

Monthly Fund Update
31/10/2568

ชนิดเงินลงทุนเดิมแบบปันผล

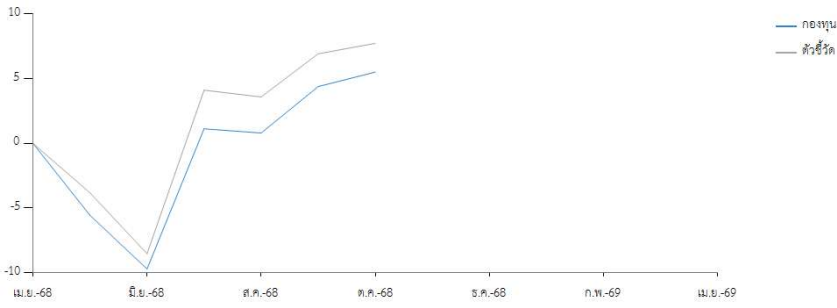
ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX), กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund), Cross Investing Fund, 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	123,376,130.93 บาท		
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.5502 บาท		
ผู้ดูแลผลประโยชน์	บมจ. ธนาครไทยพาณิชย์		
นายทะเบียน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		
ดัชนีชี้วัด		ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	
SET ESG Total Return Index (SETESG TRI)			
การขายและรับซื้อคืน			
วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน			
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลอื่นๆ			
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก			
ไม่กำหนด			
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป			
ไม่กำหนด			
วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน			
ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.			
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน			
ไม่กำหนด			
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อคืน			
ไม่กำหนด			
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ			
ไม่กำหนด			
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน			
T+2			
ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนรวมตราสารทุนที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV			

ความเสี่ยงหลักของกองทุน		การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ความเสี่ยงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์			
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล			
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกรถราสาร			
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกรถราสาร			
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 หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน		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 อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	7.57
- กองทุนต้นทาง		หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	6.12
- สับเปลี่ยนออกไป		หุ้นสามัญ ธนาकरกลีกรไทย	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 หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน			

*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 0.00 % ของ NAV

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

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 หรือ วันที่ลงทุน) 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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มความถี่ของช่วงวันที่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Trade date) ได้ หากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรแล้วว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลด้านความยั่งยืนเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม