

(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) : 248,355,222.57

นโยบายการลงทุน: ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย, ตราสารภาครัฐต่างประเทศ, ตราสารหนี้, ตราสารการเงิน, หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวม ETF ที่มีผลตอบแทนแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร 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

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน : T+3

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ⁽¹⁾ : ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ⁽¹⁾ : ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 1.00 % (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ⁽²⁾ :

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

⁽¹⁾ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน 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⁾)

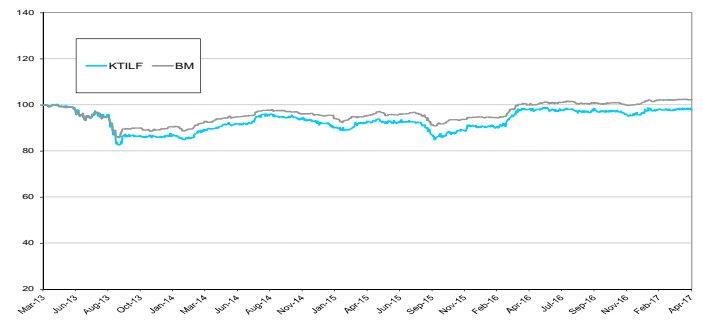
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 0.20 % ต่อปี ⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.08% ต่อปี ⁽²⁾)

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : ตามที่จ่ายจริง

⁽¹⁾ เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

⁽²⁾ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

⁽³⁾ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการนำหลักทรัพย์ลงในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน


หมายเหตุ: กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) : 248,355,222.57 **มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) :** 10.0727

กองทุน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 เมษายน 2560)							
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ตั้งแต่เริ่มจัดทะเบียนกองทุน	
KTILF	2.51%	0.46%	0.33%	0.44%	2.76%	N/A	N/A	0.18%
Benchmark*	1.91%	0.71%	1.30%	2.19%	2.88%	N/A	N/A	0.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.63%	5.73%	7.39%	6.96%	7.70%	N/A	N/A	8.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	1.99%	1.17%	1.95%	2.39%	3.45%	N/A	N/A	4.82%
Information Ratio ¹	0.02	-0.01	-0.02	-0.23	0.01	N/A	N/A	-0.01

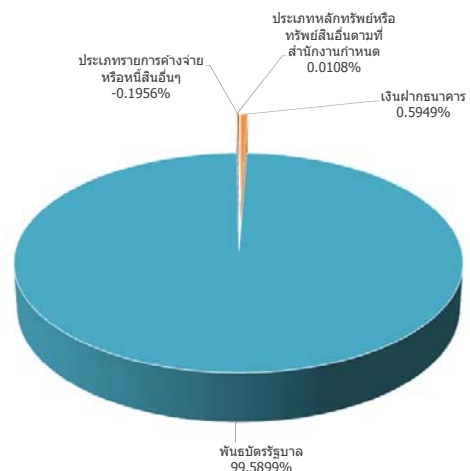
¹Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนด
โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1. เงินฝากธนาคาร	0.5949%
2. พันธบัตรรัฐบาล	99.5899%
3. ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.0108%
4. ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-0.1956%
รวม	100.0000%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (โมดไฟเวด)
9.53 (ปี)

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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th