

Monthly Fund Update
31/10/2568

ชนิดเงินลงทุนใหม่แบบปันผล

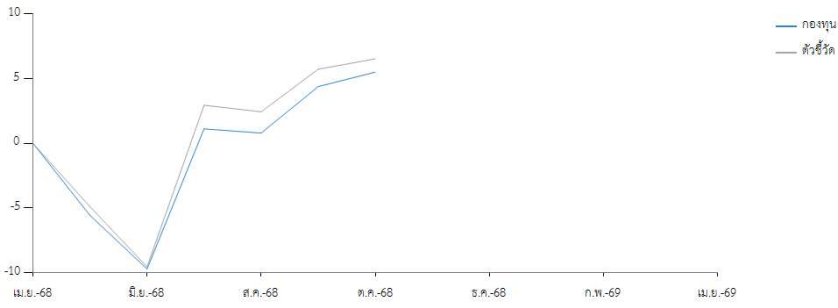
ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

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

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) และ/หรือหุ้นที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยมี net exposure ในหุ้นดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลด้านความยั่งยืนเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลอื่นๆ หรือหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : มี

รายละเอียดกองทุน		ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)	
AIMC Category	Equity General		
วันที่จดทะเบียนกองทุน	09/05/2568		
ทุนจดทะเบียน	1,000 ล้านบาท		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	50,222,703.54 บาท		
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.5498 บาท		
ผู้ดูแลผลประโยชน์	บมจ. ธนาครไทยพาณิชย์		
นายทะเบียน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		
ดัชนีชี้วัด		ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	
SET ESG Total Return Index (SETESG TRI)			
การขายและรับซื้อคืน			
วันทำการขายหน่วยลงทุน			
ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น. ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 13 พ.ค.68 ถึง 30 มิ.ย.68			
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก			
ไม่กำหนด			
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป			
ไม่กำหนด			
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน			
ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.			
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน			
ไม่กำหนด			
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน			
ไม่กำหนด			
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ			
ไม่กำหนด			
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน			
T+2			
ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนรวมตราสารทุนที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV			

ความเสี่ยงหลักของกองทุน		การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ความเสี่ยงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์			
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล			
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร			
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร			
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์			
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง			
ความเสี่ยงด้านราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ในสกุลเงินดิจิทัลที่จับต้องได้ (Digital Asset risk)			
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว			
ความเสี่ยงด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี			
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)		มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก	
การจัดการ	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.875)	หมวด	(% NAV)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.02568)	ธุรกิจการเงิน	23.32
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.1605)	ทรัพยากร	20.97
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน		บริการ	19.86
		เทคโนโลยี	16.22
		อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	6.52
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)		หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	ตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	หุ้นสามัญ บมจ. แอควาเน็กซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7.66
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน		หุ้นสามัญ บมจ. เติลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	7.57
- กองทุนต้นทาง		หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	6.12
- สับเปลี่ยนออกไป		หุ้นสามัญ ธนากรกลีกรไทย	5.76
ยังกองทุนภายใน บลจ.	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	หุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย	5.14
- สับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่น	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า 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			

*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 0.00 % ของ NAV

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ