

**รายละเอียดกองทุน**

**ประเภท :** กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำแบบทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

**AIMC Category:** Commodities Precious Metals

**วันที่จดทะเบียนกองทุน :** 9 กันยายน 2553

**ทุนจดทะเบียน :** 2,000 ล้านบาท

**ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) :** 351,675,368.43

**นโยบายการลงทุน :** กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล :** ไม่จ่ายเงินปันผล

**ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :**

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ และความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคำ
- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ความเสี่ยงจากคู่สัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น
- ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

**ผู้ดูแลผลประโยชน์ :** ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียน :** บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

**ผู้สอบบัญชี :** บริษัท สอนบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

**บริษัทจัดการ :** บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
 โทรศัพท์ 0-2686-6100  
 แฟกซ์ 0-2670-0430  
[Callcenter@ktam.co.th](mailto:Callcenter@ktam.co.th)

**ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน**


หมายเหตุ:กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

**มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560**
**มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 351,675,368.43      มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.7053**
**ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)**

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)							
	% 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	6.97%	-2.47%	-0.14%	4.42%	1.78%	-6.05%	N/A	-0.41%
Benchmark*	0.72%	-3.56%	-2.90%	-1.12%	2.46%	-4.64%	N/A	0.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.52%	11.41%	10.68%	10.62%	12.59%	14.59%	N/A	15.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	9.58%	8.84%	9.48%	9.72%	12.11%	14.41%	N/A	15.47%
Information Ratio <sup>1</sup>	1.02	0.55	0.76	0.84	-0.09	-0.21	N/A	-0.15

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

\*Benchmark = ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price AM ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จำนวนโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**  
**การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนด**  
**โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน**

**การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

**วันทำการขายหน่วยลงทุน :** ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.

**มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ :** ไม่กำหนด

**วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :** ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.

**มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :** ไม่กำหนด

**จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :** ไม่กำหนด

**มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :** ไม่กำหนด

**จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :** ไม่กำหนด

**ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน :** T+3

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน**
**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)**

**ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน <sup>(1)</sup>** ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10%)

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :** ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10%)

**ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน :**

- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10%)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10%)

**ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ <sup>(2)</sup>** ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.15%)

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

<sup>(2)</sup> ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน เพื่อชำระเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ :** ไม่เกิน 1.00 % ต่อปี <sup>(1)</sup> (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี <sup>(2)</sup>)

**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>(3)</sup>** ไม่เกิน 0.07 % ต่อปี <sup>(1)</sup> (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.05% ต่อปี <sup>(2)</sup>)

**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :** ไม่เกิน 0.20% ต่อปี <sup>(1)</sup> (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.11% ต่อปี <sup>(2)</sup>)

**ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :** ตามที่จ่ายจริง

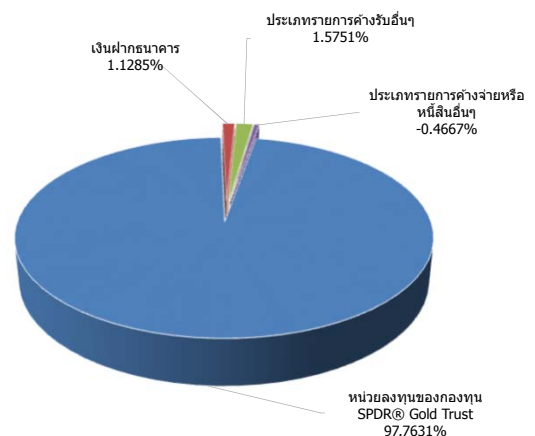
<sup>(1)</sup> เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางอันเดียวกัน

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

<sup>(3)</sup> ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศคิดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินเงินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ

**สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**

1.	หน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust	97.7631%
2.	เงินฝากธนาคาร	1.1285%
3.	ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	1.5751%
4.	ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-0.4667%
<b>รวม</b>		<b>100%</b>

**การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**

**การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.**
**ได้รับรองถึงความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมีได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม**
**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน**
**เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ [www.ktam.co.th](http://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
<b>Commodities Precious Metals</b>	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](http://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