



Monthly Fund Update
28/11/2568

ชนิดสะสมมูลค่า

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Vanguard Small-Cap ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV มีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี CRSP US Small Cap Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐอเมริกา (Small-Capitalization)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category

US Equity

วันที่จดทะเบียนกองทุน

11/04/2568

ทุนจดทะเบียน

1,000 ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

34,194,144.01 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.3741 บาท

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด

นายทะเบียน

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

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

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน

ไม่กำหนด

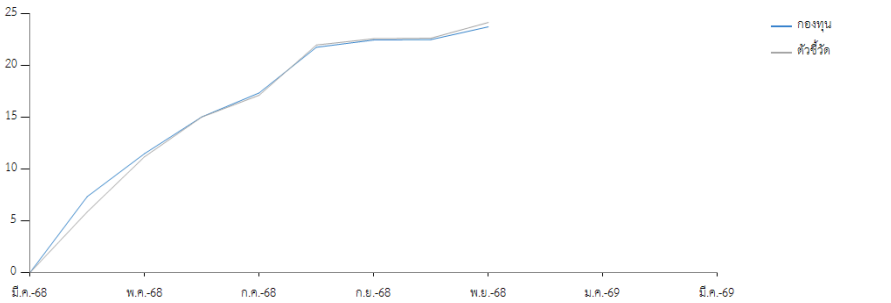
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน

T+2 โดยมีให้ับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	1.62	10.98	-	-	-	-	-	23.74
ดัชนีชี้วัด	1.79	11.66	-	-	-	-	-	24.16

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)				1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD						
กองทุน	17.37	16.34	-	-	-	-	-	-	19.05
ดัชนีชี้วัด	18.08	17.14	-	-	-	-	-	-	18.88

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

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

Monthly Fund Update
28/11/2568

ชนิดสะสมมูลค่า

ความเสี่ยงหลักของกองทุน	การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)						
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน	 <table><tr><td>เป็นค่า หรือตราสารหนี้ที่ตลาดเป็นการเป็นเงินดอลลาร์</td><td>2.23</td></tr><tr><td>ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น</td><td>2.42</td></tr><tr><td>หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน</td><td>95.35</td></tr></table>	เป็นค่า หรือตราสารหนี้ที่ตลาดเป็นการเป็นเงินดอลลาร์	2.23	ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น	2.42	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน	95.35
เป็นค่า หรือตราสารหนี้ที่ตลาดเป็นการเป็นเงินดอลลาร์		2.23					
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น		2.42					
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน		95.35					
ความเสี่ยงทางตลาด							
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน							
ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง							
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร							
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน							
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย							
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร							
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์							
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ	*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 97.44 % ของ NAV						
ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น							
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)	หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก						
การจัดการ	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.535)	ตราสาร	(% NAV)				
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321)	หน่วยลงทุน Vanguard Small-Cap ETF	95.35				
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)	การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)					
*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน	ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน Vanguard Small-Cap ETF (VBUS)						
	ISIN code : US9229087518						
	Bloomberg code : VB US Equity						
	*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ						
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)							
การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50)						
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)						
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน							
- กองทุนต้นทาง	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)						
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50)						
*ค่าธรรมเนียมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน **ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ สูงสุดไม่เกิน 0.535% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)							