

Monthly Fund Update
31/08/2564



ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

ประเภท : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

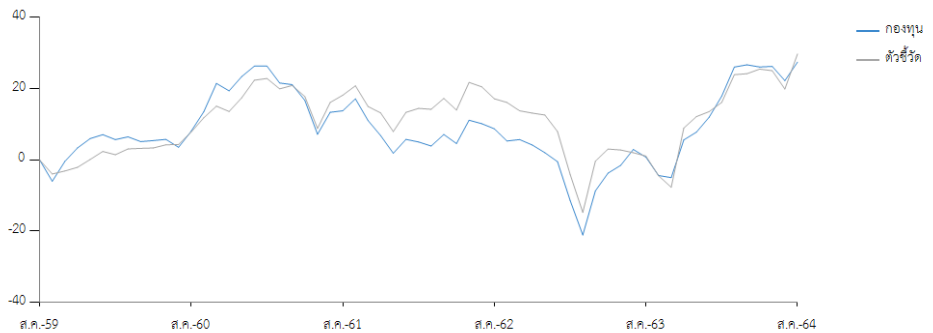
นโยบายการลงทุน : ลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูงและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Equity General
วันที่จดทะเบียนกองทุน	19/05/2554
ทุนจดทะเบียน	5,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,737,946,773.46 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	21.8364 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

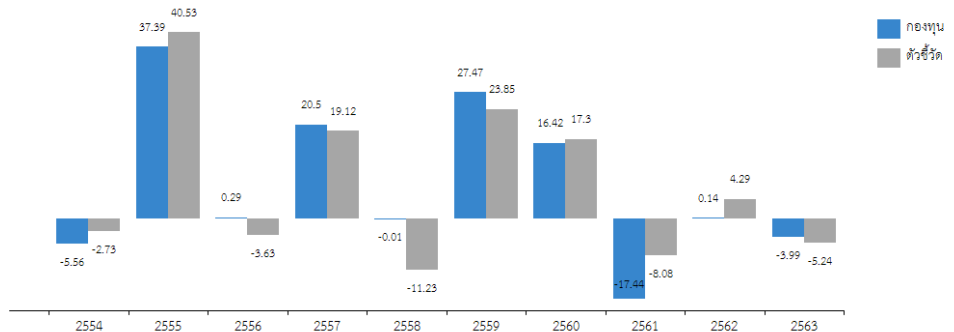
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI)

ผลการดำเนินงานรายปี



การขายและรับซื้อคืน

วันที่การขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก

1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป

1,000 บาท

วันที่การขายรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายคืน

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	1.09	8.09	18.22	26.49	0.59	2.97	8.53	7.88
ตัวชี้วัด	3.39	11.70	15.66	28.33	1.46	4.29	7.78	7.60

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)							
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	10.84	12.57	13.61	16.51	20.60	18.08	18.25	18.35
ตัวชี้วัด	11.71	12.29	12.99	16.16	19.65	16.53	16.45	16.58

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

Monthly Fund Update

31/08/2564

ความเสี่ยงหลักของกองทุน

ความเสี่ยงทางตลาด

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ ไม่เกิน 1.8725 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.3375)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03)

นายทะเบียน ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214)

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ของ NAV)

การขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.75)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.00 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ*)

การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

- กองทุนต้นทาง ไม่เกิน 1.00 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ*)

- กองทุนปลายทาง ไม่เกิน 1.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.75)

*บริษัทจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก

หมวด	(% NAV)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	24.04
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์	7.9
หมวดพาณิชย์	7.76
หมวดธนาคาร	7.33
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม	7.14

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ	(% NAV)
บมจ. ปตท.	5.00	5.00
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	3.60	3.60
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	3.28	3.28
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	3.00	3.00
บมจ. ทีทีที โกลบอล เคมิคอล	2.71	2.71

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกลุ่ม Equity General ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2564

เปอร์เซ็นต์ถือ	ผลการดำเนินงาน (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 5	5.62	16.64	36.26	5.21	5.38	8.00
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 25	3.19	10.52	26.28	0.30	2.70	6.97
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 50	2.18	8.34	21.16	-1.23	1.57	6.01
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 75	1.34	6.59	18.08	-2.77	0.33	4.80
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 95	-0.33	2.81	12.03	-6.66	-1.55	3.06

เปอร์เซ็นต์ถือ	ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 5	8.83	9.72	12.16	14.66	13.23	12.29
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 25	10.56	11.55	14.71	19.07	15.90	15.76
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 50	11.76	12.30	16.06	19.85	16.76	16.10
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 75	12.58	13.28	16.57	20.68	17.52	16.61
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 95	15.40	14.73	18.18	23.39	18.85	17.90

*ผลการดำเนินงาน / ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน