

Monthly Fund Update
31/10/2568

ชนิดสะสมมูลค่า

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

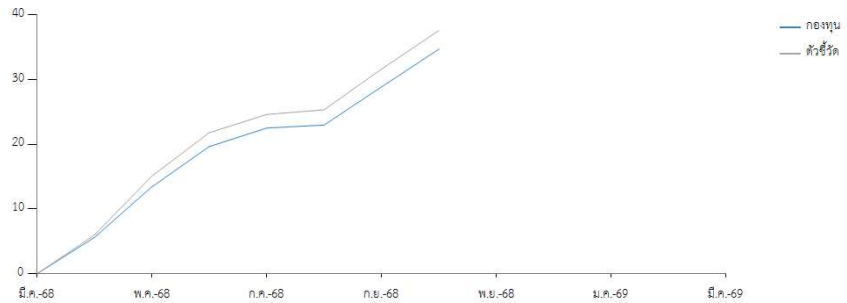
นโยบายการลงทุน : มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานจากการลงทุนของดัชนี NASDAQ-100 ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Financial Companies) จำนวน 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทั้งบริษัทในประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	US Equity
วันที่จดทะเบียนกองทุน	11/04/2568
ทุนจดทะเบียน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	836,385,553.47 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	13.4706 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
นายทะเบียน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก
1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป
1 บาท
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน
ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อคืน
ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน
T+2 โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	9.95	27.54	-	-	-	-	-	34.71
ตัวชี้วัด	10.42	29.81	-	-	-	-	-	37.59

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)						
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
กองทุน	13.81	15.75	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด	14.57	16.14	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV



Monthly Fund Update
31/10/2568

ชนิดสะสมมูลค่า

ความเสี่ยงหลักของกองทุน

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

ความเสี่ยงทางตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ

ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.321)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321)

นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

การขายหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- กองทุนต้นทาง

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

การซื้อขายหลักทรัพย์

- กรณีซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนเข้า

ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)

- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก

ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น

-0.63

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่ลดการผันผวนในเงินบาท

2.41

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน

98.22

*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 99.00 % ของ NAV

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร

(% NAV)

หน่วยลงทุน Invesco Nasdaq 100 ETF

98.22

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQMUS)

ISIN code : US46138G6492

Bloomberg code : QQQM US Equity

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

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

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

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการสนับสนุน รับรอง ขาย หรือส่งเสริมโดย Nasdaq, Inc. หรือบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “บริษัท”) และบริษัท ไม่ได้มีการพิจารณาถึงความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ หรือความถูกต้องหรือความเพียงพอของคำอธิบาย และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือไม่ได้เป็นผู้รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มบุคคลสาธารณะใดๆ เกี่ยวกับความเหมาะสมในการลงทุนในหลักทรัพย์โดยทั่วไป หรือในผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ หรือความสามารถของดัชนี Nasdaq-100 Index® ในการติดตามผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นโดยทั่วไป ความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวของบริษัท กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ได้รับอนุญาต”) คือการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า Nasdaq® และชื่อทางการค้าบางอย่างของบริษัท และการใช้ดัชนี Nasdaq-100 Index® ซึ่งถูกกำหนด รวบรวม และคำนวณโดย Nasdaq โดยไม่คำนึงถึงผู้ได้รับอนุญาตหรือผลิตภัณฑ์ Nasdaq, Inc. ไม่มีข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาความต้องการของผู้ได้รับอนุญาต หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ ในการกำหนด รวบรวม หรือคำนวณดัชนี Nasdaq-100 Index® และบริษัท ไม่รับผิดชอบและไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดเวลา ราคา หรือปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่จะออก หรือในการกำหนดหรือคำนวณสมการที่ผลิตภัณฑ์จะถูกแปลงเป็นเงินสด บริษัท ไม่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร การตลาด หรือการซื้อขายผลิตภัณฑ์

บริษัท ไม่ได้รับประกันความถูกต้องและ/หรือการคำนวณดัชนี Nasdaq-100 Index® ที่ต่อเนื่องหรือข้อมูลใดๆ ที่ถูกรวบรวมอยู่ บริษัท ไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะได้รับจากผู้ได้รับอนุญาต เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด จากการใช้ดัชนี Nasdaq-100 Index® หรือข้อมูลใดๆ ที่ถูกรวบรวมอยู่ บริษัท ไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ตามวิธีของการใช้งานทั่วไปใดๆ หรือความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับดัชนี Nasdaq-100 Index® หรือข้อมูลใดๆ ที่ถูกรวบรวมอยู่ ทั้งนี้ นอกเหนือจากสิ่งที่ได้ระบุไว้ข้างต้น บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือขาดทุน หรือความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายเชิงลงโทษ ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

Nasdaq®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq-100® และ NDX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nasdaq, Inc. (เรียกรวมกันกับบริษัทในเครือว่า “บริษัท”) และได้รับอนุญาตให้ใช้โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ได้รับอนุญาต”) โดยผลิตภัณฑ์นี้ บริษัท ไม่ได้ตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความเหมาะสม และผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ ออก รับรอง ขาย หรือส่งเสริมโดยบริษัท และบริษัท ไม่มีการรับประกันและไม่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้