



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
- ▶ วันที่จดทะเบียน 20 กุมภาพันธ์ 2569
- ▶ นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำแท่ง (Gold Bullion) ภายหลังหักค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ทั้งนี้ กองทุนจะซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักผ่านตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2.60 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.2845 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
 1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง
 3. ความเสี่ยงจากการได้ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด
 4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
 6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
 7. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
 8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 9. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 10. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
 11. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ดุลยพินิจ
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Commodities Precious Metals

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับทุกช่องทาง
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 30 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา / 30 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 30 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 30 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 4 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+4)

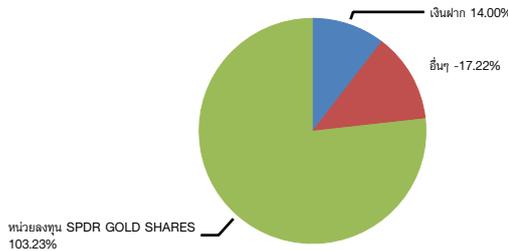
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.749)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.749)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.15)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 0 บาทต่อ 0 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.436025)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.029)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.09095)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 1.07

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	
SCBUSDGOLD	2.84%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.84%	
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	3.16%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.16%	
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.07%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.07%	
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.05%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.05%	

ผลการดำเนินงานรายปี	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568
SCBUSDGOLD	n.a.									
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.									
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.									
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.									

วันที่เปิดให้บริการ 20 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน SPDR GOLD SHARES	103.23
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน	103.23

รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ USD
-- เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2564	2565	2566	2567	2568
Commodities Precious Metals	17.44	21.47	46.12	68.39	34.17	19.71	11.66	-1.94	-0.75	9.13	20.70	55.93

หมายเหตุ

¹ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100%