สรุปข้อมูลกองทุน Fund Summary

วันที่ 30 เมษายน 2568

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBPINP

8 ต่ำ สูง ความเสี่ยงกองทุน

MORNINGSTAR ★★★★

สรุปข้อมูลกองทุน

- **ประเภทกองทุน**: กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
- **วันที่จดทะเบียน**: 21 สิงหาคม 2561
- **นโยบายการลงทุน**: กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย Property และ/หรือ หน่วย Infra ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง อยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือ เปิดเสนอขายครั้งแรก โดยส่งผลให้มี net exposure ใน ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- **มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ**: 248.82 ล้านบาท
- **มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย**: 10.1103 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

การซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- **วันเวลา**: ก่อน 15.00 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับบลจ.ไทยพาณิชย์และผู้สนับสนุนการขายฯ
- **มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป**: 1 บาท / 1 บาท
- **มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน**: 1 บาท
- **มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี**: 1 บาท
- **การชำระเงินค่าขายคืน**: 4 วันทำการหลังจากวันทำรายการ (T+4)

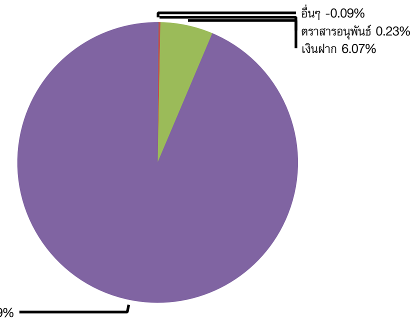
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- **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)**: ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- **ค่าธรรมเนียมการโอน**: 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- **ค่าธรรมเนียมการจัดการ**: ไม่เกินร้อยละ 1.61 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
SCBPINP	-0.79%	1.00%	-3.82%	3.06%	-3.80%	-1.32%	n.a.	-3.82%
เกณฑ์มาตรฐาน[1]	-1.20%	0.36%	-4.08%	2.13%	-5.57%	-3.07%	n.a.	-5.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.46%	8.31%	9.30%	11.79%	10.37%	10.09%	n.a.	13.17%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.34%	8.23%	9.01%	11.34%	9.99%	9.86%	n.a.	12.93%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBPINP	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-11.82%	4.72%	-10.48%	1.14%	-1.69%
เกณฑ์มาตรฐาน[1]	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-15.80%	4.03%	-8.62%	-4.80%	-3.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23.24%	8.25%	9.96%	9.49%	9.50%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23.14%	8.27%	8.96%	9.34%	9.21%

วันที่เปิดให้บริการ 04 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	11.09
2.หน่วยลงทุน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	8.59
3.หน่วยลงทุน CAPITALAND ASCENDAS REIT MANAGAMENT LIMITED	8.05
4.หน่วยลงทุน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท	7.81
5.หน่วยลงทุน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	7.55
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน	93.79

AIMC Category Performance Report

	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
AIMC Category	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2563	2564	2565	2566	2567
Fund of Property fund -Thai and Foreign	-1.34	0.07	-4.84	1.30	-5.14	-2.47	2.02	-10.25	2.89	-11.27	-1.75	-2.84

หมายเหตุ

[1] (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) 50% (2) Bloomberg Singapore REIT Net Return Index 50% ข้อ (2) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 80%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 20%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป)

[2] Overall Rating 4 ดาว จาก Morningstar ประเภท Property - Indirect Flexible , ณ 30 เม.ย. 2568

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCBAM Investment Advisory 02 777 7777 หรือ www.scbam.com

SCB บลจ.ไทยพาณิชย์