

Monthly Fund Update
31/10/2568

ชนิดสะสมมูลค่า

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมอิสลาม, กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

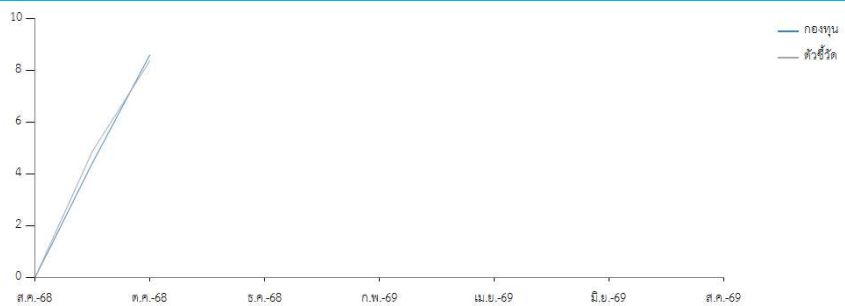
นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Distributing สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนที่เอฟ จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน สหราชอาณาจักร มีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI World Islamic Index (ดัชนีอ้างอิง) ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่เป็นไปตามหลักชะริอะฮ์

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Global Equity
วันที่จดทะเบียนกองทุน	03/09/2568
ทุนจดทะเบียน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	149,130,648.93 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.8603 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	บมจ. ธนาคาร กลีกรไทย
นายทะเบียน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก
1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป
1 บาท
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน
ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน
ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน
T+3 โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-	-	-	-	-	-	-	8.60
ตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	8.37

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)							
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-	-	-	-	-	-	-	10.34
ตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	10.67

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

Monthly Fund Update
31/10/2568

ชนิดสะสมมูลค่า

ความเสี่ยงหลักของกองทุน

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

ความเสี่ยงทางตลาด

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ

ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.535)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321)

นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

การขายหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

- กองทุนต้นทาง

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00)

การซื้อขายหลักทรัพย์

- กรณีซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนเข้า

ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)

- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก

ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)

* ค่าธรรมเนียมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ทรัพย์สินอื่นและเทียบอื่น

0.03

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่ตลาดการเงินเป็นผู้ออก

3.89

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน

96.08

*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 96.14 % ของ NAV

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร

(% NAV)

หน่วยลงทุน iShares MSCI World Islamic UCITS ETF

96.08

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (ISDWLN)

ISIN code : IE00B27YCN58

Bloomberg code : ISDW LN EQUITY

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 96.14 % ของ NAV

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
ตราสาร	(% NAV)
หน่วยลงทุน iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	96.08
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)	
ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (ISDWLN)	ISIN code : IE00B27YCN58
Bloomberg code : ISDW LN EQUITY	

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ
www.ktam.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟกซ์ 0-2670-0430