

Monthly Fund Update
31/10/2568

ชนิดเงินลงทุนเดิมแบบปันผล

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

ประเภท : กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX), กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund), Cross Investing Fund, กองทุนที่ลงทุนแบบความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

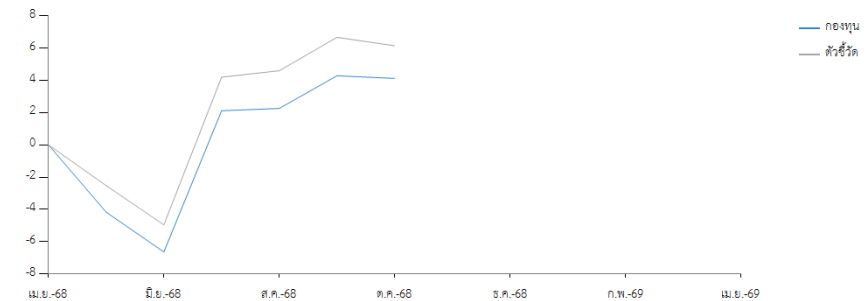
นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ โดยมี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV (1) หุ้นที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือหุ้นที่มีการเปิดเผยข้อมูล แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือหุ้นที่มีธรรมาภิบาล (Governance) (2) ตราสารเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) และ/หรือตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) และ/หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond) ทั้งนี้ กองทุนจะกำหนดกรอบการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 70% ของ NAV และตราสารหนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินกว่า 30% ของ NAV ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลด้านความยั่งยืนเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลอื่นๆ หรือหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Aggressive Allocation
วันที่จดทะเบียนกองทุน	09/05/2568
ทุนจดทะเบียน	2,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	891,137,425.21 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.4115 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
นายทะเบียน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

1. SET ESG Total Return Index (70%) 2. ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return (30%)

การขายและรับซื้อคืน

วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "ข้อมูลอื่นๆ"
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป
ไม่กำหนด
วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน
ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน
ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน
T+2

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (% ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	1.96	-	-	-	-	-	-	5.52
ตัวชี้วัด	1.86	-	-	-	-	-	-	6.14

ความผันผวน

	ความผันผวน (% ต่อปี)							
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	11.18	-	-	-	-	-	-	12.75
ตัวชี้วัด	9.59	-	-	-	-	-	-	11.78

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมผสมที่มี net exposure ได้ทั้งในตราสารหนี้ ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก

ความเสี่ยงหลักของกองทุน		การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ความเสี่ยงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์		ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน0.46 เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก0.76 ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น3.30 ตราสารภาครัฐและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย24.77 ตราสารทุน70.71	
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนที่คำนึงถึงงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล			
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร			
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร			
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์			
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง			
ความเสี่ยงด้านราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ในสกุลเงินดิจิทัลบิตคอยน์ (Digital Asset risk)			
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว			
ความเสี่ยงด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี			
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)		*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 0.00 % ของ NAV	
การจัดการ	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.605)	หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.02568)	ตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.1605)	พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 17/06/2040	15.26
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน		พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 17/06/2045	9.22
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)		หุ้นสามัญ บมจ. แอควานซ์ อินฟรา เซอร์วิส	6.33
การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	6.23
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ เทคโนโลยีสเปซ	5.74
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน		*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ	
- กองทุนต้นทาง			
- สับเปลี่ยนออกไป			
ยังกองทุนภายใน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		
บลจ.			
- สับเปลี่ยนออกไป	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า		
บลจ.อื่น	วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 200 บาท หรือ 200 บาทต่อรายการ (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07 ขั้นต่ำ 200 บาท)		
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		
การซื้อขายหลักทรัพย์			
- กรณีซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		
- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน			

ข้อมูลอื่นๆ

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการเฉพาะเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมายังหน่วยลงทุนชนิดนี้เท่านั้น โดยมีระยะเวลาการส่งคำสั่งตามช่วงวันที่เปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยน และวันทำการตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยส่งคำสั่งระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เท่านั้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัท

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงวันที่เปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. (ยังไม่ถือว่าเป็นวันทำการซื้อขาย หรือวันที่ลงทุน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นรายสัปดาห์ โดยกำหนดให้ตรงกับวันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ และไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยมีรายละเอียดวันทำการซื้อขายตามตารางด้านล่างนี้

ช่วงวันที่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ทำการสุดท้ายของสัปดาห์) Trade date
วันที่ 13-16 พฤษภาคม 2568	วันที่ 16 พฤษภาคม 2568
วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2568	วันที่ 23 พฤษภาคม 2568
วันที่ 26-30 พฤษภาคม 2568	วันที่ 30 พฤษภาคม 2568
วันที่ 2-6 มิถุนายน 2568	วันที่ 6 มิถุนายน 2568
วันที่ 9-13 มิถุนายน 2568	วันที่ 13 มิถุนายน 2568
วันที่ 16-20 มิถุนายน 2568	วันที่ 20 มิถุนายน 2568
วันที่ 23-27 มิถุนายน 2568	วันที่ 27 มิถุนายน 2568
วันที่ 30 มิถุนายน 2568	วันที่ 30 มิถุนายน 2568

หากผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งหลังจากช่วงวันที่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นของวันทำการสับเปลี่ยนของสัปดาห์ถัดไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มคุณสมบัติของช่วงวันที่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Trade date) ได้ หากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรแล้วว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลด้านความยั่งยืนเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม