

**รายละเอียดกองทุน**

**ประเภท :** กองทุนรวมตราสารหนี้ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

**AIMC Category:** Long Term General Bond

**วันที่จดทะเบียนกองทุน :** 20 มีนาคม 2556

**ทุนจดทะเบียน :** 3,000 ล้านบาท

**ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) :** 228,533,990.84

**นโยบายการลงทุน:** ลงทุนในตราสารภาคครัวเรือนไทย 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](mailto: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 <sup>(1)</sup>** ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน <sup>(1)</sup>** ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน** ไม่เกิน 1.00 % (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

**ค่าธรรมเนียมการขายหลักทรัพย์ <sup>(2)</sup>**

-ค่าธรรมเนียมการขายหลักทรัพย์ : ไม่เกิน 3.00 % ของราคาขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.15% ของราคาขาย)

-ค่าธรรมเนียมการขายคืนหลักทรัพย์ : ไม่เกิน 3.00% ของราคาซื้อคืน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.05% ของราคาซื้อคืน)

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

<sup>(2)</sup> ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นเงินดักลาสวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนเรียกเก็บเมื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ :** ไม่เกิน 0.75% ต่อปี <sup>(1)</sup> (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.32% ต่อปี <sup>(2)</sup>)

**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>(3)</sup>** ไม่เกิน 0.07 %ต่อปี <sup>(1)</sup> (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.02% ต่อปี <sup>(2)</sup>)

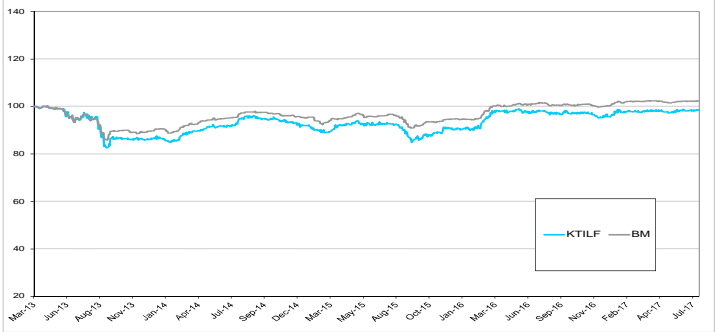
**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :** ไม่เกิน 0.20 %ต่อปี <sup>(1)</sup> (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.08% ต่อปี <sup>(2)</sup>)

**ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :** ตามที่จ่ายจริง

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

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

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

**ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน**


หมายเหตุ: กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

**มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560**

**มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)** 228,533,990.84      **มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)** 10.1191

กองทุน	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 กรกฎาคม 2560)							
	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่รับจดทะเบียนกองทุน
KTILF	2.98%	0.46%	0.93%	0.69%	1.11%	N/A	N/A	0.27%
Benchmark*	1.99%	0.08%	0.79%	1.02%	1.69%	N/A	N/A	0.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.75%	5.47%	5.58%	6.81%	7.66%	N/A	N/A	8.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	1.69%	1.19%	1.18%	1.93%	3.32%	N/A	N/A	4.68%
Information Ratio <sup>1</sup>	0.02	0.02	0.00	-0.02	-0.04	N/A	N/A	0.0014

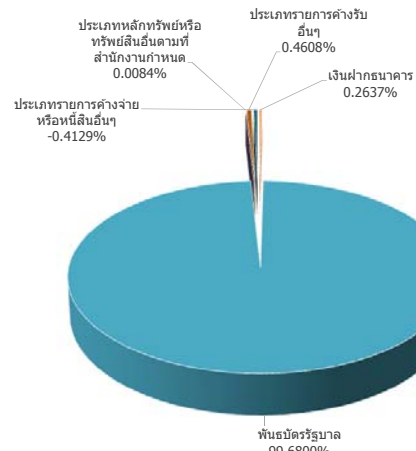
<sup>1</sup>Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

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

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน**

**สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**

1. เงินฝากธนาคาร	0.2637%
2. พันธบัตรรัฐบาล	99.6800%
3. ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.0084%
4. ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	0.4608%
5. ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-0.4129%
<b>รวม</b>	<b>100.0000%</b>

**การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**


**พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (โมดไฟยัด)**

**9.53 (ปี)**

การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานอื่นใดในทำนองเดียวกัน และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมีได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน**

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