเวลาตั้งแต่ : 8.30 น.  |
|   | วันที่ทำการขายคืนถึงระยะเวลา : 15.30 น.  |
|   | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 3 วันทำการซื้อขาย<br>ขายถัดจากวันทำการซื้อขาย (T*+3)   |
|   | สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่<br>website : <a href="http://www.tmbam.com">www.tmbam.com</a>   |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน<br>หน่วยลงทุน | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และทุกสาขาทั่วประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111<br>หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นๆ ที่ บลจ.ทหารไทยแต่งตั้ง หรือทาง Website ของบริษัทจัดการที่<br><a href="http://www.tmbam.com">www.tmbam.com</a> |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน                        | พิพัฒน์ พิศณูวงศ์รักษ์<br>วันที่เริ่มบริหาร 6 กุมภาพันธ์ 2556<br>พรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์<br>วันที่เริ่มบริหาร 1 กรกฎาคม 2559  |

|  |  |
|--|--|
| <p>ติดต่อสอบถาม<br/>รับหนังสือชี้ชวน<br/>ร้องเรียน</p> | <p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด<br/>ที่อยู่ ชั้น 32 อาคารอับดุลลาฮิม เพลส 990<br/>ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500<br/>โทรศัพท์ : 0-2838-1800<br/>website : www.tmbam.com</p>  |
| <p>อนุญาตให้ผู้ที่มีสัญชาติ US ลงทุน</p>               | <p>ไม่ใช่</p>  |
| <p>ข้อมูลอื่นๆ</p>                                     | <p>1.บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ตัวแทนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (กล่าวคือ บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน) ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ในโครงการ) โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในโครงการทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ในโครงการ) โดยวิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน</p> <p>2.รายละเอียดกองทุนหลัก<br/>ชื่อกองทุนหลัก : iShares Core S&amp;P 500 ETF<br/>ประเภทกองทุน : Exchange Traded Fund จดทะเบียนใน NYSE</p> |

นโยบายการลงทุน : มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็น  
ส่วนประกอบของ S&P 500 Index  
บริษัทจัดการ : BlackRock Fund Advisors  
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน : State Street Bank and Trust  
Bloomberg Code : IW:US  
ค่าธรรมเนียม : 0.07

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด