

รายละเอียดกองทุน	
ประเภท :	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) และจัดเป็นกองทุนรวมทองคำแบบทั่วไปประเภทที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
AIMC Category:	Commodities Precious Metals
วันที่จดทะเบียนกองทุน :	7 ตุลาคม 2553
ทุนจดทะเบียน :	2,000 ล้านบาท
ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) :	407,159,274.54
นโยบายการลงทุน:	กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :	ไม่จ่ายเงินปันผล

- ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :**
- 1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ และ ความผันผวนของราคาทองคำ
 - 2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 - 3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
 - 4) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 - 5) ความเสี่ยงจากคู่สัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 - 6) ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น
 - 7) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สอบบัญชี :	บริษัท สอมบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
บริษัทจัดการ :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
	โทรศัพท์ 0-2686-6100
	แฟกซ์ 0-2670-0430
	Callcenter@ktam.co.th

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	
วันทำการขายหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ :	500 บาท
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	500 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	50 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน :	T+3

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน	
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.50 % (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out)	ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in)	ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ :⁽²⁾	ไม่เกิน 0.50 % (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :	ไม่เกิน 1.50 % ต่อปี ⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี ⁽²⁾)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :⁽³⁾	ไม่เกิน 0.07 % ต่อปี ⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.05% ต่อปี ⁽²⁾)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :	ไม่เกิน 0.20 % ต่อปี ⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.11% ต่อปี ⁽²⁾)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :	ตามที่จ่ายจริง

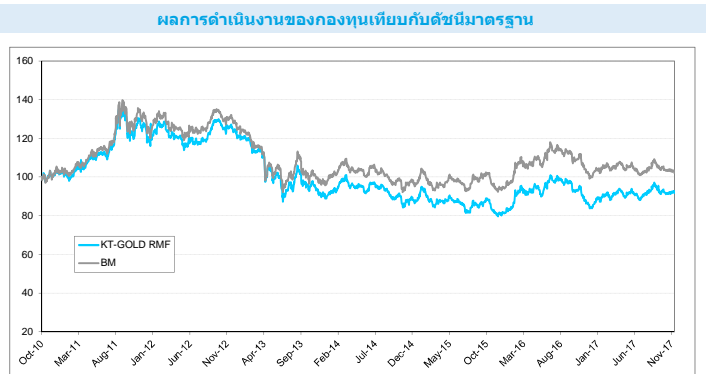
⁽¹⁾ บริษัทจัดการของวงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับกองทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะยึดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือซื้อคืน (ถ้ามี)

⁽²⁾ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทจะยกเว้นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

⁽³⁾ เป็นอัตราที่อ้างไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางเองเดียวกัน

⁽⁴⁾ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางเองเดียวกัน

⁽⁵⁾ ใช้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ



มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	407,159,274.54	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.1556

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
	KT-GOLD RMF	7.03%	-2.52%	-0.20%	4.48%	1.70%	-6.10%	N/A
Benchmark ¹	0.72%	-3.56%	-2.90%	-1.12%	2.46%	-4.64%	N/A	0.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.54%	11.45%	10.70%	10.63%	12.61%	14.59%	N/A	15.89%
ความผันผวนของตัววัด	9.58%	8.84%	9.48%	9.72%	12.11%	14.41%	N/A	15.51%
Information Ratio ²	1.03	0.53	0.74	0.85	-0.10	-0.23	N/A	-0.19

¹ Benchmark = ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price AM ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท

² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
1. หน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust	98.0939%
2. เงินฝากธนาคาร	0.7476%
3. ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	1.3999%
4. ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-0.2414%
รวม	100%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับความเห็นชอบการตั้งขึ้น และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ก่อนตัดสินใจลงทุน
 เลขาธิการนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน และคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนฯ 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
	5th Percentile	-2.21	0.60	5.98	2.01	-5.39	3.11	8.66	8.84	9.23	12.32	14.27	17.05
	25th Percentile	-2.45	0.31	5.32	1.61	-5.88	3.11	9.37	9.43	9.47	12.68	14.56	17.05
Commodities Precious Metals	50th Percentile	-2.58	-0.17	4.45	1.36	-6.07	3.11	10.30	9.79	10.13	13.49	15.26	17.05
	75th Percentile	-3.70	-3.23	-2.02	1.12	-6.38	3.11	11.23	10.55	10.66	13.89	15.59	17.05
	95th Percentile	-5.48	-4.26	-2.79	0.31	-6.66	3.11	11.60	10.87	10.82	14.10	15.88	17.05

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 สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น