



## สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน
- ▶ วันที่จดทะเบียน 16 กันยายน 2546
- ▶ นโยบายการลงทุน ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.68 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 9.9491 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
  1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
  3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
  4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
  5. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้
  6. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Equity Large Cap

## การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับบลจ.ไทยพาณิชย์และผู้สนับสนุนการขายฯ
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1 บาท / 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

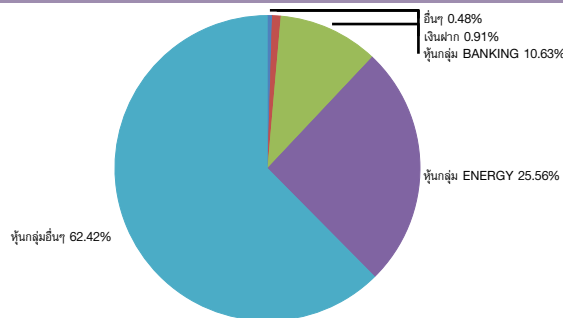
## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่มี
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 0.7116209 ต่อปี (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.02675)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 1.3566209

## การกระจายการลงทุน



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDVP	6.88%	7.20%	13.71%	7.68%	-6.23%	n.a.	n.a.	0.32%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	3.55%	6.62%	14.88%	15.13%	-3.48%	n.a.	n.a.	1.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.61%	9.53%	13.72%	31.02%	21.07%	n.a.	n.a.	19.64%
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
SCBDVP	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17.81%	-12.12%	6.75%	-14.37%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	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.	8.69%	13.25%	10.36%	32.20%
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
<b>ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>	
1.หุ้น บมจ.ปตท.	7.07
2.หุ้น บมจ.ท่าอากาศยานไทย	4.53
3.หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	3.69
4.หุ้น บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	3.05
5.หุ้น บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	2.94
<b>กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>	
1.พลังงานและสาธารณูปโภค	25.56
2.ธนาคาร	10.63
3.พาณิชย์	9.47
4.พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7.82
5.ขนส่งและโลจิสติกส์	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 Large Cap	5th Percentile	16.08	35.25	25.00	-0.16	7.93	8.57	18.54	18.47	26.94	18.50	15.61	15.60
	25th Percentile	8.30	14.19	11.55	-4.35	5.20	7.04	19.57	19.56	28.48	19.74	16.35	16.10
	50th Percentile	5.12	12.27	7.94	-6.03	3.93	6.01	20.63	20.43	29.66	20.72	16.99	16.47
	75th Percentile	3.86	10.54	6.07	-7.30	2.37	5.29	21.83	22.27	32.50	21.98	17.76	16.87
	95th Percentile	2.69	7.57	-0.16	-10.12	-0.27	4.91	31.71	31.69	40.25	26.96	21.23	17.42

หมายเหตุ

<sup>1</sup>ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%