



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 331.04 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 331.04 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 3.7422 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)

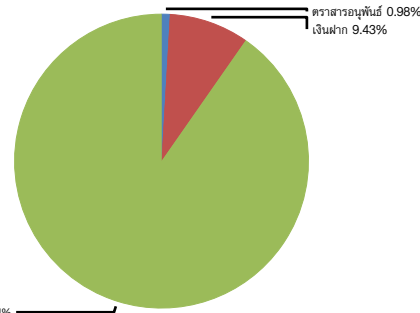
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ 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	11.96%	-5.67%	-9.93%	-29.50%	1.39%	-19.36%	n.a.	-13.11%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	9.58%	-7.57%	-11.74%	-31.06%	0.98%	-18.40%	n.a.	-12.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	24.84%	17.70%	22.17%	32.29%	26.30%	32.24%	n.a.	28.50%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	27.64%	20.79%	24.81%	36.42%	28.51%	34.36%	n.a.	30.30%

ผลการดำเนินงานรายปี	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
SCBOIL	n.a.	n.a.	n.a.	2.75%	9.45%	-43.47%	-42.33%	7.17%	3.79%	-18.05%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	-0.58%	11.20%	-40.45%	-42.38%	9.75%	4.97%	-17.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	21.15%	15.22%	23.48%	39.49%	37.73%	21.10%	26.98%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	23.87%	15.14%	23.60%	41.86%	40.03%	22.45%	29.36%

วันที่เปิดให้บริการ 03 ตุลาคม 2555

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. หน่วยลงทุน Invesco DB Oil Fund	96.94
2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.98
3. เงินฝากออมทรัพย์ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	0.03
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. หน่วยลงทุน	96.94

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	-5.40	-9.99	28.91	1.17	-	19.23	33.82	30.55	30.94	23.51	28.21	24.93
	25th Percentile	-5.86	10.44	29.50	-0.03	19.64	-9.66	35.21	31.91	32.09	24.45	28.31	25.41
	50th Percentile	-6.15	10.83	30.29	-1.13	20.26	10.45	35.39	32.08	32.27	24.81	28.65	25.45
	75th Percentile	-6.35	13.90	33.05	-3.20	20.86	10.90	36.00	32.37	32.46	25.12	29.20	25.55
	95th Percentile	-6.56	14.11	33.73	-4.26	21.12	11.31	40.40	36.02	34.81	27.12	30.19	26.19

หมายเหตุ

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