

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 31 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBINDIA



สรุปข้อมูลกองทุน

- ประเภทกองทุน กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
- วันที่จดทะเบียน 24 มีนาคม 2558
- นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ได้แก่ iShares India 50 ETF ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (Equity ETF) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แอสแอนด์ (NASDAQ STOCK MARKET) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 411.67 ล้านบาท
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 11.9396 บาท
- นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
- นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ความเสี่ยงของกองทุน
 - ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 - ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
 - ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
 - ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
 - ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 - ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 - ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
 - ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 - ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศต่างๆ
- ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ดุลยพินิจ
- ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC India Equity

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)

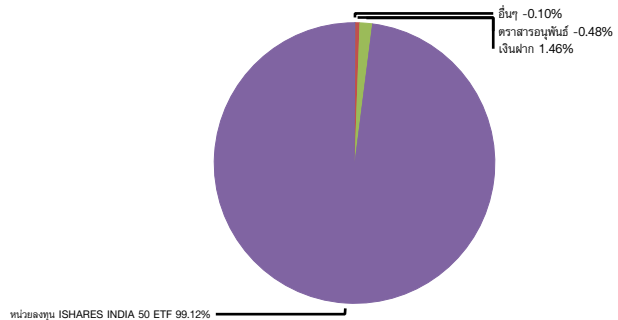
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.5)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.5)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.05)
- ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (%) ต่อปี NAV)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.565 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.00473)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0321)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.675

การกระจายการลงทุน



หน่วยลงทุน ISHARES INDIA 50 ETF 99.12%

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBINDIA	-0.88%	-0.88%	-9.86%	-3.76%	0.83%	13.85%	4.77%	4.69%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-0.74%	-0.74%	1.81%	4.92%	8.18%	21.29%	9.39%	9.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.92%	5.92%	8.15%	12.04%	13.59%	18.26%	20.15%	20.15%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.23%	6.23%	6.57%	10.68%	12.65%	16.44%	18.08%	18.09%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBINDIA	-5.27%	-1.38%	30.28%	-5.90%	6.62%	8.03%	20.12%	-9.01%	12.31%	-1.35%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-3.35%	2.14%	31.60%	-4.07%	7.33%	10.91%	28.99%	-2.98%	17.97%	11.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	22.26%	19.31%	12.29%	18.56%	16.95%	39.33%	16.91%	20.60%	10.15%	12.26%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	18.06%	17.33%	10.78%	16.36%	15.38%	35.10%	16.19%	19.25%	10.20%	10.49%

วันที่เปิดให้บริการ 24 มีนาคม 2558

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน ISHARES INDIA 50 ETF	99.12
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน	99.12

รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
-- เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ

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
India Equity	-7.11	-7.11	-12.46	-2.42	2.64	15.17	5.14	12.07	26.23	-12.85	16.93	10.37

หมายเหตุ

¹ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 50% (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)