KTSRI-RMF

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริเพื่อการเลี้ยงชีพ
Krung Thai Sri Siri RMF

KTAM

Monthly Fund Update
30/08/2567

MORNINGSTAR ★★★

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ต่ำ	1	2	3	4	**5**	6	7	8	8+	สูง

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประเภท : กองทุนรวมผสม,กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ,กองทุนรวมหน่วยลงทุน, กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ บลจ. เดียวกัน, กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุน property (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% NAV โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่ ก.ล.ต.กำหนด โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79% NAV ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน 100% NAV

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Moderate Allocation
วันที่จดทะเบียนกองทุน	28/10/2563
ทุนจดทะเบียน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	61,997,894.57 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.2252 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
นายทะเบียน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

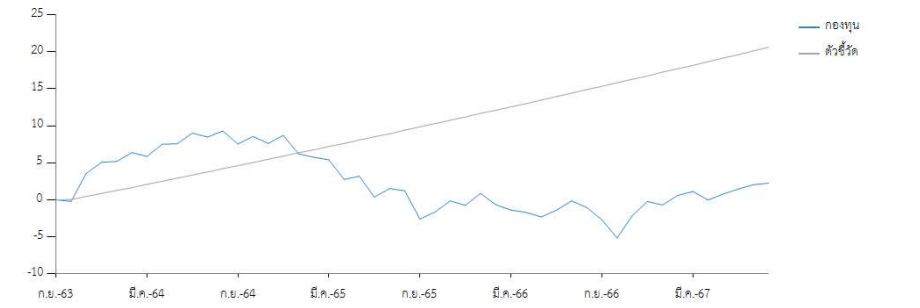
ดัชนีชี้วัด

อัตราผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี

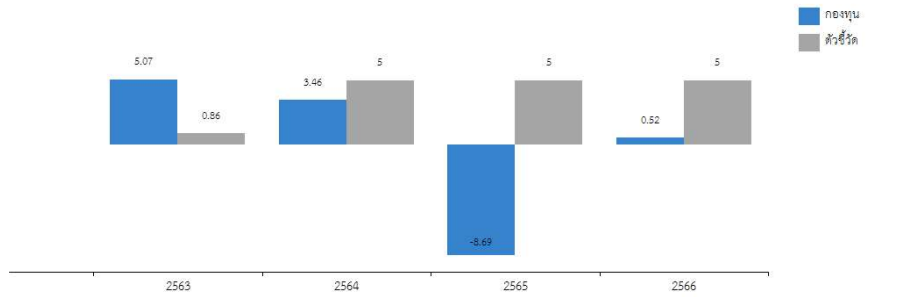
การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหน่วยลงทุน	
ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 12.00 น.	
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก	
500 บาท	
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป	
500 บาท	
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	
ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 12.00 น.	
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน	
ไม่กำหนด	
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	
ไม่กำหนด	
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	
ไม่กำหนด	
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน	
T+5	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ผลการดำเนินงานรายปี



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	1.47	1.66	2.48	3.31	-2.20	-	-	0.58
ตัวชี้วัด	1.22	2.48	3.34	5.00	5.00	-	-	5.00

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)							
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	5.22	4.66	4.26	4.36	4.81	-	-	4.76
ตัวชี้วัด	0.25	0.29	0.33	0.35	0.30	-	-	0.30

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

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

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th

KTSRI-RMF

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริเพื่อการเลี้ยงชีพ
Krung Thai Sri Siri RMF

Monthly Fund Update
30/08/2567

ความเสี่ยงหลักของกองทุน

ความเสี่ยงทางตลาด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.642)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.02675)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.321)

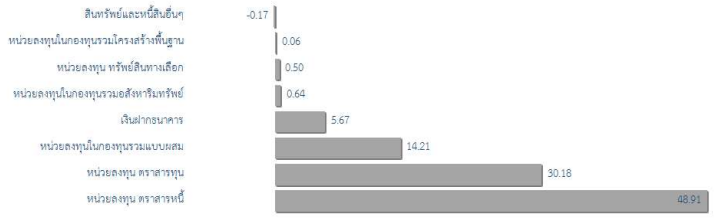
(1) เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (2) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	
- กองทุนต้นทาง	
- สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใน บลจ.	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
- สับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่น	200 บาทต่อรายการ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ)
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
การซื้อขายหลักทรัพย์	
- กรณีซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

(1) เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (2) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 0.00 % ของ NAV

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร	(% NAV)
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส-A	19.96
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี	17.93
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์-A	14.39
กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น -A	14.21
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส-A	11.03

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

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

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