

(Calculated on: 05/04/2017)

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : ระดับ 4 (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ)

รายละเอียดกองทุน	
ประเภท :	กองทุนรวมตราสารหนี้ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
AIMC Category:	Long Term General Bond
วันที่จดทะเบียนกองทุน :	20 มีนาคม 2556
ทุนจดทะเบียน :	3,000 ล้านบาท
ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) :	244,971,119.44
นโยบายการลงทุน:	ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย, ตราสารภาครัฐต่างประเทศ, ตราสารหนี้, ตราสารการเงิน, หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวม ETF ที่มีผลตอบแทนแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :

- 1) ความเสี่ยงจากรีเสถียรภาพด้านอัตราดอกเบี้ยที่อาจผันผวนขึ้นลง ซึ่งคำนวณโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นใด อาจไม่สามารถสะท้อนปัจจัยได้อย่างครบถ้วน
- 2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
- 3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
- 4) ความเสี่ยงด้านเครดิต
- 5) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- 6) ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- 7) ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
- 8) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
- 9) ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 10) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการดำเนินงานลงทุนทุกประเภท

ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาकर ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สอบบัญชี :	บริษัท สอมบัญชี 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 :	ไม่กำหนด
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
ระยะเวลาในการเงินค่าขายคืน :	T+3
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน	
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ⁽¹⁾	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ⁽¹⁾	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.00 % (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการขายหลักทรัพย์ ⁽²⁾	-ค่าธรรมเนียมการขายหลักทรัพย์ : ไม่เกิน 3.00 % ของราคาขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.15% ของราคาขาย)
-ค่าธรรมเนียมการขายคืนหลักทรัพย์ :	ไม่เกิน 3.00% ของราคาซื้อคืน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.05% ของราคาซื้อคืน)

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

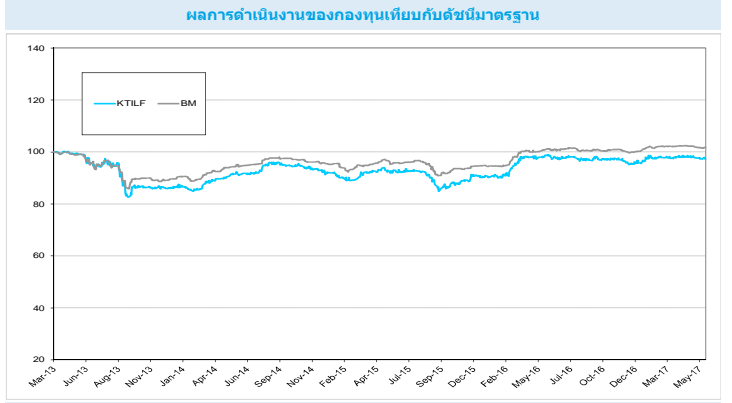
⁽²⁾ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนเรียกเก็บเมื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :	ไม่เกิน 0.75% ต่อปี ⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.32% ต่อปี ⁽²⁾)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ⁽³⁾	ไม่เกิน 0.07 %ต่อปี ⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.02% ต่อปี ⁽²⁾)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :	ไม่เกิน 0.20 %ต่อปี ⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.08% ต่อปี ⁽²⁾)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :	ตามที่จ่ายจริง

⁽¹⁾ เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

⁽²⁾ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

⁽³⁾ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการนำหลักทรัพย์ลงในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ



มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	244,971,119.44	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
		10.0052

กองทุน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 พฤษภาคม 2560)							
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KTILF	1.82%	-1.05%	1.83%	-0.89%	2.19%	N/A	N/A	0.01%
Benchmark*	1.39%	-0.46%	1.83%	1.01%	2.54%	N/A	N/A	0.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.14%	5.81%	7.33%	6.93%	7.67%	N/A	N/A	8.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	1.88%	1.15%	1.83%	2.27%	3.39%	N/A	N/A	4.77%
Information Ratio ¹	0.01	-0.03	0.00	-0.25	-0.01	N/A	N/A	-0.01

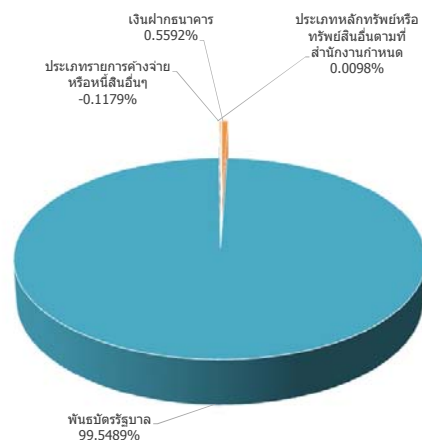
¹Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

* Benchmark = Bloomberg Barclays Thailand Govt Inflation-Linked All Maturities TRI

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนด
โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
1. เงินฝากธนาคาร	0.5592%
2. พันธบัตรรัฐบาล	99.5489%
3. ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.0098%
4. ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-0.1179%
รวม	100.0000%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (โมดไฟพาด) **9.43 (ปี)**

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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th