

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 31 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

SCBPIN(E)



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน: กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
- ▶ วันที่จดทะเบียน: 21 สิงหาคม 2561
- ▶ นโยบายการลงทุน: กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย Property และ/หรือ หน่วย Infra ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยส่งผลให้มี net exposure ในทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 10.42 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย: 10.0949 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล: ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ: ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน:
 1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
 4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
 5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
 6. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
 7. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 8. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 10. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX: ดุลยพินิจ
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC: Fund of Property fund - Thai and Foreign

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา: ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทาง Fund Click
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป: 1 บาท / 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน: 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี: 1 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน: 4 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+4)

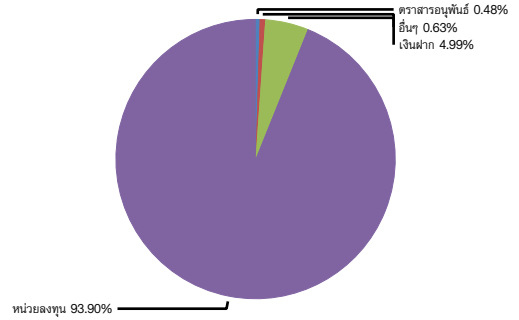
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.107)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก: ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.107)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก): ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน: 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.03745)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 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	ตั้งแต่จัดตั้ง	
SCBPIN(E)	1.24%	1.24%	-5.28%	2.45%	-3.37%	n.a.	n.a.	-3.19%	
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	1.05%	1.05%	-5.53%	2.25%	-5.14%	n.a.	n.a.	-5.06%	
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.81%	2.81%	5.51%	9.18%	9.33%	n.a.	n.a.	9.26%	
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.67%	2.67%	4.95%	8.64%	8.91%	n.a.	n.a.	8.79%	

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBPIN(E)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-0.80%	-10.48%	1.14%	-1.69%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-1.54%	-8.62%	-4.80%	-3.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6.91%	9.96%	9.49%	9.50%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6.49%	8.96%	9.34%	9.21%

วันที่เปิดให้บริการ 15 ตุลาคม 2564

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	9.97
2.หน่วยลงทุน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคิมบิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	8.60
3.หน่วยลงทุน CAPITALAND ASCENDAS REIT MANAGAMENT LIMITED	8.42
4.หน่วยลงทุน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	8.23
5.หน่วยลงทุน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	7.90
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน	93.90

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Average Trailing Return (%)						Average Calendar Year Return (%)					
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	2563	2564	2565	2566	2567	
Fund of Property fund -Thai and Foreign	0.49	0.49	-6.19	-0.04	-4.96	-0.62	2.40	-10.25	2.89	-11.27	-1.75	-2.84

หมายเหตุ

¹ (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) 50% (2) Bloomberg Singapore REIT Net Return Index 25% (3) Bloomberg Singapore REIT Net Return Index 25% ข้อ (2) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ข้อ (3) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)
² Overall Rating 4 ดาว จาก Morningstar ประเภท Property - Indirect Flexible , ณ 31 มี.ค. 2568