



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน
- ▶ วันที่จดทะเบียน
- ▶ นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 ตุลาคม 2548
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนประเภทหุ้นสามัญของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV โดย
เน้นลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดีมั่นคง และ/หรือมีแนวโน้มใน
การเจริญเติบโตสูง ทั้งนี้ จะต้องมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้น
สามัญดังกล่าวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 80.52 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 19.3823 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน

1. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
2. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง
4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
6. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อ
สัญญาที่ตกลงกันได้
7. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย

- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Equity Large Cap

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันที่ทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลง
ทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท / 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 0 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 0 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

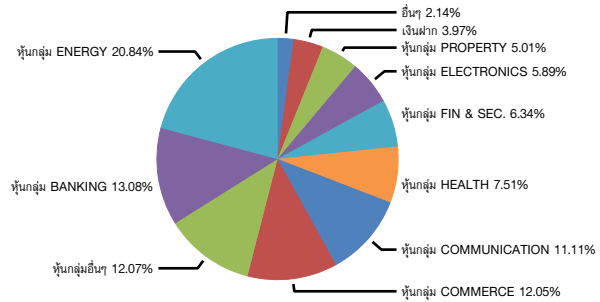
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย
(ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย
(ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย
(ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย
(ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่มี
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี
(ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 2.130905)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี
(ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.02675)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี
(ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06634)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.2750875

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT3-SSF	-15.97%	-9.97%	-20.51%	-13.38%	-10.02%	n.a.	n.a.	-1.82%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-12.49%	-6.80%	-16.28%	-8.95%	-7.40%	n.a.	n.a.	0.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.84%	11.91%	13.75%	16.66%	13.90%	n.a.	n.a.	14.40%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.82%	11.04%	12.62%	15.17%	12.77%	n.a.	n.a.	13.32%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBLT3-SSF	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.44%	18.66%	0.09%	-13.06%	0.02%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9.13%	17.67%	3.53%	-12.66%	2.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20.44%	12.81%	12.20%	12.46%	12.44%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19.12%	12.05%	11.02%	11.74%	11.26%

วันที่เปิดให้บริการ 01 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หุ้น บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	8.35
2.หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7.93
3.หุ้น บมจ.ปตท.	6.07
4.หุ้น บมจ.ซีพี ออลล์	5.94
5.หุ้น บมจ.เคแอล เอ็ม (ประเทศไทย)	5.89
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.พลังงานและสาธารณูปโภค	20.84
2.ธนาคาร	13.08
3.พาณิชย์	12.05
4.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11.11
5.การแพทย์	7.51

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 Large Cap	-11.45	-6.83	-15.44	-8.34	-6.60	0.81	-0.35	-11.22	16.03	1.98	-9.68	1.34

หมายเหตุ

¹ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100% เนื่องจากกองทุนนี้เน้นนโยบายลงทุนในหุ้น
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลัก