

# สรุปข้อมูลกองทุน

## Fund Summary

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หรือเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ

# SCBRMPIN



### สรุปข้อมูลกองทุน

- ประเภทกองทุน** กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- วันที่จดทะเบียน** 10 กันยายน 2562
- นโยบายการลงทุน** กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย Property และ/หรือ หน่วย Infra ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยส่งผลให้มี net exposure ในทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ** 159.48 ล้านบาท
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย** 8.2590 บาท
- นโยบายเงินปันผล** ไม่จ่ายปันผล
- นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ** ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ความเสี่ยงของกองทุน**
  - ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
  - ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
  - ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
  - ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
  - ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
  - ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
  - ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
  - ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
  - ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
- ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX** ดุลยพินิจ
- ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC** Fund of Property fund -Thai and Foreign

### การซื้อ/ขาย/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** 4 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+4)

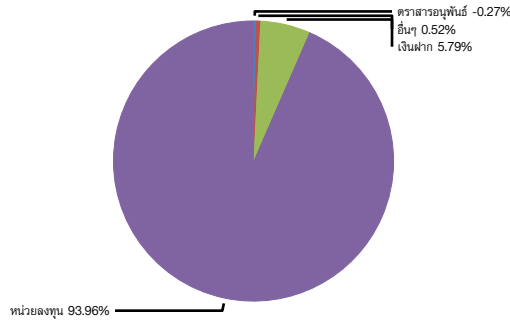
### ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- 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 2.675 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์** ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.03531)
- 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	
SCBRMPIN	-5.31%	-3.44%	-6.91%	-12.58%	n.a.	n.a.	n.a.	-12.24%	
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	-6.00%	-5.09%	-8.11%	-16.08%	n.a.	n.a.	n.a.	-16.05%	
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.79%	3.79%	6.29%	21.98%	n.a.	n.a.	n.a.	18.80%	
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.60%	3.70%	6.14%	21.95%	n.a.	n.a.	n.a.	18.86%	

ผลการดำเนินงานรายปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
SCBRMPIN	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-3.19%	-9.90%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-4.04%	-14.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9.29%	22.11%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9.06%	22.14%

### รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
<b>ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>	
1.หน่วยลงทุน ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8.00
2.หน่วยลงทุน CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	6.97
3.หน่วยลงทุน FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	5.89
4.หน่วยลงทุน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	5.55
5.หน่วยลงทุน MAPLE TREE LOGISTICS TRUST	5.29
<b>กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>	
1.หน่วยลงทุน	93.96

### AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)					Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y
Fund of Property fund -Thai and Foreign	5th Percentile	-0.01	-1.31	-8.49	3.23	5.85	6.78	8.13	17.40	14.44	12.66	
	25th Percentile	-3.14	-5.35	-	11.29	2.69	5.33	7.08	8.26	19.20	14.92	12.66
	50th Percentile	-4.12	-7.94	-	12.94	1.79	4.65	7.63	8.44	20.59	15.43	12.80
	75th Percentile	-4.81	-8.57	-	15.06	1.38	4.25	8.09	9.22	21.71	16.24	13.43
	95th Percentile	-6.33	-8.92	-	17.41	-0.22	3.24	8.17	9.93	22.20	16.79	13.78

#### หมายเหตุ

<sup>1</sup>ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัดส่วน 50%, ดัชนี FTSE Strait times REIT Index สัดส่วน 25% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน, ดัชนี FTSE Strait times REIT Index สัดส่วน 25% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน