



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมดัชนี
- ▶ วันที่จดทะเบียน 28 มิถุนายน 2554
- ▶ นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะใช้กลยุทธ์แบบ Optimization เพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุด
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,173.05 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 8.5639 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
 1. ความเสี่ยงเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุน
 2. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 4. ความเสี่ยงจากการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเป็นดัชนีอ้างอิง
 5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
 6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 7. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Equity Large Cap

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท / 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

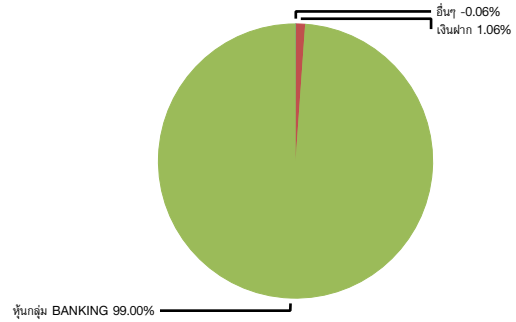
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.5)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.5)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.08)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.6555 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.65473)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.02675)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 1.7655

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBBANKING	9.16%	1.35%	-0.54%	34.52%	-10.11%	-4.25%	1.11%	1.49%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	9.62%	1.55%	-0.29%	35.53%	-11.60%	-4.84%	1.46%	2.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.72%	11.41%	14.47%	26.80%	27.19%	22.58%	22.52%	22.66%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.84%	11.47%	14.56%	27.00%	27.10%	22.55%	22.55%	22.72%

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี -0.79%

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี 0.23%

ผลการดำเนินงานรายปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
SCBBANKING	-3.42%	45.76%	-14.22%	32.21%	-27.52%	20.31%	17.34%	-8.39%	-11.10%	-19.94%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-0.19%	47.51%	-13.22%	33.87%	-26.51%	21.88%	18.63%	-7.77%	-10.41%	-24.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	34.42%	19.07%	26.09%	16.95%	20.62%	20.06%	9.74%	14.52%	13.23%	40.63%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	34.70%	19.13%	26.21%	17.02%	20.78%	20.23%	9.84%	14.67%	13.27%	40.38%

วันที่เปิดให้บริการ 28 มิถุนายน 2554

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หุ้น บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	22.61
2.หุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	18.22
3.หุ้น บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	14.71
4.หุ้น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	13.60
5.หุ้น บมจ.ธนาคารกรุงไทย	9.78
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.ธนาคาร	99.00

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Equity Large Cap	5th Percentile	4.76	9.76	34.65	3.56	6.72	8.43	11.07	11.92	16.06	19.05	16.17	15.68
	25th Percentile	3.25	8.45	26.42	-0.90	3.56	7.26	12.24	12.47	16.40	20.17	16.97	16.05
	50th Percentile	2.57	7.06	21.14	-2.18	2.05	5.87	12.49	13.06	17.06	21.27	17.51	16.53
	75th Percentile	2.04	5.55	17.69	-4.65	1.09	4.73	12.95	13.66	18.36	22.67	18.61	16.93
	95th Percentile	0.53	-0.41	14.28	-9.67	-2.05	3.74	22.37	20.48	26.67	28.54	21.43	17.57

หมายเหตุ

¹ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคาร (BANK TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 100 กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม