

Monthly Fund Update
28/11/2568

ชนิดเงินลงทุนเดิมแบบปันผล

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX), กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund), Cross Investing Fund, กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

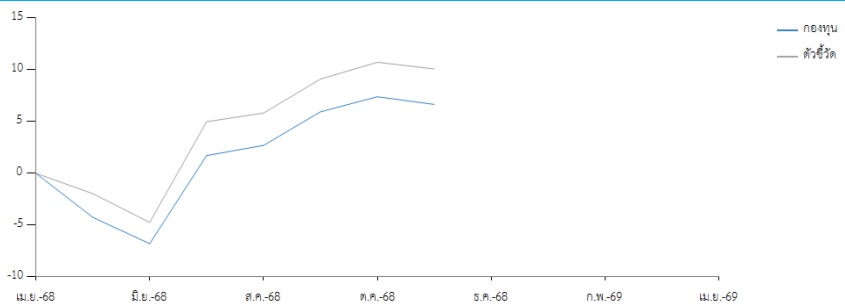
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai ที่มีปัจจัยพื้นฐาน ผลการดำเนินงานที่ดี มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี สม่าเสมอ และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน จาก SET และผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration ของบริษัทจัดการ และ/หรือหุ้นที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการและการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมี net exposure ในหุ้นดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV. ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลด้านความยั่งยืนเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลอื่นๆ หรือหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Equity General
วันที่จดทะเบียนกองทุน	09/05/2568
ทุนจดทะเบียน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	157,705,747.25 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.6638 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
นายทะเบียน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI)

การขายและรับซื้อคืน

วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลอื่นๆ
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก

ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป

ไม่กำหนด

วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อรายวัน

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	3.85	11.38	-	-	-	-	-	7.97
ตัวชี้วัด	4.02	12.28	-	-	-	-	-	10.06

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)							
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	11.10	12.53	-	-	-	-	-	12.31
ตัวชี้วัด	11.18	12.97	-	-	-	-	-	12.76

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนรวมตราสารทุนที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

Monthly Fund Update
28/11/2568

ชนิดเงินลงทุนเดิมแบบปันผล

ความเสี่ยงหลักของกองทุน		การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)		
ความเสี่ยงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์				
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่คำนึงถึงการค้าเงินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล				
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร				
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร				
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์				
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก		
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว		หมวด	(% NAV)	
ความเสี่ยงด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี		ธุรกิจการเงิน	57.11	
ความเสี่ยงด้านราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ในสกุลเงินดิจิทัลบิตคอยน์ (Digital Asset risk)		ทรัพยากร	24.17	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)		อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	8.61	
การจัดการ	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07)	บริการ	5.09	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.02568)	เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	2.71	
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.1605)	หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก		
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน		ตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ	(% NAV)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)		หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย	11.04	
การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย	11.01	
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	หุ้นสามัญ บมจ. เอสซีบี เอกซ์	10.05	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงเทพ	9.56	
- กองทุนต้นทาง		หุ้นสามัญ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	9.15	
- สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใน บลจ.	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ		
- สับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่น	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ขึ้นต่ำ 200 บาท หรือ 200 บาทต่อรายการ (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07 ขึ้นต่ำ 200 บาท)			
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)			
การซื้อขายหลักทรัพย์สิน				
- กรณีซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)			
- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)			
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน				

ข้อมูลอื่นๆ

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการเฉพาะเป็นการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมายังหน่วยลงทุนชนิดนี้เท่านั้น โดยมีระยะเวลาการส่งคำสั่งตามช่วงวันที่เปิดรับคำสั่งสืบเปลี่ยน และวันทำการตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยส่งคำสั่งระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เท่านั้น

การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัท

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงวันที่เปิดรับคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ - 15.30 น. (ยังไม่ถือว่าเป็นวันทำการซื้อขาย หรือวันที่ลงทุน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นรายสัปดาห์ โดยกำหนดให้ตรงกับวันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ และไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยมีรายละเอียดวันทำการซื้อขายตามตารางด้านล่างนี้

ช่วงวันที่รับคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน	วันทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน (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

หากผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งหลังจากช่วงวันที่รับคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นของวันทำการสืบเปลี่ยนของสัปดาห์ถัดไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มความถี่ของช่วงวันที่รับคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันทำการการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Trade date) ได้ หากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลด้านความยั่งยืนเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเดิม