

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

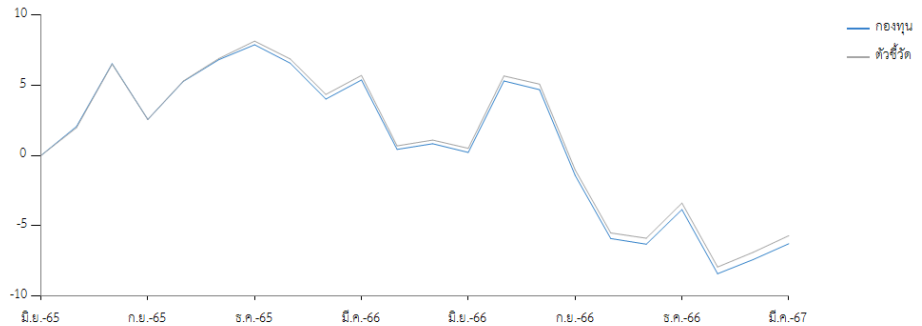
ต่ำ 1 2 3 4 5 **6** 7 8 8+ สูง

**ประเภท :** กองทุนรวมตราสารแห่งทุน,กองทุนรวมดัชนี,กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ  
**นโยบายการลงทุน :** กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ซึ่งรวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ด้วยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) อย่างไรก็ตามในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนีราคา SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น  
**นโยบายการจ่ายเงินปันผล :** มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	SET 50 Index Fund
วันที่จดทะเบียนกองทุน	30/05/2560
ทุนจดทะเบียน	5,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	154,817,419.88 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	9.6462 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



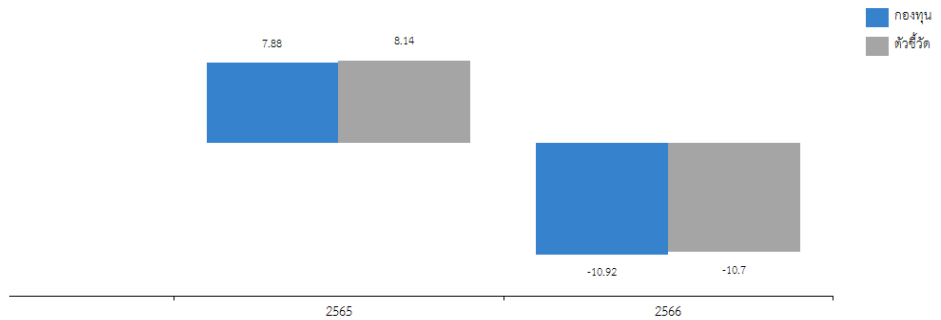
ดัชนีชี้วัด

SET50 Total Return Index

ผลการดำเนินงานรายปี

การขายและรับซื้อคืน

วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1,000 บาท
วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน	T+3



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-2.53	-4.93	-2.53	-11.08	-	-	-	-3.75
ตัวชี้วัด	-2.40	-4.73	-2.40	-10.81	-	-	-	-3.40

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)							
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	10.74	12.28	10.74	12.05	-	-	-	11.46
ตัวชี้วัด	10.80	12.32	10.80	12.09	-	-	-	11.50

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

\* กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

## ความเสี่ยงหลักของกองทุน การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ความเสี่ยงทางตลาด
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว



## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ	ไม่เกิน 1.07 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.42800)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.077575 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)	

\*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 0.00 % ของ NAV

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นราย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	
- กองทุนต้นทาง	ไม่เกินร้อยละ 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกินร้อยละ 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
การซื้อขายหลักทรัพย์	
- กรณีซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกินร้อยละ 0.50 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10)
- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก	ไม่เกินร้อยละ 0.50 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10)

## มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก

หมวด	(% NAV)
บริการ	25.67
ทรัพยากร	25.47
เทคโนโลยี	17.78
ธุรกิจการเงิน	15.6
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	7.57

## หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ	(% NAV)
บมจ. ปตท.		8.34
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		8.04
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)		7.98
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		5.24
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		5.22

\*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

## คุณลักษณะของกองทุน

จำนวนผู้ออกตราสาร	51
Tracking Error 1 ปี ย้อนหลัง	0.08
Tracking Difference 1 ปี ย้อนหลัง	-0.28

## ประวัติการจ่ายเงินปันผล (5 ครั้งล่าสุด)

10/03/2566	0.50 บาท/หน่วย
จำนวนทั้งหมด 1 ครั้ง	0.50 บาท/หน่วย