



Monthly Fund Update  
31/10/2567

ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

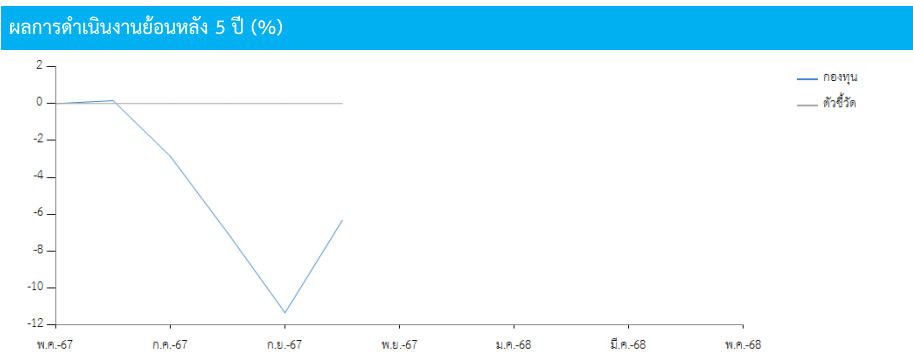
ระดับความเสี่ยงของกองทุน

กองทุนรวมที่เสนอขายสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น

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

**ประเภท :** กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมอื่นๆ ที่มีนโยบายลงทุนใน private credit, กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ  
**นโยบายการลงทุน :** เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Ares Strategic Income Offshore Access Fund (กองทุนหลัก) ใน Class I UD เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะลงทุนในกองทุน Ares Strategic Income Fund (กองทุนอ้างอิง) ใน Class I อย่างน้อย 95% ของทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) แต่จะไม่ลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุน ไม่เกิน 50% ของ NAV  
**นโยบายการจ่ายเงินปันผล :** ไม่มี

รายละเอียดกองทุน	
AIMC Category	Miscellaneous
วันที่จดทะเบียนกองทุน	04/06/2567
ทุนจดทะเบียน	5,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,191,231,937.69 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	9.3675 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ



**ดัชนีชี้วัด**  
ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัด และลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัดได้

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-3.57	-	-	-	-	-	-	-6.33
ตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	-

**การขายและรับซื้อคืน**

วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน

รับคำสั่งซื้อเป็นรายเดือน และกำหนดให้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการซื้อขายแรกของทุกเดือน โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าตามวันที่ บลจ.กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก

500,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป

10,000 บาท

วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไตรมาสละ 1 ครั้ง ได้แก่ วันทำการซื้อขายแรกของเดือน มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค. ของทุกปี หรือตามที่ บลจ.กำหนด โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าตามวันที่ บลจ.กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อคืน

ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน

T+32 คือ 32 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน

ความผันผวน

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เน้นลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit

Monthly Fund Update  
31/10/2567

ชนิดสะสมมูลค่า

## ความเสี่ยงหลักของกองทุน การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ความเสี่ยงทางตลาด
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
ความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น



\*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 95.46 % ของ NAV

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)

การจัดการ	ไม่เกิน 2.1400 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.0700)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.2140 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.5350 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.1070)
*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน	

## หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ	(% NAV)
ASIFOLX		95.46
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		3.27

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.210 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.250)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.210 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน	
- กองทุนต้นทาง	ไม่เกิน 3.210 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 3.210 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.250)
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 5.350 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 2.000) กรณีถือครองก่อนกำหนด
	หน่วยลงทุนต่ำกว่า 12 เดือน

## การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : ASIFOLX	ISIN code : LU2708805176
Bloomberg code :	

\*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

\*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

\*\*ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ \*\*\*Exit Fee เรียกเก็บกรณีถือครองหน่วยลงทุนต่ำกว่า 12 เดือน โดยผู้ถือหน่วยโปรดศึกษาเพิ่มเติมใน "ข้อมูลอื่นๆ"

**ข้อมูลอื่นๆ**

- นโยบายการลงทุนเพิ่มเติม
- กองทุน Ares Strategic Income Fund (กองทุนอ้างอิง) ประสงค์ที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่ออกโดยตรง (originated assets) ได้แก่ สินเชื่อที่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิลำดับที่หนึ่ง (first lien senior secured loans) สินเชื่อที่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิลำดับที่สอง (second lien senior secured loans) สินเชื่อด้อยสิทธิที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน (subordinated secured and unsecured loans) ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ (subordinated debt) และตราสารหนี้เชื่อประเภทอื่นๆเป็นหลัก ทั้งนี้ การลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในบริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกาออกตลาดหลักทรัพย์ (private companies)
- บลจ.ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก : Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ในฐานะ Alternative Investment Fund Manager (AIFM)
- วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน

บลจ.กำหนดให้รับคำสั่งซื้อเป็นรายเดือน และกำหนดให้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นวันทำการซื้อขายแรกของทุกเดือน หากวันดังกล่าวตรงกับวันที่มีวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน ให้เลื่อนเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป โดยผู้ถือหน่วยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า ตามวันที่บลจ.กำหนด ทั้งนี้ บลจ.จะกำหนดวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของ บลจ.

- วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กองทุนทำการขายคืนหน่วยลงทุนไตรมาสละ 1 ครั้ง ได้แก่ วันทำการซื้อขายแรกของเดือน มี.ค., มิ.ย., ก.ย. และ ธ.ค. ของทุกปี หรือตามที่บลจ.กำหนด หากวันดังกล่าวตรงกับวันที่มีวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน ให้เลื่อนเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป โดยผู้ถือหน่วยต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วันทำการ โดยเป็นไปตามวันและเวลาที่บลจ.กำหนด ทั้งนี้ บลจ.จะกำหนดวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบลจ.

- การขายคืนและระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนสูงสุดไม่เกิน T + 32 ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน มีให้นับรวมวันหยุดทำการในประเทศ และไม่นับรวมระยะเวลาการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการโดยประมาณก่อนถึงวันที่ทำการขายคืน ซึ่งโดยปกติจะชำระภายใน T+5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV โดยในภาวะปกติจะคำนวณ NAV ในวันทำการซื้อขายแรกของเดือนถัดไป (โดยเป็นราคาของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาส่งคำสั่งของกองทุนหลัก) หรือจะคำนวณ NAV ไม่เกินภายใน 27 วันทำการ ดังนั้น สูงสุดจึงไม่เกิน T+32 อย่างไรก็ตาม หากได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ บลจ.จะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไปหลังจากได้รับเงินจากกองทุนหลักและหลังจากที่บริษัทจัดการได้คำนวณ NAV ของกองทุนไทยเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ หากยอดการขายคืนหน่วยลงทุนเกินเพดานการรับซื้อคืนของกองทุนอ้างอิง
- ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด (Exit Fee)

บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด (Exit Fee) ในกรณีผู้ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนน้อยกว่า 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription trade date) อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด (Exit Fee) ในกรณีผู้ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 12 เดือน โดยนับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription trade date) ไปจนถึงวันที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption trade date) ทั้งนี้ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้หลักการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out : FIFO) เพื่อพิจารณาเงินลงทุนแต่ละรายการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเลือกรายการที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม กรณีที่สับเปลี่ยนออกภายใต้กองทุนเดียวกัน บริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว แต่จะเริ่มต้นระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนใหม่ และ ในกรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (auto redemption) บริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

- บริษัทจัดการจะปฏิเสธซื้อ คำสั่งขายคืน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งล่วงหน้า ภายหลังจากที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ต้องการทำการขายต่อ จะต้องส่งคำสั่งรายการดังกล่าวใหม่อีกครั้งในวันทำการรับคำสั่งล่วงหน้าในรอบถัดไป ตามระยะเวลาที่คำสั่งล่วงหน้าที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนหรือที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด
- ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) 0% (ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลัก คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน)
- ข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ของกองทุนหลัก
- คำสั่งขายคืนของกองทุนหลักจะต้องได้รับการยอมรับจากกองทุนอ้างอิง ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของกองทุนอ้างอิง
- จำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 ของ NAVรวมของกองทุนอ้างอิง ต่อไตรมาส และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ไตรมาสละครั้ง ดังนั้น รายการขายคืนในแต่ละไตรมาสอาจไม่ได้รับการจัดสรรบางส่วนหรือทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองทุนอ้างอิง

ดังนั้น คำสั่งขายคืนของกองทุนไทย ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลัก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เลิกการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนไทย โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะทำการขายคืนหน่วยลงทุนต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้ง ในรอบวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือ อาจพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก หรืออาจดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร