



ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

ประเภท : กองทุนรวมผสม, กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ บลจ. เดียวกัน

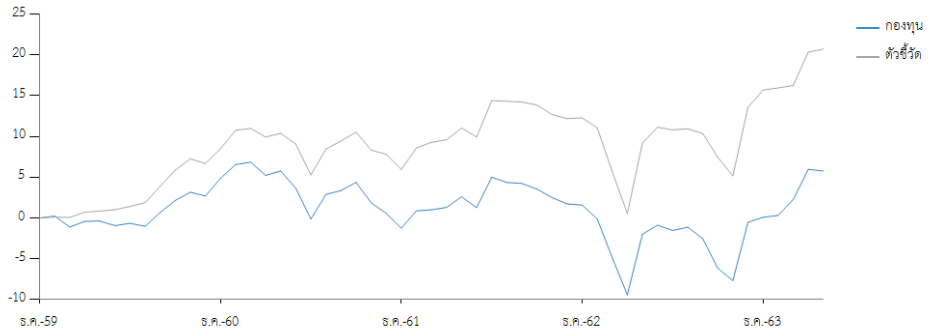
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุน ETF กองทุนรวมทองคำ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ NAV ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Moderate Allocation
วันที่จดทะเบียนกองทุน	16/01/2560
ทุนจดทะเบียน	8,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,792,952,692.43 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.1592 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

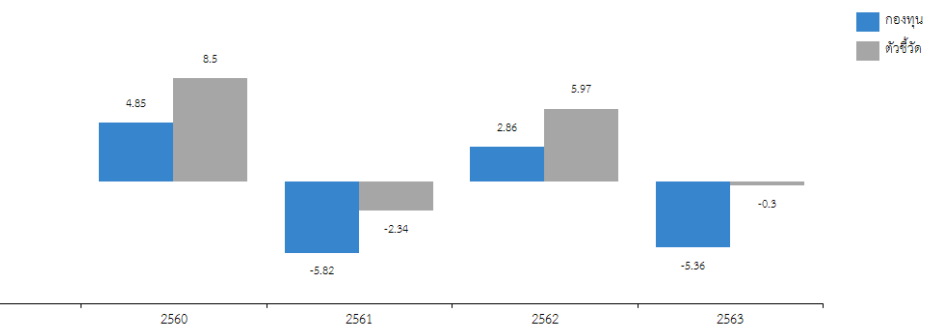
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี (ThaiBMA) 25 % 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี (ThaiBMA) 15% 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี 5% 4. SET Total Return Index 45% 5. LBMA Gold Price AM5% 6. PF&REIT Total Return Index 5%

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+5

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
กองทุน	5.44	14.58	5.68	7.92	-1.33	-	-	0.37
ตัวชี้วัด	4.10	14.78	4.35	10.56	3.16	-	-	4.58

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)							จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
กองทุน	6.91	9.22	7.20	8.81	10.01	-	-	8.61
ตัวชี้วัด	6.00	8.90	6.54	8.28	8.98	-	-	7.76

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก

ความเสี่ยงหลักของกองทุน		การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ความเสี่ยงทางตลาด			
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร			
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร			
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์		หุ้นสามัญ	44.52
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน		หุ้นกู้	22.64
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน		พันธบัตรรัฐบาล	18.86
ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง		หน่วยลงทุน ตราสารทุน	5.02
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน		พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	3.30
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ		หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	3.08
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์		หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	1.36
ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		เงินฝากธนาคาร	0.71
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว		หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	0.46
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)		สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ	0.09
การจัดการ	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 2.14**)	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	0.07
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0749 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.02)	ธุรกรรมการให้สิทธิพิเศษประเภทตราสารแห่งทุน	-0.11
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)		
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน ** หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง			
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของ NAV)			
การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน			
- กองทุนต้นทาง	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		
(1)เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (2)หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง			
คุณลักษณะของกองทุน			
Duration (Modified)	2.38 ปี		

*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 0.00 % ของ NAV

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ	(% NAV)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12		5.84
กองทุนรวมแคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์		4.07
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4		3.96
บมจ. ปตท.		2.66
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่ 2)		2.62

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกลุ่ม Moderate Allocation ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2564

เปอร์เซ็นต์โถล์	ผลการดำเนินงาน (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
เปอร์เซ็นต์โถล์ที่ 5	10.52	29.48	20.94	4.15	5.55	8.29
เปอร์เซ็นต์โถล์ที่ 25	5.96	16.21	16.81	2.52	4.39	4.93
เปอร์เซ็นต์โถล์ที่ 50	4.25	13.39	10.18	1.10	3.21	4.29
เปอร์เซ็นต์โถล์ที่ 75	3.35	9.08	4.14	-2.21	1.96	3.58
เปอร์เซ็นต์โถล์ที่ 95	2.27	6.45	0.89	-4.38	0.54	2.70

เปอร์เซ็นต์โถล์	ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
เปอร์เซ็นต์โถล์ที่ 5	4.21	4.16	4.68	6.35	5.67	6.55
เปอร์เซ็นต์โถล์ที่ 25	5.08	5.69	5.81	8.74	7.07	8.45
เปอร์เซ็นต์โถล์ที่ 50	6.37	7.51	7.77	10.31	8.57	9.92
เปอร์เซ็นต์โถล์ที่ 75	8.37	11.02	10.37	11.91	10.62	11.57
เปอร์เซ็นต์โถล์ที่ 95	11.07	15.01	15.64	15.27	12.71	14.37

*ผลการดำเนินงาน / ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน