

**ความเสี่ยง : 8**  
**ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน**  
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560**

## GLD คืออย่างไร

- มีโอกาสได้รับผลกำไร/ขาดทุน จากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ เสริมการลงทุนในทอง
- ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยรวมต่ำกว่าต้นทุนแบบเต็มๆ และมีความปลอดภัยจากการส่งมอบเงินและทองคำแท่ง

## รายละเอียดกองทุน

Ticker :	GLD
AIMC Category :	Miscellaneous
ชื่อกองทุน :	กองทุนเปิดเคแอม โกลด์ อีทีเอฟ แทรกเกอร์
ประเภทกองทุนรวม :	กองทุนรวมอีทีเอฟที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
นโยบายการลงทุน :	กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะประกาศกำหนด
จำนวนเงินทุนของโครงการ :	3,000.00 ล้านบาท
อายุโครงการ :	ไม่มีกำหนด
ดัชนีอ้างอิง :	London Gold A.M. Fixing
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :	ไม่มีกรจ่ายปันผล
ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :	ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ และความผันผวนของราคาทองคำ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

## วันจดทะเบียนกองทุน :

ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ผู้ดูแลสภาพคล่อง :

ผู้ร่วมค่านายลงทุน :

ที่ปรึกษากองทุน :

ผู้จัดการกองทุน :

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ<sup>1/2/3</sup> : ปัจจุบันเรียกเก็บจริงในอัตรารวม 0.46% ต่อปี (ไม่รวม VAT)



## บริษัทจัดการ

ชื่อ :	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
โทรศัพท์ :	0-2686-6100
ต่างจังหวัดโทรฟรี :	1 800 295 592
Website :	www.ktam.co.th

## ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :	337,209,757.44 บาท
มูลค่าต่อหน่วย :	1.8663 บาท
จำนวนหน่วยทั้งหมด :	180,676,200.0000 หน่วย
หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ :	2,000,000 หน่วย
มูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ :	3,732,752.38 บาท
Tracking error จากกองทุนรวมหลัก :	0.05%

<sup>1</sup>อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

<sup>2</sup>กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ

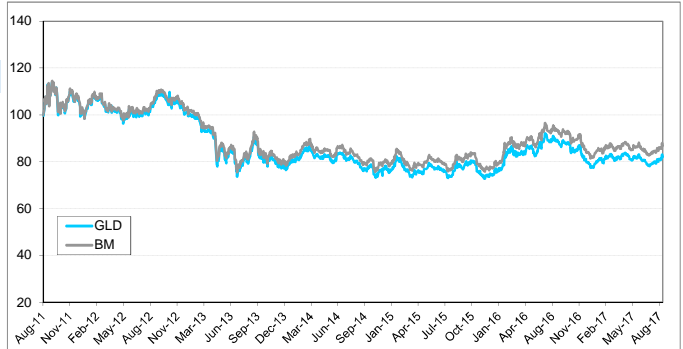
<sup>3</sup>ค่าธรรมเนียมดังกล่าวประกอบด้วย ค่าธรรมเนียม

## คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่
- การลงทุนในกองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงสูงและเหมาะสมกับนัก

การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับความเชื่อถือหรือถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

## ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง



หมายเหตุ : กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

## ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
GLD	3.55%	0.82%	-1.19%	-5.43%	0.73%	-4.50%	N/A	-3.21%
Benchmark <sup>1</sup>	4.44%	0.69%	-0.74%	-4.75%	1.81%	-3.57%	N/A	-2.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.09%	8.90%	9.09%	10.34%	13.08%	15.24%	N/A	16.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	9.85%	10.12%	9.64%	10.76%	12.47%	14.48%	N/A	15.95%
Information Ratio <sup>2</sup>	-0.01	0.00	-0.01	-0.13	-0.14	-0.11	N/A	-0.11

<sup>1</sup>Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price AM ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ค่าเฉลี่ยโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท

<sup>2</sup> Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -0.68% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 5.88% ต่อปี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

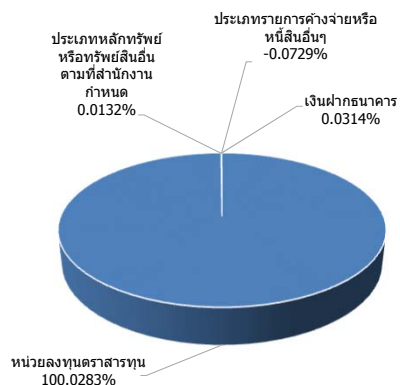
## ตลาดรอง

ช่วงห่างของราคา :	0.01
หน่วยการซื้อขาย :	100 GLD
Creation/Redemption :	ขั้นต่ำ 1 ตะกร้า

## สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

หน่วยลงทุนตราสารทุน	100.0283%
เงินฝากธนาคาร	0.0314%
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.0132%
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-0.0729%
<b>รวม</b>	<b>100%</b>

## การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีชื่อหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ [www.ktam.co.th](http://www.ktam.co.th)