

รายละเอียดกองทุน

**ประเภท :** กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

**AIMC Category:** Commodities Energy

**วันที่จดทะเบียนกองทุน :** 29 เมษายน 2553

**ทุนจดทะเบียน :** 3,000 ล้านบาท

**ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) :** 297,645,961.87

**นโยบายการลงทุน :** กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุนหลัก) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

**นโยบายการจ่ายปันผล :** ไม่จ่ายเงินปันผล

**ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :**

- 1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาระดับหลักทรัพย์
- 2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- 3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
- 4) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- 5) ความเสี่ยงจากคู่สัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- 6) ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น
- 7) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ
- 8) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

**ผู้ดูแลผลประโยชน์ :** ธนาคาร ซีทีเอ็มบีจี เอ็นเอ สาขา กรุงเทพฯ

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

**ผู้สอบบัญชี :** บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

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

โทรศัพท์ 0-2686-6100

แฟกซ์ 0-2670-0430

[Callcenter@ktam.co.th](mailto:Callcenter@ktam.co.th)

**วันทำการขายหน่วยลงทุน :** ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

**มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ :** 1,000 บาท

**วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :** ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

**มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :** ไม่กำหนด

**จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :** ไม่กำหนด

**มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :** ไม่กำหนด

**จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :** ไม่กำหนด

**ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน :** T+4

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน**

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)**

**ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :<sup>(1)</sup>** ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10%)

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :** ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บ)

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :**

- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) ไม่เกิน 1.50 % (ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บ)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10%)

**ค่าธรรมเนียมการขายหลักทรัพย์ :** ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บ)

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ :** ไม่เกิน 1.50 % ต่อปี<sup>(1)</sup> (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00% ต่อปี<sup>(2)</sup>)

**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :** ไม่เกิน 0.07 % ต่อปี<sup>(1)</sup> (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.04% ต่อปี<sup>(2)</sup>)

**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :** ไม่เกิน 0.20 % ต่อปี<sup>(1)</sup> (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.15% ต่อปี<sup>(2)</sup>)

**ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :** ตามที่จ่ายจริง

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

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน



หมายเหตุ:กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

**มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) :** 297,645,961.87      **มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) :** 2.7675

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 | นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน |         |
| KT-OIL                         | -10.18%   | 13.53%           | 10.71%           | -3.05%        | -22.37%       | -17.33%       | N/A                          | -15.56% |
| Benchmark*                     | -8.04%  | 14.21%           | 12.13%           | -1.25%        | -19.91%       | -15.33%       | N/A                          | -12.11% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน    | 21.71%  | 18.54%           | 21.82%           | 21.92%        | 34.09%        | 28.58%        | N/A                          | 27.68%  |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด         | 22.96%  | 19.30%           | 22.90%           | 23.11%        | 36.79%        | 31.40%        | N/A                          | 30.03%  |
| Information Ratio <sup>1</sup> | -0.57   | -0.60            | -0.57            | -0.42         | -0.43         | -0.32         | N/A                          | -0.31   |

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

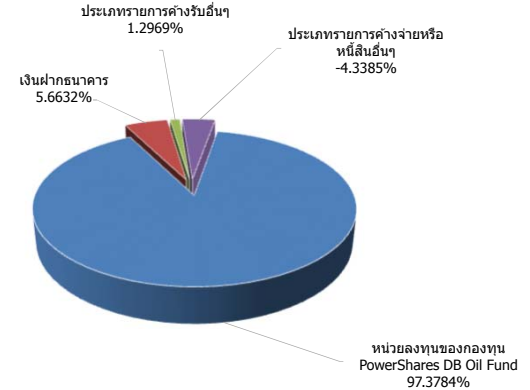
\*Benchmark = ค่าบวกจาก DBIQ Optimum Yield Crude oil Index Excess Return ค่าบวกโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1. | หน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund | 97.3784%    |
| 2. | เงินฝากธนาคาร                               | 5.6632%     |
| 3. | ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ                    | 1.2969%     |
| 4. | ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ        | -4.3385%    |
|    | <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 |
| <b>Commodities Energy</b> | 5th Percentile  | 17.33      | 15.61 | 6.56  | -21.44 | -16.90 |     | 11.62                  | 13.99 | 16.09 | 22.63 | 20.84 |     |
|                           | 25th Percentile | 15.43      | 14.47 | 4.34  | -21.91 | -17.34 |     | 18.01                  | 21.22 | 21.41 | 27.33 | 24.20 |     |
|                           | 50th Percentile | 14.19      | 12.07 | -1.63 | -22.42 | -17.51 |     | 18.54                  | 21.47 | 21.65 | 27.55 | 24.40 |     |
|                           | 75th Percentile | 13.62      | 10.89 | -2.98 | -23.01 | -17.72 |     | 18.81                  | 21.84 | 21.93 | 27.71 | 24.62 |     |
|                           | 95th Percentile | 5.65       | 2.04  | -6.29 | -24.48 | -21.04 |     | 20.78                  | 24.32 | 24.85 | 29.07 | 25.30 |     |

### 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