



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- ▶ วันที่จดทะเบียน 19 ตุลาคม 2554
- ▶ นโยบายการลงทุน เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ซึ่งจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 โดยอาจจะใช้กลยุทธ์แบบ Full replication หรือ Optimization เพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 มากที่สุด
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,678.00 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 16,274.7 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
 1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 3. ความเสี่ยงจากการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเป็นดัชนีอ้างอิง
 4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
 5. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 6. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC SET 50 Index Fund

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท / 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 0 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 0 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

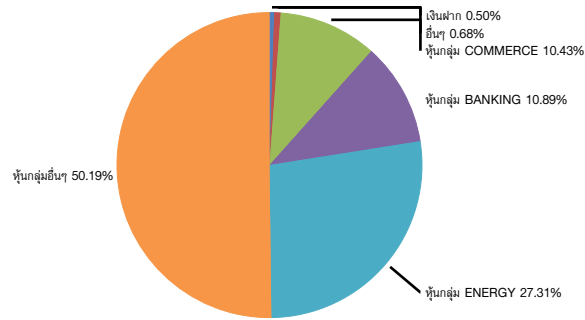
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ต่าง บลจ. ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.495 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.535)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.02675)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 1.605

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBRMS50	2.30%	2.00%	9.73%	4.91%	-6.49%	3.82%	n.a.	5.34%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	2.40%	2.63%	10.64%	6.25%	-5.62%	4.92%	n.a.	6.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.13%	10.57%	15.86%	33.18%	22.08%	18.59%	n.a.	17.92%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.19%	10.57%	15.93%	33.54%	22.31%	18.79%	n.a.	18.12%

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี -1.38%

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี 0.65%

ผลการดำเนินงานรายปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
SCBRMS50	5.22%	33.67%	-4.44%	15.57%	-17.03%	21.25%	19.90%	-6.32%	4.72%	-13.46%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	7.42%	35.94%	-3.53%	16.98%	-16.03%	22.66%	21.52%	-5.23%	5.32%	-12.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.67%	14.22%	21.61%	14.32%	15.60%	16.64%	7.39%	13.45%	10.44%	33.80%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	21.90%	14.28%	21.71%	14.38%	15.73%	16.85%	7.46%	13.57%	10.56%	34.16%

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หุ้น บมจ.ปตท.	9.79
2.หุ้น บมจ.ท่าอากาศยานไทย	7.84
3.หุ้น บมจ.ซีพี ออลล์	4.58
4.หุ้น บมจ.เดลินิวส์ เอ็มไอ (ประเทศไทย)	4.28
5.หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	4.22
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.พลังงานและสาธารณูปโภค	27.31
2.ธนาคาร	10.89
3.พาณิชย์	10.43
4.ขนส่งและโลจิสติกส์	9.94
5.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7.29

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
SET 50 Index Fund	5th Percentile	2.55	10.47	5.61	-5.86	4.60	6.39	21.52	22.80	32.84	22.12	18.11	16.89
	25th Percentile	2.41	10.13	5.23	-6.12	4.35	5.87	22.05	23.06	32.99	22.31	18.29	17.11
	50th Percentile	2.22	9.92	5.07	-6.35	4.16	5.78	22.16	23.18	33.14	22.38	18.33	17.14
	75th Percentile	1.95	9.59	4.52	-6.45	3.82	5.26	22.23	23.21	33.21	22.42	18.37	17.20
	95th Percentile	0.94	8.71	4.07	-6.63	3.51	5.08	22.59	23.41	33.24	22.47	18.38	17.27

หมายเหตุ

¹ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%

กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม