



ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

ประเภท : กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

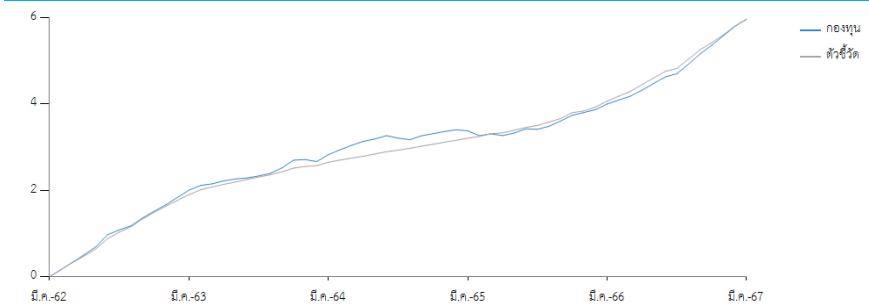
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (investment Grade) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีนโยบายสอดคล้องกับกองทุนฯ โดยกองทุนอาจพิจารณาเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อให้อายุเรชเชนเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปีโดยประมาณ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Short Term General Bond
วันที่จดทะเบียนกองทุน	03/08/2559
ทุนจดทะเบียน	100,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	21,460,933,527.58 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.9934 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

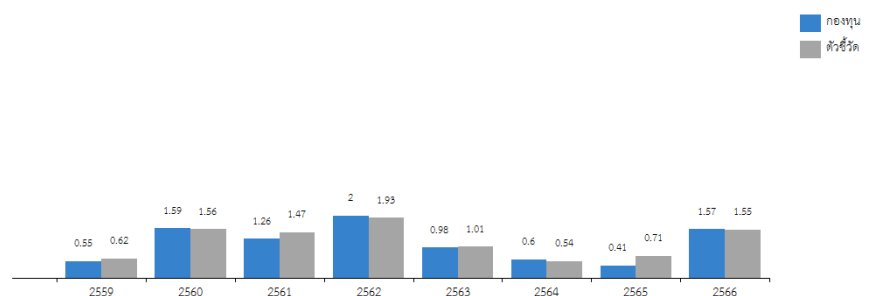
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน :50% 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน ระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย : 20% 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ BBL KBANK, SCB หลังหักภาษี 15 % 4. US Generic Government 6 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หลังหักภาษี :15%

ผลการดำเนินงานรายปี



การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก

ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป

ไม่กำหนด

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อคืน

ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน

T+1

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	0.57	1.21	0.57	1.89	1.01	1.13	-	1.24
ตัวชี้วัด	0.51	1.09	0.51	1.81	1.06	1.16	-	1.29

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)						
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
กองทุน	0.09	0.48	0.09	0.35	0.23	0.22	-
ตัวชี้วัด	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.11	-

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

*ความเสี่ยงระดับ 4 หมายถึง กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟกซ์ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th

ความเสี่ยงหลักของกองทุน

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงทางตลาด

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ

ไม่เกิน 2.14

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.0749

นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.535

*เป็นอัตรารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

การขายหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- กองทุนต้นทาง

ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง

ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

การซื้อขายหลักทรัพย์

- กรณีซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนเข้า

ไม่เกิน 0.50 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก

ไม่เกิน 0.50 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

คุณลักษณะของกองทุน

Duration (Modified)

0.48 ปี

Time to Maturity (TTM)

0.54 ปี

จำนวนตราสารที่ถือครอง

155

จำนวนผู้ออกตราสาร

41

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย

National

A

International

A

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ

0.04

ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำคัญงานก่อนลด

0.54

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

2.05

บัตรเงินฝาก

2.60

ตราสารภาคเอกชนต่างประเทศ

2.72

ตั๋วเงินคลัง

4.22

พันธบัตรรัฐบาล

6.56

เงินฝากธนาคาร

19.25

หุ้นกู้

29.68

ตั๋วแลกเงิน

32.51

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 8.06 % ของ NAV

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือ

(% NAV)

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอตที่ 1/FRB182/67

5.11

ตั๋วแลกเงิน บมจ. บ้านปู

A+

3.99

ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บมจ. ทีพีโอ โพลีน

A-

3.95

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4

3.94

เงินฝากประจำ 5. COMMERCIAL BANK PQSC 250624

A-

3.41

น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ

ตราสารหนี้ในประเทศ

ตราสารหนี้ต่างประเทศ International Rating

GOV/AAA/AAA(tha)

43.04

AAA

0

AA/AA(tha)

4.52

AA

0

A/A(tha)

30.32

A

8.06

BBB/BB(tha)

14.21

BBB

0

Unrated

0

Unrated

0

น้ำหนักการลงทุนตามประเภทธุรกิจ (% NAV)

ประเภทธุรกิจ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

ธุรกิจการเงิน

11.93

0.00

11.93

อื่นๆ

37.55

0.00

37.55

รวม

49.48

0.00

49.48

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ
www.ktam.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟกซ์ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th