

รายละเอียดกองทุน

ประเภท: กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทหุ้นซื้อคืนหน่วยลงทุน
AIMC Category: Equity General
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 22 ตุลาคม 2546
ทุนจดทะเบียน: 5,000 ล้านบาท
ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท): 3,483,587,944.97

นโยบายการลงทุน:

บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีรวมทั้งลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการขาดโอกาสโดยวิธีอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนด บริษัทจะลงทุนในตราสารทุน จำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยจะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งเหตุผลในการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structure Note)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม:

- 1) ความเสี่ยงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
- 2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- 3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
- 4) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

ผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี:

สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการ:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100

แฟกซ์ 0-2670-0430

Callcenter@ktam.co.th

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ: 1,000 บาท

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน: T+4

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน⁽¹⁾: ไม่เกินร้อยละ 0.25% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน⁽¹⁾: ไม่เกินร้อยละ 0.25% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน: ไม่มี

⁽¹⁾ ในกรณีที่คิดค่าธรรมเนียม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะคิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกินร้อยละ 1.00% ต่อปี⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี⁽²⁾)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกินร้อยละ 0.07% ต่อปี⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03% ต่อปี⁽²⁾)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน: ไม่เกินร้อยละ 0.10% ต่อปี⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.11% ต่อปี⁽²⁾)

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ: ตามที่จ่ายจริง

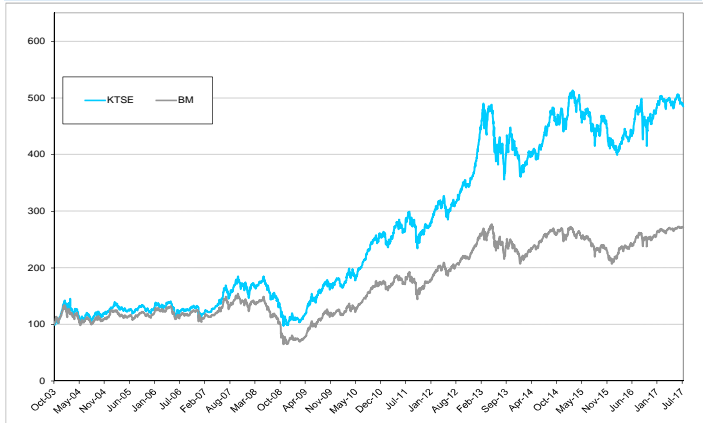
⁽¹⁾ เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางอันเดียวกัน

⁽²⁾ เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางอันเดียวกัน

การจ่ายปันผล (5 ครั้งล่าสุด)

วันที่จ่าย	อัตราต่อหน่วย (บาท)
25 กรกฎาคม 2560	0.25
6 กุมภาพันธ์ 2560	0.75
31 พฤษภาคม 2559	0.75
24 กุมภาพันธ์ 2558	0.75
22 กันยายน 2557	1.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน



หมายเหตุ 1. กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

2. กราฟผลตอบแทนรวมเงินปันผลและนำเงินปันผลลงทุนต่อในกองทุน (Dividend Reinvest)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 3,483,587,944.97 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.2867

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	ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
KTSE*	0.62%	-1.29%	-2.79%	-0.07%	3.86%	9.01%	11.48%	12.13%
Benchmark**	4.21%	1.08%	1.93%	5.47%	2.29%	6.04%	6.46%	7.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.19%	7.54%	7.91%	16.11%	15.64%	17.71%	20.87%	21.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	5.66%	4.43%	5.22%	10.79%	12.48%	14.49%	20.02%	20.36%
Information Ratio ¹	-0.075	-0.115	-0.12	-0.59	0.24	0.42	0.68	0.52

¹ Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

* มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 21 ครั้ง รวมเป็นเงิน 19.65 บาทต่อหน่วย

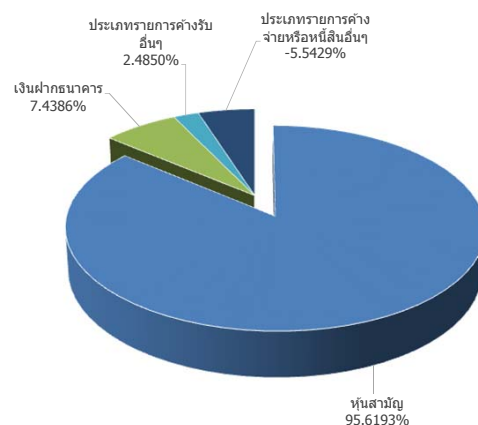
**Benchmark = SET Total Return Index

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1. ทุนสามัญ	95.6193%
2. เงินฝากธนาคาร	7.4386%
3. ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	2.4850%
4. ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-5.5429%
รวม	100.0000%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมีได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวน 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
Equity General	5th Percentile	5.42	6.02	10.69	8.39	11.56	11.62	4.48	5.07	8.72	7.89	11.44	16.52
	25th Percentile	2.69	3.29	6.34	6.31	9.62	10.72	5.01	5.77	10.84	9.14	12.43	18.50
	50th Percentile	0.81	1.81	3.35	4.28	7.95	9.10	5.62	6.29	11.68	9.76	13.35	19.66
	75th Percentile	-0.33	-0.16	1.48	2.27	6.57	8.21	7.17	7.51	12.42	10.68	14.39	20.37
	95th Percentile	-2.60	-4.66	-2.26	0.20	3.95	5.38	9.05	9.13	15.24	13.52	15.67	21.76

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer group Fund Performance)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ 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 สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ค่ามาตรฐาน จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น