

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 31 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนเนียร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

SCBBLNE



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน
- ▶ วันที่จดทะเบียน
- ▶ นโยบายการลงทุน

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

24 กรกฎาคม 2558

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหลัก ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารแห่งทุน เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่นและ/หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

6.93 ล้านบาท

15,3510 บาท

ไม่จ่ายปันผล

ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
5. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
7. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
8. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
10. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

กองทุนรวมต่างประเทศลำช้า

ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด

US Equity

▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

▶ นโยบายเงินปันผล

▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

▶ ความเสี่ยงของกองทุน

▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX

▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

▶ วันเวลา

ก่อน 15.30 น. ของทุกวันที่ทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทาง Fund Click

▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป

1 บาท / 1 บาท

▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน

1 บาท

▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี

1 บาท

▶ การชำระเงินค่าขายคืน

2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

▶ ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.107)

▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.107)

▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก)

ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.045)

▶ ค่าธรรมเนียมการโอน

10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกินร้อยละ 2.565 ต่อปี (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.03745)

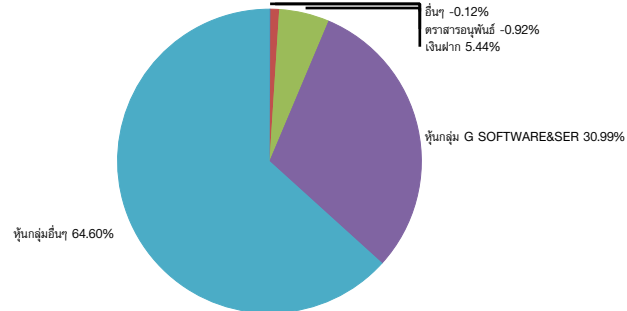
▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)

▶ ค่าใช้จ่ายอื่น

ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.675

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBBLNE	-8.03%	-8.03%	-4.00%	3.09%	1.11%	n.a.	n.a.	0.31%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-7.44%	-7.44%	-3.16%	4.01%	1.25%	n.a.	n.a.	0.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.11%	10.11%	12.34%	16.62%	21.29%	n.a.	n.a.	22.99%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.33%	11.33%	13.62%	17.91%	21.86%	n.a.	n.a.	23.67%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBBLNE	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-31.03%	29.44%	23.00%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-32.12%	30.25%	23.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	36.18%	13.96%	14.30%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	36.72%	14.56%	15.00%

วันที่เปิดให้บริการ 11 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หุ้น EXXON MOBIL CORP	3.57
2.หุ้น BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	3.52
3.หุ้น GE VERNOVA INC.	3.46
4.หุ้น NETFLIX INC	3.43
5.หุ้น APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.	3.39
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.G SOFTWARE&SER	30.99
2.G TECHNOLOGY	9.41
3.G ENERGY	6.79
4.G CAPITAL	6.59
5.G RETAILING	6.55

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2563	2564	2565	2566	2567
US Equity	-7.05	-7.05	-1.87	1.57	1.85	11.37	8.24	20.70	22.20	-30.01	25.04	18.66

หมายเหตุ

¹Solactive US Top Billionaire Investors Index 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาดำเนินการผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%