

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBDAP



สรุปข้อมูลกองทุน

- ประเภทกองทุน: กองทุนรวมตราสารทุน
- วันที่จดทะเบียน: 26 กันยายน 2537
- นโยบายการลงทุน: เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตยิ่งขึ้นในอนาคต โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 0.00 ล้านบาท
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย: 9.1440 บาท
- นโยบายเงินปันผล: ไม่จ่ายปันผล
- นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ: ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ความเสี่ยงของกองทุน:
 - ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 - ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 - ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 - ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
 - ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
- ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX: ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC: Equity General

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- วันเวลา: ก่อน 15.30 น. ของทุกวันที่ทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับบมจ.ไทยพาณิชย์และผู้สนับสนุนการขายฯ
- มูลค่าขั้นต่ำต่อครั้งแรก/ครั้งถัดไป: 1 บาท / 1 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำต่อการขายคืน: 1,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำค่าคงเหลือในบัญชี: 1,000 บาท
- การชำระเงินค่าขายคืน: 2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

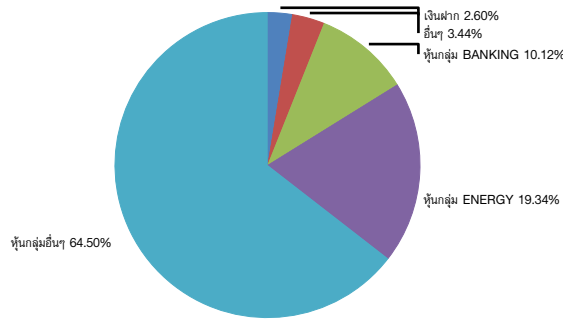
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก: ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก): ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการโอน: 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกินร้อยละ 1.20912 ต่อปี (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.02675)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ค่าใช้จ่ายอื่น: ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 1.81912

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDAP	7.39%	7.52%	13.40%	13.66%	-3.57%	n.a.	n.a.	2.11%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	3.55%	6.62%	14.88%	15.13%	-3.48%	n.a.	n.a.	1.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.28%	9.20%	12.55%	29.71%	20.07%	n.a.	n.a.	18.74%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.89%	9.69%	13.27%	29.07%	19.56%	n.a.	n.a.	18.17%

ผลการดำเนินงานรายปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
SCBDAP	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15.16%	-12.49%	8.15%	-7.94%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12.56%	-8.08%	4.29%	-5.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8.76%	12.74%	9.50%	30.77%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.31%	12.05%	9.40%	29.92%

วันที่เปิดให้บริการ 01 สิงหาคม 2560

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หุ้น บมจ.ท่าอากาศยานไทย	4.08
2.หุ้น บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	3.98
3.หุ้น บมจ.ปตท.	3.92
4.หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	3.89
5.หุ้น บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	3.78
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.พลังงานและสาธารณูปโภค	19.34
2.ธนาคาร	10.12
3.อาหารและเครื่องดื่ม	9.21
4.พาณิชย์	9.14
5.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7.46

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)					Standard Deviation (%)						
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Equity General	5th Percentile	14.91	22.10	26.11	-0.15	7.61	8.54	14.94	14.16	21.32	14.36	13.02	12.45
	25th Percentile	9.63	15.81	15.20	-4.06	4.89	6.92	17.68	17.42	26.14	18.41	15.48	15.92
	50th Percentile	7.31	12.87	10.50	-5.92	3.28	6.02	19.51	18.74	27.46	19.98	16.66	16.35
	75th Percentile	5.91	9.94	5.90	-7.12	1.90	4.87	20.87	19.97	29.06	21.12	17.72	16.93
	95th Percentile	2.31	3.86	0.82	-9.81	-0.19	3.03	24.44	21.81	32.67	23.09	18.83	18.14

หมายเหตุ

¹ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%²Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Equity Large-Cap , ณ 28 ก.พ. 2564