

ความเสี่ยง : 8
ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

GLD คืออย่างไร

- มีโอกาสได้รับผลกำไร/ขาดทุน จากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ เหมือนลงทุนในทอง
- ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยรวมต่ำกว่าต้นทุนแบบเดิมๆ และมีความปลอดภัยจากการส่งมอบเงินและทองคำแท้

รายละเอียดกองทุน

Ticker : GLD
AIMC Category : Miscellaneous
ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดเคแอม โกลด์ อีทีเอฟ แทรกเกอร์
ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมอีทีเอฟที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยเน้นนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะประกาศกำหนด
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ : 3,000.00 ล้านบาท
อายุโครงการ : ไม่มีกำหนด
ดัชนีอ้างอิง : London Gold A.M. Fixing
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มีการจ่ายปันผล
ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ และความผันผวนของราคาทองคำ
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี
- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
- ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ 3 สิงหาคม 2554

วันจดทะเบียนกองทุน :

ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ผู้ดูแลสภาพคล่อง :

ผู้ร่วมคำนวณหน่วยลงทุน :

- ธนาคารซีทีเอ็มเบงก เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ
- บ.อีสต์เซจ โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
- บ.อีสต์เซจ โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิตเคอร์ส (ประเทศไทย)
- บริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษากองทุน :

ผู้จัดการกองทุน :

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ^{1/2/3} : ปัจจุบันเรียกเก็บจริงในอดีตรวม 0.46% ต่อปี (ไม่รวม VAT)



บริษัทจัดการ

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

ข้อมูลอื่นๆของกองทุน

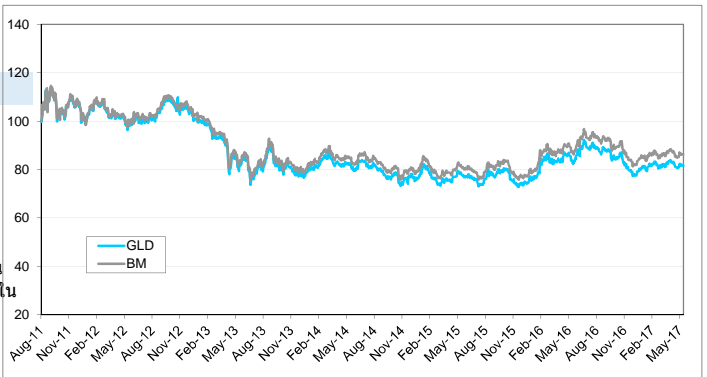
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 334,456,741.02 บาท
มูลค่าต่อหน่วย : 1.8511 บาท
จำนวนหน่วยทั้งหมด : 180,676,200.0000 หน่วย
หน่วยต่อตราหลักทรัพย์ : 2,000,000 หน่วย
มูลค่าต่อตราหลักทรัพย์ : 3,702,277.79 บาท
Tracking error จากกองทุนรวมหลัก : 0.06%
¹ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
² กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
³ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวประกอบด้วย ค่าธรรมเนียม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่
- การลงทุนในกองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงสูงและเหมาะสมกับนัก

การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ไม่ได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และไม่ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง



หมายเหตุ : กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

กองทุน	% ตามช่วงเวลา						ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	
GLD	2.71%	-1.99%	0.90%	-1.74%	0.27%	-3.88%	N/A
Benchmark ¹	3.73%	-1.41%	1.83%	-0.41%	1.54%	-2.94%	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.25%	9.35%	9.47%	12.16%	13.19%	15.38%	N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด	9.73%	9.20%	9.99%	12.35%	12.54%	14.65%	N/A
Information Ratio ²	-0.02	-0.03	-0.02	-0.25	-0.16	-0.11	N/A

¹Benchmark = ค่ามาจากดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price AM ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่วนวงโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท

² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -1.33% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 5.70% ต่อปี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

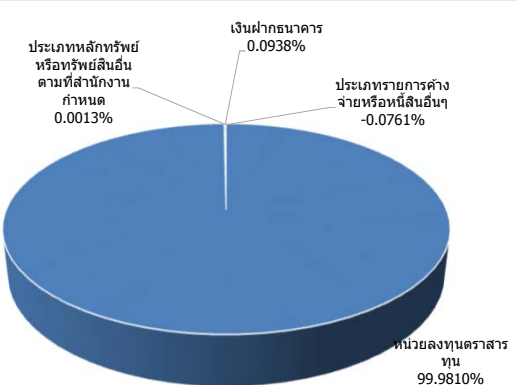
ตลาดรอง

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

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

หน่วยลงทุนตราสารทุน	
เงินฝากธนาคาร	99.9810%
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.0938%
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	0.0013%
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-0.0761%
รวม	100%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีไขหนึ่งสี่ซีชาน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th