



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน
- ▶ วันที่จดทะเบียน 12 มีนาคม 2567
- ▶ นโยบายการลงทุน กองทุนมีเป้าหมายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี net exposure ในตราสารตั้งกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทั้งหมดสุทธิของกองทุน รวม โดยกองทุนมุ่งหวังที่จะมีค่า Beta โดยรวมต่ำกว่าตลาด ซึ่งจะมีการ rebalance ทุกๆ 1 เดือน เพื่อพิจารณาอัตราค่า Beta ตั้งแต่วันนี้ไปตามข้างต้น
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2.42 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้น 8.8677 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
 1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุค่าของหัวแม่ อ้าวอิง
 3. ความเสี่ยงจากการได้รับคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด
 4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของห้องครัวสาธารณะ
 6. ความเสี่ยงจากการหันผวนของราคาตราสาร
 7. ความเสี่ยงจากการความสามารถในการซื้อขายหุ้นที่มีผู้ออกตราสาร
 8. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามที่สัญญาที่ตกลงกันไว้
 ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Equity General

การซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับทุกช่องทาง
- ▶ มูลค่า 1 หน่วยซื้อครั้งแรก/ครั้งลัดໄไป 1,000 บาท / 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการเหลือในมูลค่า 1,000 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

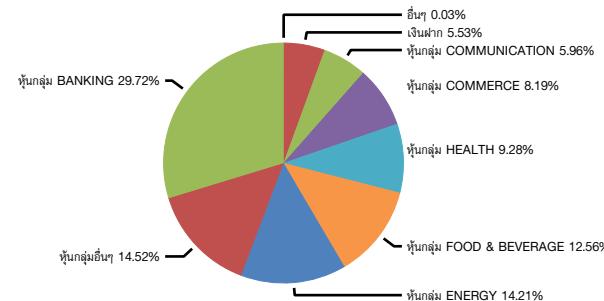
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหุ้น

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหุ้นน่วย (ปัจจุบันเรียกคืนร้อยละ 0.749)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหุ้นน่วย (ยกเว้นไม่เรียกคืน)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหุ้นน่วย (ปัจจุบันเรียกคืนร้อยละ 0.749)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหุ้นน่วย (ยกเว้นไม่เรียกคืน)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหุ้นน่วย (ปัจจุบันเรียกคืนร้อยละ 0.0535)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (%) ต่อปี NAV

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกคืนร้อยละ 0.749)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกคืนร้อยละ 0.0214)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกคืนร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.68

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตัวแปรตัวตั้ง
SCBLOWBETA(A)	-12.89%	-4.76%	-12.96%	-10.61%	n.a.	n.a.	n.a.	-9.39%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-15.49%	-2.29%	-17.05%	-10.98%	n.a.	n.a.	n.a.	-10.01%
ความันพันของผลการดำเนินงาน	9.31%	8.25%	9.77%	12.23%	n.a.	n.a.	n.a.	11.56%
ความันพันของกองทุนมาตรฐาน	12.54%	10.69%	13.02%	15.70%	n.a.	n.a.	n.a.	14.92%

วันที่เปิดให้บริการ 12 มีนาคม 2567

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หุ้น บมจ.ทีเคดับบลิว	9.01
2.หุ้น บมจ.กิลโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป	8.99
3.หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโนเวชั่น	5.96
4.หุ้น บมจ.เอมสีบี เอกซ์	4.94
5.หุ้น บมจ.ธนาคาราททหารไทยอนันชาต	4.81
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.ธนาคาร	29.72
2.พลังงานและสาธารณูปโภค	14.21
3.อาหารและเครื่องดื่ม	12.56
4.การแพทย์	9.28
5.พาณิชย์	8.19

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
Equity General	-15.32	-5.43	-16.92	-14.54	-10.12	-1.66	-1.15	-9.61	19.03	1.13	-11.89	-1.94

หมายเหตุ

¹ ตัวตั้งผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100% โดยมีวัตถุประสงค์อ้างอิงว่าชัดเพื่อเป็นตัวแทนของส่วนประกอบของพอร์ตโฟลิโอ และเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหุ้นห่วงที่จะมีค่า Beta โดยรวมต่ำกว่าตลาด