



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
- ▶ วันที่จดทะเบียน 03 ตุลาคม 2555
- ▶ นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดย Invesco Capital Management LLC กองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมอิตาลีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York stock Exchange : NYSE Arca) โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 425.99 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 5.8843 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
 1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง
 2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
 4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 5. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
 6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Commodities 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 4 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+4)

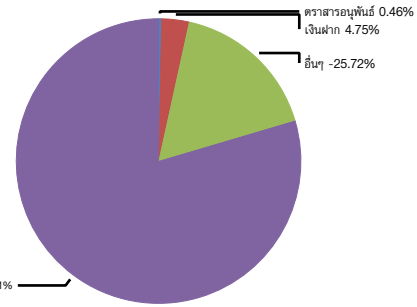
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.535)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.535)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.1)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.565 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.436025)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.03745)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.675

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBOIL	78.86%	15.59%	35.00%	131.82%	7.06%	11.14%	n.a.	-5.67%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	82.88%	16.00%	36.47%	137.95%	6.99%	11.48%	n.a.	-4.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	26.75%	13.93%	19.29%	29.87%	35.63%	31.10%	n.a.	30.61%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	26.36%	13.57%	19.30%	32.40%	39.02%	33.67%	n.a.	32.71%

ผลการดำเนินงานรายปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
SCBOIL	n.a.	2.75%	9.45%	-43.47%	-42.33%	7.17%	3.79%	-18.05%	28.47%	-23.38%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	-0.58%	11.20%	-40.45%	-42.38%	9.75%	4.97%	-17.62%	26.87%	-23.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	21.15%	15.22%	23.48%	39.49%	37.73%	21.10%	26.98%	27.53%	44.00%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	23.87%	15.14%	23.60%	41.86%	40.03%	22.45%	29.36%	30.62%	48.95%

วันที่เปิดให้บริการ 03 ตุลาคม 2555

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. หน่วยลงทุน INVESCO DB OIL FUND	120.51
2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.46
3. เงินฝากเพื่อดำเนินงานต่างประเทศ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	0.01
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. หน่วยลงทุน	120.51

รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
-- เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Commodities Energy	5th Percentile	16.30	41.64	143.39	6.98	10.91	-5.40	26.44	26.25	29.01	35.66	29.27	27.57
	25th Percentile	16.19	35.77	132.88	6.83	9.92	-5.72	27.36	27.18	29.31	36.05	29.69	27.82
	50th Percentile	15.59	35.00	130.88	6.11	9.49	-5.94	27.52	27.48	29.64	37.93	30.99	27.99
	75th Percentile	14.49	32.88	123.50	4.46	6.92	-6.65	27.78	27.68	29.88	38.13	31.19	28.73
	95th Percentile	12.23	31.92	120.19	17.80	-7.22	10.47	28.77	28.32	30.59	54.09	43.66	32.85

หมายเหตุ

¹ดัชนี DBIQ Optimun Yield Crude Oil Index Excess Return สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5% กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม