

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

ประเภท : กองทุนทรัพย์สินทางเลือก, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

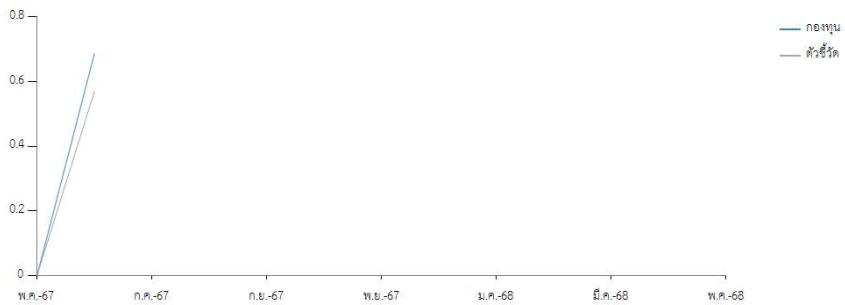
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Commodities Precious Metals
วันที่จดทะเบียนกองทุน	27/06/2567
ทุนจดทะเบียน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,417,890.76 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.0686 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
นายทะเบียน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การขายและรับซื้อคืน

วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน	กองทุน	-	-	-
ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.	ตัวชี้วัด	-	-	-
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก				
1 บาท				
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป				
1 บาท				
วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน				
ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.				
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน				
ไม่กำหนด				
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน				
ไม่กำหนด				
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ				
ไม่กำหนด				
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน				
T+3				

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

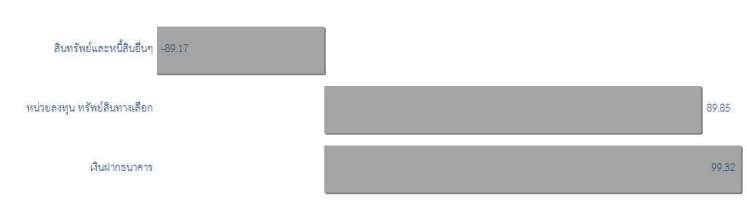
	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-	-	-	-	-	-	-	0.69
ตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	0.57

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)							
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-	-	-	-	-	-	-	7.59
ตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	11.26

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนรวมที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก มี net exposure ในทองคำ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ความเสี่ยงหลักของกองทุน		การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ และความผันผวนของราคาทองคำ			
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร			
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์			
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน			
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน			
ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น			
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ			
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)			
การจัดการ	ไม่เกิน 1.07 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.5885)		
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145)		
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0535)		
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน			
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)			
การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน			
- กองทุนต้นทาง	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		
การซื้อขายหลักทรัพย์			
- กรณีซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)		
- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)		
* ค่าธรรมเนียมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน			
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก			
ตราสาร	(% NAV)		
SPDR Gold trust	89.85		
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)			
ชื่อกองทุน : SPDR Gold trust	ISIN code : U578463V1070		
	Bloomberg code : GLDSP		
		*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ	