

ข้อมูลทั่วไป

| | |
|--------------------------|--|
| ประเภทโครงการ : | กองทุนรวมอียูทีเอฟทองคำ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ |
| อายุโครงการ : | ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน : | 4 เมษายน 2555 |
| จำนวนเงินทุนของโครงการ : | 5,000 ล้านบาท |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 182.85 ล้านบาท |
| มูลค่าหน่วยลงทุน : | 4.0623 บาท |
| นโยบายการลงทุน : | กองทุนรวมทองคำที่เป็นกองทุนรวมอียูทีเอฟ มีนโยบายสร้างผลตอบแทนที่อ้างอิงโดยตรงกับความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแห่งในต่างประเทศ ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยทองคำแห่ง (Physical gold หรือ Gold Bullion) ในต่างประเทศ ที่กองทุนจะลงทุนหรือรับมอบต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล : | ไม่จ่าย |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ : | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียน : | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด |
| ผู้สอบบัญชี : | บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |

ผู้ลงทุนสามารถดูรายงานรอบระยะเวลาหกเดือน และรายงานรอบระยะเวลายัญชีของกองทุนรวม ผ่านทางเว็บไซต์ บลจ.ธนชาต <https://www.thanachartfund.com> โดยเลือกกองทุน เลือกหัวข้อรายงานและเอกสาร

การสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน :

- วันและเวลาทำการสั่งซื้อ : เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 20,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

การขายคืนหน่วยลงทุน :

- วันและเวลาทำการขายคืน : เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

- ค่าธรรมเนียมการขาย : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน : ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.50% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.30% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.20% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : ตามที่จ่ายจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด

เลขที่ 231 อาคารเอ็ม บี เค โฉมใหม่ ชั้น 5-7 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2126-8399 กด 0 โทรสาร: 0-2126-8398
เว็บไซต์: <http://www.thanachartfund.com> อีเมล: mailus@thanachartfund.com

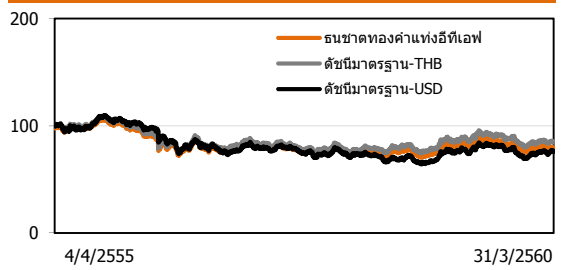
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) ณ 31 มีนาคม 2560

| กองทุน | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | จัดตั้งกองทุน |
|---------------------|--------------|---------|---------|-------|-------|------|-------|---------------|
| กองทุน | 2.72 | 2.72 | -7.63 | -2.60 | -0.43 | N/A | N/A | -4.61 |
| ดัชนีมาตรฐาน(THB) | 3.03 | 3.03 | -7.18 | -1.57 | 0.64 | N/A | N/A | -3.28 |
| ดัชนีมาตรฐาน(USD) | 7.13 | 7.13 | -6.49 | 0.66 | -1.36 | N/A | N/A | -5.33 |
| Tracking Difference | -0.30 | -0.30 | -0.49 | -1.06 | -1.12 | N/A | N/A | -1.47 |
| Tracking Error | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | N/A | N/A | 0.79 |

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น %ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน: ดัชนีราคาทองคำ London AM Fix (USD)

ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

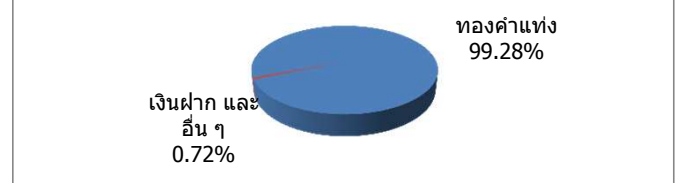


สัดส่วนการลงทุนของกองทุน (% ของ NAV)

ทองคำ

| | |
|--------------------|---------------|
| 1. ทองคำ | 99.28% |
| รวมทั้งสิ้น | 99.28% |

สัดส่วนการกระจายการลงทุน (% ของ NAV)



5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (% ของ NAV)

| อันดับ | หลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือ | สัดส่วน |
|--------|--|-----------------------|---------|
| 1. | ทองคำแห่ง : ทองคำแห่ง 99.99% (GOLD BULLION 999.9) | | 99.28% |
| 2. | เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY - S/A) | AAA | 0.76% |

รวมทั้งสิ้น

100.03%

สัดส่วนเกิน 100% ได้เนื่องจากไม่รวม/หักสิทธิประโยชน์และหนี้สินอื่น ๆ

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ

| Risk profile | ระดับความเสี่ยง | ประเภท | ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก |
|-------------------------|-----------------|--|---|
| เสี่ยต่ำ | 1 | กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ | - มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยมีเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะที่ใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน |
| | 2 | กองทุนรวมตลาดเงิน | - มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในทรัพย์สินเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน |
| เสี่ยปานกลางค่อนข้างต่ำ | 3 | กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล | - มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
| | 4 | กองทุนรวมตราสารหนี้ | - มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป |
| เสี่ยปานกลางค่อนข้างสูง | 5 | กองทุนรวมผสม | - มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารหนี้และตราสารหนี้ |
| | 6 | กองทุนรวมตราสารทุน | - มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV |
| เสี่ยสูง | 7 | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม | - มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
| | 8 | กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก | - มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity / gold fund / oil fund / derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึง ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งที่ไม่คุ้มครองเงินต้น |

หมายเหตุ 1. กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน ผู้ขายต้องเดือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณี ไม่ว่าผู้ลงทุนจะมี risk profile อย่างไร

2. การขายกองทุนประเภทเสี่ยสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณี

กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์การจัดระดับความเสี่ยงค่างี้ถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

- ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในระดับตั้งแต่ระดับ 4 ถึง ระดับ 8
- ประเภทของกองทุน freehold leasehold infrastructure fund เช่น กองทุน leasehold จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุน freehold ในเรื่องมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลงตามอายุสิทธิการเช่าที่เหลือน้อย หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะมีลักษณะทรัพย์สินและเงื่อนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์ที่ซับซ้อนกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงกว่า
- ทรัพย์สินที่ลงทุนสามารถหาประโยชน์ได้แล้ว หรือยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ซึ่งหากยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้จะมีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากอาจเกิดกรณี project delay หรือ cost overrun
- การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน (กอง infrastructure fund) เช่น หน่วยลงทุนชนิดคล้ายหุ้น (equity tranche) มีความเสี่ยงสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดคล้ายหนี้ (Debt-like tranche) ซึ่งมีลำดับสิทธิใกล้เคียงกับเจ้าหนี้
- track record ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน โดยกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่จัดหาประโยชน์มาช่วงเวลาหนึ่งแล้วจะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าและน่าจะมีความเสี่ยงในการจัดหาต่ำกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่มี track record
- กรณีผู้เช่าหลัก เช่น กรณีกองทุนปล่อยเช่าโดยตรงให้กับผู้เช่าหลายราย แม้จะมีโอกาสได้รับค่าเช่ามากกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาเช่าหรือการจัดหาผู้เช่ารายใหม่ มากกว่าปล่อยเช่าให้แก่ผู้เช่ารายเดียวที่เป็นเจ้าของเดิมที่เช่าทรัพย์สินกลับจากกองทุน แล้วนำไปปล่อยเช่าช่วง
- ลักษณะการจัดหาประโยชน์ เช่น การกำหนดค่าเช่าคงที่ / ส่วนแปร (สัดส่วนที่กองทุนจะได้รับ) ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุน
- ระยะเวลาของสัญญาเช่า และการต่ออายุสัญญาเช่า เช่น หากกองทุนมีสัญญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนการเช่า จะมีความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่าต่ำกว่ากรณีมีสัญญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี)
- การรับประกันรายได้ และความสามารถของผู้ค้าประกันในการปฏิบัติตามสัญญาผู้ค้าประกัน เช่น การจัดหาให้มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุการค้ำประกันและวงเงินครอบคลุมตลอดระยะเวลาค้ำประกัน (เช่น ระยะเวลาค้ำประกัน 3 ปี อายุหนังสือธนาคาร 3 ปี วงเงินเท่ากับผลรวมของรายได้ที่ค้ำประกันตลอด 3 ปี) จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าหนังสือค้ำประกันแบบปีต่อปี