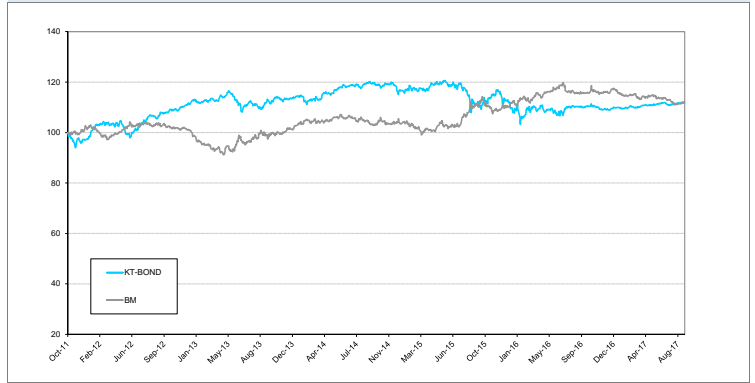




ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน



หมายเหตุ: กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	55,291,354.97	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.2121
----------------------------	---------------	------------------------	---------

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2560)

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2560)							นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน กองทุน
	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KT-BOND	1.86%	0.75%	1.47%	1.65%	-2.12%	1.19%	N/A	1.98%
Benchmark*	-4.80%	-1.62%	-2.75%	-3.85%	2.14%	1.50%	N/A	1.93%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	2.04%	1.91%	2.01%	2.36%	7.04%	6.21%	N/A	6.42%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	3.74%	3.11%	3.79%	4.27%	6.47%	6.65%	N/A	6.58%
Information Ratio ¹	0.19	0.23	0.15	1.55	-0.39	-0.03	N/A	0.00

¹Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

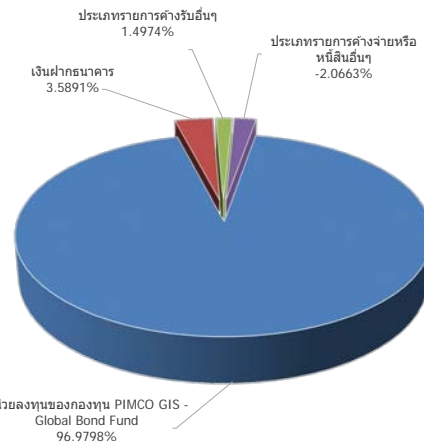
*Benchmark = ค่ามาจาก Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ค่าวัดโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท โดยตั้งแต่วันที่กองทุนเริ่มวันที่ 22 ก.ค. 59 ค่ามาจาก JP Morgan Global Government Bond Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ค่าวัดโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนด
โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1.	หน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS - Global Bond Fund	96.9798%
2.	เงินฝากธนาคาร	3.5891%
3.	ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	1.4974%
4.	ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สิ้นอื่นๆ	-2.0663%
รวม		100%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



รายละเอียดกองทุน

ประเภท : กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทหรือชื่อ
สินทรัพย์ลงทุน

AIMC Category: Global Bond Discretionary FX Hedge or Unhedge

วันที่จดทะเบียนกองทุน : 31 ตุลาคม 2554

ทุนจดทะเบียน : 2,000 ล้านบาท

ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) : 55,291,354.97

นโยบายการลงทุน : กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO FUNDS : GLOBAL INVESTORS SERIES PLC Global Bond Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะประกาศกำหนด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :

1) ความเสี่ยงทางตลาด 2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ 4) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 5) ความเสี่ยงจากคู่สัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 6) ความเสี่ยงที่เกิดจากการขายการลงทุนไปกองทุนอื่น 7) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 8) ความเสี่ยงจากการปรับลดสัดส่วนการลงทุน 9) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ 10) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100

แฟกซ์ 0-2670-0430

Callcenter@ktam.co.th

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ : 1,000 บาท

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขายคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายคืน : ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน : T+5

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :⁽¹⁾ ไม่เกิน 5.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.75%)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 3.00% (ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) ไม่เกิน 3.00% (ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บ)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) ไม่เกิน 5.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.75%)

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ :⁽²⁾

⁽¹⁾ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับคู่ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่ต่างกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้คู่ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะมีอัตราค่า ๗ สำนักงานของบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

⁽²⁾ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 0.75% ต่อปี⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.80% ต่อปี⁽²⁾)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :⁽³⁾ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03% ต่อปี⁽²⁾)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 0.20% ต่อปี⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.16% ต่อปี⁽²⁾)

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : ตามที่จ่ายจริง

⁽¹⁾ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

⁽²⁾ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

⁽³⁾ 5% ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ

การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

