

รายละเอียดของกองทุน

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

**AIMC Category:** Commodities Precious Metals

**วันที่จดทะเบียนกองทุน :** 9 กันยายน 2553

**ทุนจดทะเบียน :** 2,000 ล้านบาท

**ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) :** 326,397,174.50

**นโยบายการลงทุน :** กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล :** ไม่จ่ายเงินปันผล

**ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :**

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ และความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคำ
- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ความเสี่ยงจากคู่สัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น
- ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

**ผู้ดูแลผลประโยชน์ :** ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียน :** บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

**ผู้สอบบัญชี :** บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (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%)

<sup>(1)</sup> บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะยึดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

<sup>(2)</sup> ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์

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>)

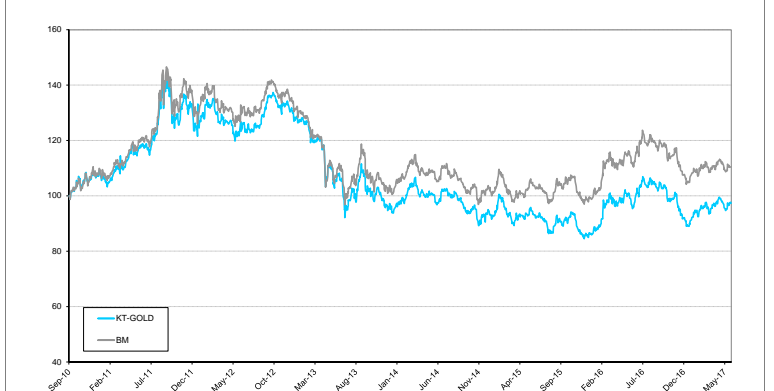
**ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :** ตามที่จ่ายจริง

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

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

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน



หมายเหตุ: กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 326,397,174.50      มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.7185

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ 31 พฤษภาคม 2560)

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ 31 พฤษภาคม 2560)							นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน
	% ตามช่วงเวลา	% ต่อปี					ปี	
		Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี		
KT-GOLD	7.11%	0.07%	4.56%	1.58%	-0.16%	-4.54%	N/A	-0.42%
Benchmark*	3.73%	-1.41%	1.83%	-0.41%	1.54%	-2.94%	N/A	1.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.33%	10.62%	10.58%	12.27%	12.78%	14.66%	N/A	16.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	9.73%	9.20%	9.99%	12.35%	12.54%	14.65%	N/A	15.83%
Information Ratio <sup>1</sup>	0.09	0.08	0.06	0.31	-0.25	-0.24	N/A	-0.21

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

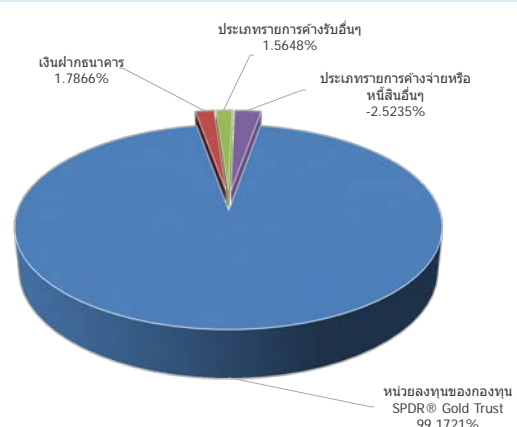
\*Benchmark = ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price AM ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ค่าวัดโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนด โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1.	หน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust	99.1721%
2.	เงินฝากธนาคาร	1.7866%
3.	ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	1.5648%
4.	ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-2.5235%
<b>รวม</b>		<b>100%</b>

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust 99.1721%

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

ได้รับรองถึงความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

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

## AIMC Category Performance Report

## Return and Risk statistics for Thailand Mutual

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Commodities Precious Metals	5th Percentile	0.62	5.36	3.09	0.59	-3.63	5.25	9.03	9.24	11.33	12.70	14.44	17.32
	25th Percentile	0.38	4.97	2.34	0.00	-3.95	5.25	9.52	9.51	11.83	13.13	14.84	17.32
	50th Percentile	0.12	4.55	1.62	-0.27	-4.36	5.25	9.95	10.31	12.40	13.98	15.61	17.32
	75th Percentile	-1.58	1.75	-1.53	-0.70	-4.58	5.25	10.43	10.79	12.79	14.40	16.05	17.32
	95th Percentile	-1.86	0.74	-2.11	-1.17	-4.88	5.25	10.62	10.98	13.03	14.64	16.33	17.32

ข้อควรระวังของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์  
 (Disclaimer of Peer group Fund Performance)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นลสิ่งชี้ขึ้นถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ [www.aimc.or.th](http://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