

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 29 ตุลาคม 2564

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว)

SCBLT1



สรุปข้อมูลกองทุน

- ประเภทกองทุน** กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
- วันที่จดทะเบียน** 21 ตุลาคม 2547
- นโยบายการลงทุน** เน้นการลงทุนหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยในปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ** 28,559.04 ล้านบาท
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย** 17.8120 บาท
- นโยบายเงินปันผล** ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
- นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ** ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ความเสี่ยงของกองทุน**
 - ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 - ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
 - ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 - ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 - ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
 - ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
- ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX** ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC** Equity General

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- วันเวลา** ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป** 1 บาท / 1 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน** 0 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี** 0 บาท
- การชำระเงินค่าขายคืน** 2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

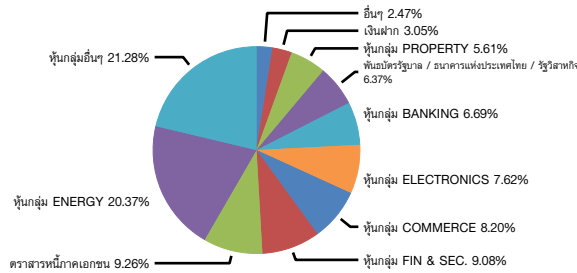
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ค่าธรรมเนียมการขาย** ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน** ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า** ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ต่าง บลจ.** ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก** ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์** ไม่มี
- (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก)**
- ค่าธรรมเนียมการโอน** ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ** ไม่เกินร้อยละ 1.8139884 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.79653)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์** ไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0214)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน** ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06634)
- ค่าใช้จ่ายอื่น** ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 1.9239884

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT1	14.09%	5.94%	2.00%	28.60%	3.62%	4.59%	5.34%	5.99%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	10.45%	5.30%	2.81%	26.84%	2.38%	4.09%	6.99%	n.a.
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.70%	3.64%	6.28%	11.85%	15.58%	12.97%	12.18%	14.27%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.58%	3.40%	5.37%	10.87%	13.60%	11.29%	11.06%	n.a.

ผลการดำเนินงานรายปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
SCBLT1	-5.63%	22.85%	-2.48%	10.21%	-9.29%	11.67%	15.47%	-8.80%	8.94%	-5.94%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	4.00%	28.55%	-1.17%	14.45%	-7.04%	16.87%	12.47%	-5.21%	3.81%	-2.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.79%	9.86%	14.78%	9.78%	9.83%	10.58%	5.55%	9.76%	8.12%	23.69%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	15.77%	8.90%	14.69%	9.10%	9.62%	9.96%	4.50%	8.43%	6.58%	20.92%

วันที่เปิดให้บริการ 21 ตุลาคม 2547

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หุ้น บมจ.ปตท.	4.77
2.หุ้น บมจ.เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์	3.89
3.หุ้น บมจ.ยานา โมโครอิเล็กทรอนิกส์	3.73
4.หุ้น บมจ.ท่าอากาศยานไทย	3.68
5.หุ้น บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	3.40
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.พลังงานและสาธารณูปโภค	20.37
2.เงินทุนและหลักทรัพย์	9.08
3.พาณิชย์	8.20
4.ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	7.62
5.ธนาคาร	6.69

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	11.98	7.68	47.03	6.54	7.11	9.05	7.69	8.96	11.77	14.52	13.14	11.75
	25th Percentile	8.62	4.14	37.31	1.84	3.46	8.06	8.99	10.38	13.94	18.76	15.80	15.05
	50th Percentile	7.33	2.40	33.57	-0.05	2.64	6.83	9.87	11.13	15.33	19.61	16.60	15.54
	75th Percentile	5.19	1.26	29.34	-1.42	1.12	5.85	10.76	12.06	15.89	20.36	17.45	16.04
	95th Percentile	2.69	-0.32	23.05	-5.84	-1.15	3.70	13.99	14.44	17.26	23.01	19.22	17.25

หมายเหตุ

¹ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70%, ผลตอบแทนรวมสุทธิดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15%, ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 15%

กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม

²Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Equity Large-Cap , ณ 31 ต.ค. 2564