

รายละเอียดกองทุน

ประเภท : กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

AIMC Category: Commodities Energy

วันที่จดทะเบียนกองทุน : 29 เมษายน 2553

ทุนจดทะเบียน : 3,000 ล้านบาท

ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) : 383,980,709.41

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุนหลัก) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :

1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ 2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ 4) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 5) ความเสี่ยงจากคู่สัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 6) ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น 7) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ 8) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็มเอ สาขา กรุงเทพฯ

นายทะเบียน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ 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.

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน : T+4

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : (1) ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10%)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน :

- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) ไม่เกิน 1.50 % (ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บ)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10%)

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ : ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บ)

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละระลอกไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.50 % ต่อปี (1) (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00% ต่อปี (2))

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.07 % ต่อปี (1) (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.04% ต่อปี (2))

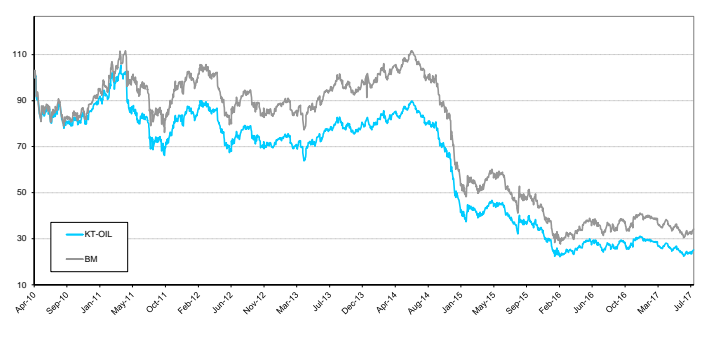
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 0.20 % ต่อปี (1) (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.15% ต่อปี (2))

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : ตามที่จ่ายจริง

(1) เป็นอัตราที่อิงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

(2) เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน



หมายเหตุ: กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 383,980,709.41 **มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)** 2.5094

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ 31 กรกฎาคม 2560)

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ 31 กรกฎาคม 2560)							นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KT-OIL	-18.56%	-4.18%	-14.24%	-0.38%	-32.85%	-19.23%	N/A	-17.33%
Benchmark*	-17.53%	-3.85%	-13.16%	1.86%	-31.18%	-17.40%	N/A	-13.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	22.35%	26.34%	22.42%	27.29%	34.41%	28.63%	N/A	27.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	23.75%	27.48%	23.64%	29.19%	37.25%	31.41%	N/A	30.37%
Information Ratio ¹	-0.03	-0.02	-0.03	-0.42	-0.36	-0.30	N/A	-0.30

¹Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

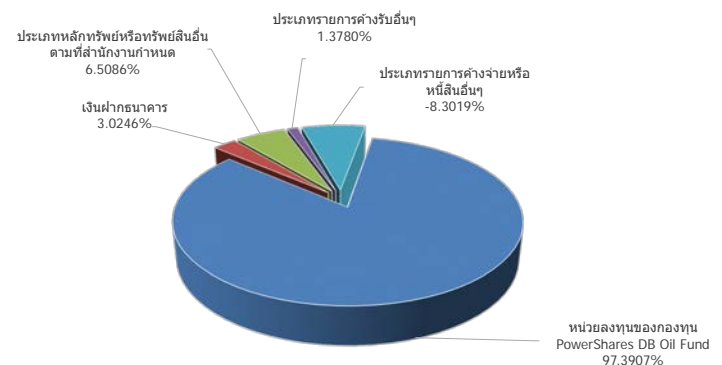
*Benchmark = ค่ามาจาก DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นลัษณ์ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนด โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1.	หน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund	97.3907%
2.	เงินฝากธนาคาร	3.0246%
3.	ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	6.5086%
4.	ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	1.3780%
5.	ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-8.3019%
	รวม	100%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



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

ได้รับรองถึงความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมีได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีไว้หนึ่งสื่อชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ 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
Commodities Energy	5th Percentile	0.32	-8.40	5.51	-32.56	-18.55	0.32	18.59	17.27	20.77	23.55	20.54	18.59
	25th Percentile	-0.24	-9.22	4.28	-32.81	-19.05	-0.24	25.47	21.79	27.01	28.07	24.32	25.47
	50th Percentile	-0.77	-9.74	3.88	-32.88	-19.18	-0.77	26.02	22.18	27.28	28.29	24.48	26.02
	75th Percentile	-3.89	-13.38	-0.12	-33.28	-19.50	-3.89	26.35	22.43	27.37	28.57	24.69	26.35
	95th Percentile	-4.15	-14.23	-3.89	-33.89	-21.36	-4.15	30.65	26.62	30.36	29.46	25.17	30.65

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer group Fund Performance)

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

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น