



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมดัชนี
- ▶ วันที่จดทะเบียน 28 มิถุนายน 2554
- ▶ นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคโดยใช้กลยุทธ์แบบ Optimization เพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุด
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 698.11 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.5554 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 Energy

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

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

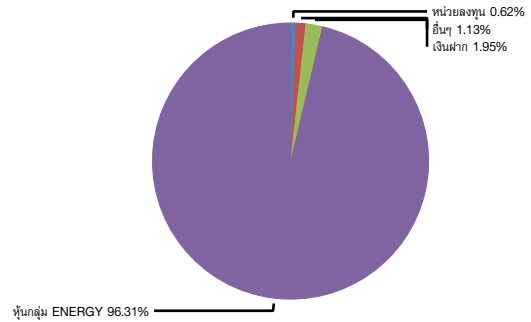
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ 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
SCBENERGY	7.10%	2.44%	4.31%	20.37%	-0.09%	7.33%	4.04%	3.95%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	7.85%	2.29%	4.90%	2.25%	-9.72%	1.34%	1.72%	1.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.65%	7.80%	9.87%	20.55%	26.33%	22.44%	21.94%	22.01%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	12.74%	7.86%	9.96%	14.54%	24.45%	21.18%	21.32%	21.41%

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี 17.71%

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี 14.65%

ผลการดำเนินงานรายปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
SCBENERGY	-4.68%	9.75%	-8.39%	0.51%	-19.52%	42.15%	23.69%	-2.81%	12.53%	-7.10%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-2.65%	10.94%	-7.05%	1.64%	-18.09%	43.94%	24.68%	-2.71%	12.66%	-31.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	31.83%	17.47%	19.59%	19.29%	23.09%	20.19%	10.29%	19.45%	13.37%	39.82%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	32.03%	17.47%	19.71%	19.34%	23.09%	20.30%	10.35%	19.59%	13.48%	35.91%

วันที่เปิดให้บริการ 28 มิถุนายน 2554

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หุ้น บมจ.ปตท.	26.40
2.หุ้น บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	11.84
3.หุ้น บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	10.70
4.หุ้น บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	8.77
5.หุ้น บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	5.90
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.พลังงานและสาธารณูปโภค	96.76
2.หน่วยลงทุน	0.62
3.ใบสำคัญแสดงสิทธิ	0.42

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Energy	5th Percentile	2.59	4.76	21.81	0.02	7.87	4.36	15.68	14.22	20.55	26.57	22.38	20.89
	25th Percentile	2.52	4.65	21.13	-0.21	7.58	4.22	15.73	14.25	20.55	26.67	22.43	20.95
	50th Percentile	2.44	4.31	20.37	-0.70	7.33	4.04	15.90	14.37	20.72	26.89	22.57	21.01
	75th Percentile	2.01	4.11	20.00	-1.56	7.07	3.84	15.95	14.49	20.77	27.10	22.79	21.33
	95th Percentile	0.94	3.02	18.89	-2.24	7.00	3.67	16.00	14.75	20.86	27.35	22.89	21.59

หมายเหตุ

¹ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 100

กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม