

รายละเอียดกองทุน

**ประเภท :** กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำแบบทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

**AIMC Category:** Commodities Precious Metals

**วันที่จดทะเบียนกองทุน :** 9 กันยายน 2553

**ทุนจดทะเบียน :** 2,000 ล้านบาท

**ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) :** 375,378,976.83

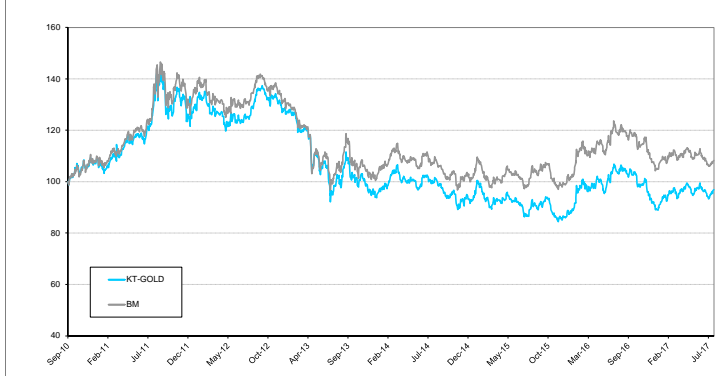
**นโยบายการลงทุน :** กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรูปมีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรูปมีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล :** ไม่จ่ายเงินปันผล

**ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :**

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ และความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคำ
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคำ
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ความเสี่ยงจากผู้ถือสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น
- ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน



หมายเหตุ: กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 375,378,976.83 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.6737

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ 31 กรกฎาคม 2560)

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ 31 กรกฎาคม 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	
KT-GOLD	6.62%	-1.16%	3.79%	-6.76%	-1.05%	-5.15%	N/A	-0.48%
Benchmark*	1.61%	-3.71%	-0.01%	-9.17%	0.59%	-3.81%	N/A	1.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.01%	9.52%	9.97%	11.06%	12.73%	14.54%	N/A	16.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	9.32%	8.48%	9.16%	10.62%	12.40%	14.42%	N/A	15.69%
Information Ratio <sup>1</sup>	0.10	0.11	0.09	0.46	-0.24	-0.21	N/A	-0.18

<sup>1</sup>Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

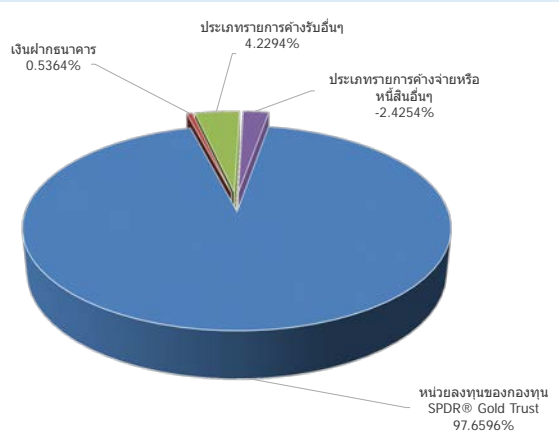
\*Benchmark = ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price AM ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ค่าเฉลี่ยโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนด โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1.	หน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust	97.6596%
2.	เงินฝากธนาคาร	0.5364%
3.	ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	4.2294%
4.	ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-2.4254%
<b>รวม</b>		<b>100%</b>

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



บริษัทจัดการ

**บริษัทจัดการ :** บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ 0-2686-6100  
แฟกซ์ 0-2670-0430  
[Callcenter@ktam.co.th](mailto:Callcenter@ktam.co.th)

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

**วันทำการขายหน่วยลงทุน :** ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.

**มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ :** ไม่กำหนด

**วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :** ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.

**มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :** ไม่กำหนด

**จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :** ไม่กำหนด

**มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :** ไม่กำหนด

**จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :** ไม่กำหนด

**ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน :** T+3

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

**ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :**<sup>(1)</sup> ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10%)

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :** ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10%)

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :**

- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10%)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10%)

**ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ :**<sup>(2)</sup> ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.15%)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ :** ไม่เกิน 1.00 % ต่อปี<sup>(1)</sup> (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี<sup>(2)</sup>)

**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :**<sup>(3)</sup> ไม่เกิน 0.07 % ต่อปี<sup>(1)</sup> (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.05% ต่อปี<sup>(2)</sup>)

**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :** ไม่เกิน 0.20% ต่อปี<sup>(1)</sup> (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.11% ต่อปี<sup>(2)</sup>)

**ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :** ตามที่จ่ายจริง

<sup>(1)</sup> เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางอ้อมเดียวกัน

<sup>(2)</sup> เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางอ้อมเดียวกัน

<sup>(3)</sup> ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการฝากหรือรับเงินในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ

การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ได้รับรองถึงความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ [www.ktam.co.th](http://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
Commodities Precious Metals	5th Percentile	-0.42	5.67	-5.92	-0.38	-4.40	5.17	8.10	8.67	9.94	12.53	14.43	17.33
	25th Percentile	-0.63	4.66	-6.48	-0.96	-4.79	5.17	8.38	8.97	10.31	12.93	14.80	17.33
	50th Percentile	-1.01	3.98	-6.82	-1.16	-5.13	5.17	9.30	9.58	10.94	13.71	15.60	17.33
	75th Percentile	-3.94	-0.19	-9.76	-1.73	-5.28	5.17	9.44	9.93	11.42	14.20	15.99	17.33
	95th Percentile	-4.19	-1.81	-11.30	-2.12	-5.72	5.17	9.62	10.22	11.72	14.42	16.27	17.33

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์  
(Disclaimer of Peer group Fund Performance)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)
- ผลการดำเนินงานของกองทุนที่เปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 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 สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ค่ามาตรฐาน จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น