

รายละเอียดของกองทุน

ประเภท: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทกองทุนรวมดัชนีตราสารทุน และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

AIMC Category: SET 50 Index Fund

วันที่จดทะเบียนกองทุน : 28 มิถุนายน 2550

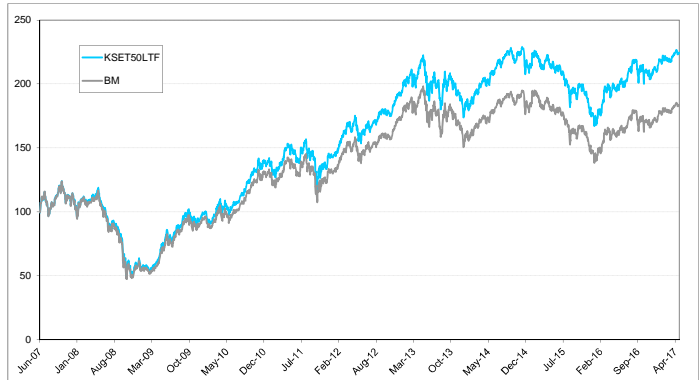
ทุนจดทะเบียน : 1,000 ล้านบาท

ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) : 1,154,882,177.33

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือตราสารหนี้ที่สอดคล้องกับผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน โดยมีฐานะการลงทุนหุ้นสุทธิในหุ้นสามัญ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้ง จะพิจารณาจัดผลตอบแทนรวม SET50 เป็นเกณฑ์มาตรฐานโดยสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมSET50 ในมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนอ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนที่เป็นดัชนีอื่นใดแทนดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีการค้าในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป โดยดัชนีที่นำมาใช้แทนจะต้องเป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน



หมายเหตุ:กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,154,882,177.33 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 22.4564

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 28 เมษายน 2560)

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 28 เมษายน 2560)							นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KSET50LTF	4.28%	2.40%	7.43%	13.54%	3.23%	5.30%	N/A	8.57%
Benchmark ¹	4.78%	2.70%	7.93%	13.40%	1.76%	3.20%	N/A	6.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.70%	7.00%	8.74%	12.57%	14.22%	15.98%	N/A	22.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	7.81%	7.05%	8.88%	12.88%	14.78%	16.53%	N/A	22.90%
Information Ratio ²	-0.51	-0.93	-0.19	0.15	1.29	1.71	N/A	1.44

¹Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Total Return Index)

² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.14% ต่อปี

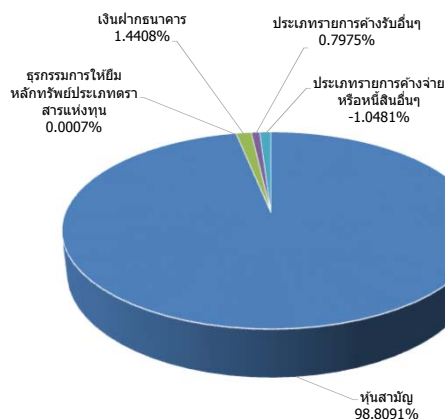
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.57% ต่อปี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนด โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1. หุ้นสามัญ	98.8091%
2. ธุรกิจการให้บริการโดยหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน	0.0007%
3. เงินฝากธนาคาร	1.4408%
4. ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	0.7975%
5. ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สิ้นอื่นๆ	-1.0481%
รวม	100%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



วันทำการขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ : 500 บาท

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 500 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน : T+4

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน⁽¹⁾ : ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน⁽¹⁾ : ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน⁽²⁾ : 200 บาท ต่อรายการ (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ⁽³⁾)

⁽¹⁾ ในกรณีที่เริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียม บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะตัดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

⁽²⁾ บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการครั้งแรกของแต่ละปีปฏิทิน

⁽³⁾ เว้นแต่กรณีเปลี่ยนไปซื้ออีก บลจ.อื่น จะเรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.50% ต่อปี ⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี ⁽²⁾)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.06% ต่อปี ⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03% ต่อปี ⁽²⁾)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 0.125% ต่อปี ⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.13% ต่อปี ⁽²⁾)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง

⁽¹⁾ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางเดียวกัน

⁽²⁾ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางเดียวกัน

การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้อนุมัติในจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับความไว้วางใจหรือความรับผิดชอบ และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน และคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนฯ หรือ www.ktam.co.th

AIMC Category Performance Report

Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
SET 50 Index Fund	5th Percentile	2.57	8.10	15.61	4.24	6.16	11.02	5.89	8.59	12.55	10.95	12.56	21.70
	25th Percentile	2.49	7.89	14.51	4.10	5.97	10.99	6.91	8.78	12.68	11.05	12.68	21.71
	50th Percentile	2.42	7.77	14.26	3.78	5.62	10.79	6.99	8.82	12.75	11.22	12.76	21.79
	75th Percentile	2.37	7.54	13.66	3.40	5.31	10.43	7.00	8.83	12.78	11.29	12.88	21.83
	95th Percentile	1.97	7.43	13.54	3.12	4.97	10.39	7.01	9.16	15.89	11.33	12.92	21.83

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์

(Disclaimer of Peer group Fund Performance)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
- ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น
 - 5th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
 - 25th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
 - 50th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median performance)
 - 75th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
 - 95th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น