

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

การลงทุนใน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมรดกหย่อนภาษีได้

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหุ้นระยะยาว, กองทุนรวมอิสลาม

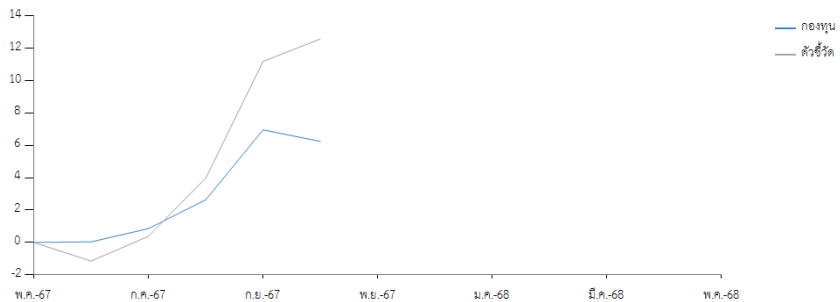
นโยบายการลงทุน : ลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลามที่มีผลประกอบการและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารอื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนได้ผ่านการหาหรือหลักการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามกับคณะกรรมการศาสนาของกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Equity General
วันที่จดทะเบียนกองทุน	27/12/2549
ทุนจดทะเบียน	500 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	51,705.70 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	21.2472 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

SET TRI

การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก	500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป	500 บาท
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อคืน	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	5.34	-	-	-	-	-	-	6.24
ตัวชี้วัด	12.15	-	-	-	-	-	-	12.57

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)							
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	12.87	-	-	-	-	-	-	11.51
ตัวชี้วัด	13.21	-	-	-	-	-	-	11.99

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

* ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุน LTF ที่มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV

ความเสี่ยงหลักของกองทุน		การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ความเสี่ยงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์			
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร			
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์			
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร			
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)		มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก	
การจัดการ	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.605)	หมวด	(% NAV)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.077575 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0257)	บริการ	26.12
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.13375)	ทรัพยากร	24.66
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา	ไม่เกิน 428,000 บาท (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.16)	เทคโนโลยี	21.3
*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน		อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	11.86
		สินค้าอุตสาหกรรม	1.94
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)		หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00)	ตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	บมจ. เกลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	10.23
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		บมจ. ปตท.	9.91
- กองทุนต้นทาง	ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม	8.69
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00)	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	8.42
*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน **ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยตามที่นายทะเบียนกำหนด **เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการขายและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนฯ เข้ามีผล 1 มิ.ย.2567		บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	8.10
คุณลักษณะของกองทุน			
จำนวนผู้ออกตราสาร	35		

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ