

Monthly Fund Update

30/04/2564



ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
-----	---	---	---	---	---	----------	---	---	----	-----

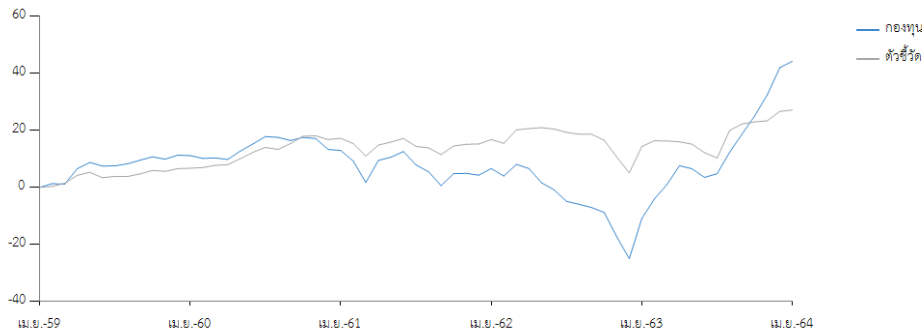
ประเภท : กองทุนรวมผสม

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอก
หาผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ได้ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Aggressive Allocation
วันที่จดทะเบียนกองทุน	26/09/2556
ทุนจดทะเบียน	7,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	618,288,835.19 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	12.4523 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



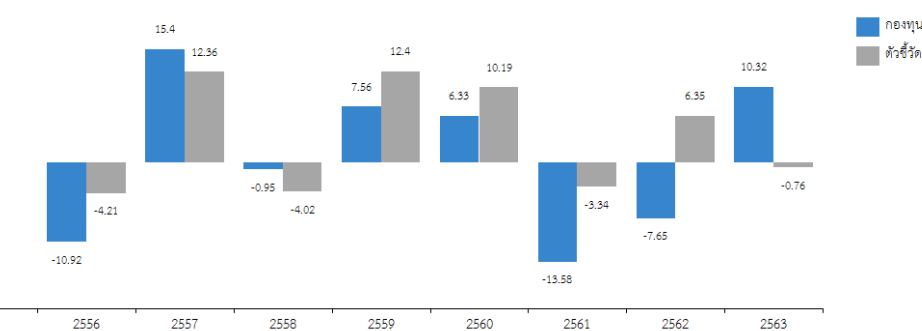
ดัชนีชี้วัด

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน : 50.00% 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน : 25.00% 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน : 25.00%

การขายและรับซื้อคืน

วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน	
ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเปิดทำการ - 15.30น.	
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1,000 บาท
วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	
ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเปิดทำการ - 15.30 น.	
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อรายคืน	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน	T+3

ผลการดำเนินงานรายปี



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	15.31	37.63	21.46	61.89	3.30	4.48	-	2.93
ตัวชี้วัด	3.41	15.28	4.02	11.22	1.47	4.12	-	4.10

ความผันผวน


	ความผันผวน (%ต่อปี)							
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	16.18	20.11	16.62	19.91	20.62	17.02	-	16.39
ตัวชี้วัด	6.21	9.51	6.95	8.78	9.79	8.23	-	7.84

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนนี้เป็นกองทุนผสม โดยมี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุน จึงมีความเสี่ยงที่ระดับ 6

Monthly Fund Update

30/04/2564

ความเสี่ยงหลักของกองทุน	การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ความเสี่ยงทางตลาด	 <p>เงินสด 95.60 เงินฝากธนาคาร 4.36 สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ 0.04</p>	
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร		
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร		
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์		
ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง		
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว		
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)		
การจัดการ	ไม่เกิน 1.8725 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07)	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0749 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03)	
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.21400**)	
*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี), **ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป		
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ของ NAV)		
การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25)	
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน		
- กองทุนต้นทาง	ไม่เกิน 1.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 1.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25)	
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก		
ตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ	(% NAV)
บมจ. ปตท.		3.55
บมจ. ดูโฮม		3.11
บมจ. จีนเน็ค (ประเทศไทย)		3.03
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		2.70
บมจ. คอปเปอร์ ไวรด์		2.65

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกลุ่ม Aggressive Allocation ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2564

เปอร์เซ็นต์โทล์	ผลการดำเนินงาน (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
เปอร์เซ็นต์โทล์ที่ 5	20.18	41.93	42.44	5.74	9.57	9.65
เปอร์เซ็นต์โทล์ที่ 25	11.15	32.44	30.14	1.31	4.42	5.88
เปอร์เซ็นต์โทล์ที่ 50	8.35	24.42	20.27	-1.92	2.95	4.96
เปอร์เซ็นต์โทล์ที่ 75	5.62	18.48	14.11	-4.55	1.56	3.76
เปอร์เซ็นต์โทล์ที่ 95	0.42	3.41	3.17	-6.93	-1.51	2.42

เปอร์เซ็นต์โทล์	ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
เปอร์เซ็นต์โทล์ที่ 5	2.38	2.92	2.88	14.22	12.72	13.36
เปอร์เซ็นต์โทล์ที่ 25	7.96	9.96	12.13	16.95	14.77	14.56
เปอร์เซ็นต์โทล์ที่ 50	12.01	16.12	15.41	18.69	15.51	15.22
เปอร์เซ็นต์โทล์ที่ 75	13.32	18.24	17.69	20.03	16.50	16.37
เปอร์เซ็นต์โทล์ที่ 95	17.11	20.07	19.51	23.74	17.73	16.78

*ผลการดำเนินงาน / ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน

