


ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

ประเภท : กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG), กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund), กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ, กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือ หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลอื่นๆ หรือหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : มี

รายละเอียดกองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)
AIMC Category: Long Term General Bond	
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 18/10/2567	
ทุนจดทะเบียน: 3,000 ล้านบาท	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 135,442,649.01 บาท	
มูลค่าหน่วยลงทุน: 9.9642 บาท	
ผู้ดูแลผลประโยชน์: บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด	
นายทะเบียน: บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด	

ดัชนีชี้วัด
1.ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return (80%) 2.ThaiBMA Short-term Government Bond Index Total Return (20%) กองทุนมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Fund) ที่ใช้อ้างอิงดัชนีชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
กองทุน	-	-	-	-	-	-	-	-0.36
ตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	-0.01

การขายและรับซื้อคืน
วันทำการขายหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป
ไม่กำหนด
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน
ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน
ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน
T+2

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)							
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-	-	-	-	-	-	-	2.12
ตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	3.21

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนตราสารหนี้ ที่มี net exposure ในตราสารภาครัฐไทย ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ความเสี่ยงหลักของกองทุน

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว

ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

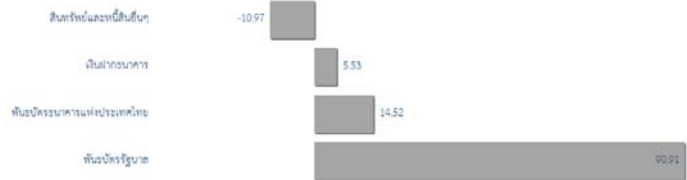
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์

ความเสี่ยงทางตลาด

ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 0.00 % ของ NAV

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)

การจัดการ ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.2140)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0268)

นายทะเบียน ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0535)

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ	(% ของ NAV)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในบึงประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1		33.94
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในบึงประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 65/5/14.75Y		30.04
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบึงประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23		15.81
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/67		14.52
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้บึงประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4		11.12

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

การขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- กองทุนต้นทาง

- สับเปลี่ยนออกไป

ยังกองทุนภายใน ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) บลจ.

- สับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่น ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 200 บาท หรือ 200 บาทต่อรายการ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ)

- กองทุนปลายทาง ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ



การซื้อขายหลักทรัพย์

- กรณีซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

น้ำหนักการลงทุนตามประเภทธุรกิจ (% NAV)

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

คุณลักษณะของกองทุน

Duration (Modified) 6.27 ปี

Time to Maturity (TTM) 7.76 ปี

จำนวนตราสารที่ถือครอง 6

จำนวนผู้ออกตราสาร 3

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย