

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 31 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดเพื่อการออม)
SCBSET50(SSF)

สรุปข้อมูลกองทุน

- ประเภทกองทุน กองทุนรวมดัชนี
- วันที่จดทะเบียน 19 ตุลาคม 2554
- นโยบายการลงทุน กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 มากที่สุด
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 262.96 ล้านบาท
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 15.4706 บาท
- นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
- นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ความเสี่ยงของกองทุน
 - ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 - ความเสี่ยงจากการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเป็นดัชนีอ้างอิง
 - ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
 - ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 - 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)

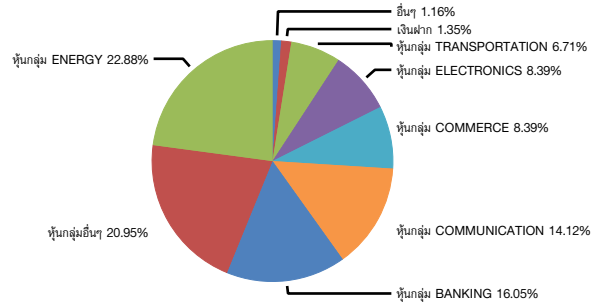
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่มี
- ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.08)
- ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 0.96 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.53473)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0321)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 1.07

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET50(SSF)	-17.20%	-17.20%	-17.83%	-9.47%	n.a.	n.a.	n.a.	-6.46%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-17.19%	-17.19%	-17.76%	-9.18%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.26%	9.26%	11.13%	14.33%	n.a.	n.a.	n.a.	12.60%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.34%	9.34%	11.20%	14.44%	n.a.	n.a.	n.a.	12.69%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBSET50(SSF)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.31%	-11.27%	6.55%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.75%	-10.65%	7.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10.51%	12.47%	11.87%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10.55%	12.58%	11.95%

วันที่เปิดให้บริการ 12 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หุ้น บมจ.ปตท.	8.70
2.หุ้น บมจ.เดต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	7.81
3.หุ้น บมจ.แอควาเน็กซ์ อินโฟร เซอร์วิส	7.79
4.หุ้น บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	5.56
5.หุ้น บมจ.ท่าอากาศยานไทย	5.13
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.พลังงานและสาธารณูปโภค	22.88
2.ธนาคาร	16.05
3.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	14.12
4.พาณิชย์	8.39
5.ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	8.39

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2563	2564	2565	2566	2567
SET 50 Index Fund	-17.30	-17.30	-17.94	-9.79	-7.61	1.85	-0.59	-13.21	10.81	4.94	-11.29	6.24

หมายเหตุ

¹ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) 100%

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