



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- ▶ วันที่จดทะเบียน 14 กุมภาพันธ์ 2545
- ▶ นโยบายการลงทุน ลงทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะจัดสัดส่วนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง และลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,544.68 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 24.8833 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
 1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 5. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
 6. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Aggressive Allocation

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

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

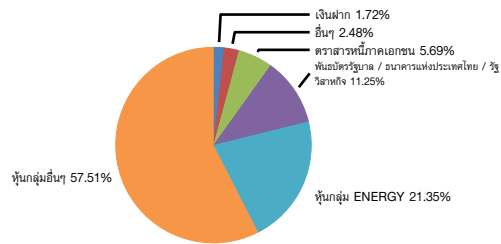
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

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

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.1650875 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.605)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.05885 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 |
| SCBRM3 | 6.65% | 10.18% | 15.66% | 11.96% | -5.08% | 1.03% | 1.64% | 4.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน ¹ | 1.42% | 3.23% | 7.45% | 8.58% | -0.26% | 4.11% | 5.55% | 7.73% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 5.99% | 10.57% | 13.76% | 30.75% | 20.75% | 16.46% | 13.62% | 13.24% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 2.97% | 4.86% | 6.66% | 14.49% | 9.75% | 8.22% | 8.39% | 9.97% |

| ผลการดำเนินงานรายปี | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|
| SCBRM3 | -4.18% | 17.28% | -5.83% | 7.98% | -6.78% | 8.77% | 9.41% | -14.18% | 6.37% | -8.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน ¹ | 4.14% | 20.69% | -0.10% | 11.76% | -4.27% | 12.38% | 9.69% | -3.28% | 4.18% | -0.53% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 12.81% | 7.10% | 13.60% | 7.47% | 7.33% | 7.50% | 4.14% | 12.32% | 10.70% | 31.60% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 11.28% | 6.33% | 10.64% | 6.49% | 6.88% | 7.15% | 3.26% | 6.04% | 4.68% | 14.89% |

รายละเอียดกองทุน

| หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก | Credit Rating | ร้อยละ ของ NAV |
|---|---------------|----------------|
| หุ้น บมจ.ปตท. | | 6.31 |
| หุ้น บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | | 4.80 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 11/364/63 | AAA | 4.30 |
| หุ้น บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | | 3.99 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 10/364/63 | AAA | 3.14 |

AIMC Category Performance Report

| AIMC Category | Peer Percentile | Return (%) | | | | | | Standard Deviation (%) | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|------|------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| Aggressive Allocation | 5th Percentile | 17.84 | 21.70 | 30.63 | 3.66 | 8.60 | 9.72 | 1.60 | 2.04 | 3.70 | 12.49 | 11.28 | 13.36 |
| | 25th Percentile | 9.37 | 15.79 | 18.41 | -1.68 | 4.01 | 6.44 | 8.75 | 10.89 | 19.06 | 16.89 | 14.82 | 14.13 |
| | 50th Percentile | 5.98 | 10.46 | 10.42 | -5.11 | 3.15 | 5.44 | 15.26 | 16.14 | 23.52 | 18.37 | 15.52 | 15.29 |
| | 75th Percentile | 3.54 | 6.98 | 4.03 | -6.98 | 1.38 | 4.43 | 19.75 | 18.47 | 27.71 | 19.85 | 16.59 | 16.48 |
| | 95th Percentile | -0.46 | -0.27 | -3.37 | -9.54 | 0.02 | 2.87 | 23.07 | 20.98 | 29.62 | 22.90 | 17.45 | 16.87 |

หมายเหตุ

¹ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50%, ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 25% กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม