



สรุปข้อมูลกองทุน

▶ ประเภทกองทุน	กองทุนรวมดัชนี
▶ วันที่จดทะเบียน	19 ตุลาคม 2554
▶ นโยบายการลงทุน	กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยเน้นลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 มากที่สุด
▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	41.38 ล้านบาท
▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	16.6327 บาท
▶ นโยบายเงินปันผล	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
▶ 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. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทาง Fund Click
▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป	1 บาท / 1 บาท
▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	0 บาท
▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี	0 บาท
▶ การชำระเงินค่าขายคืน	2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

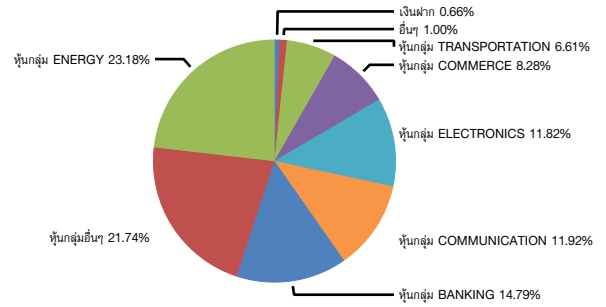
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

▶ ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	ไม่มี
▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	ไม่มี
▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก)	ไม่เกินร้อยละ 1/0.75/0.75/0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.08)
▶ ค่าธรรมเนียมการโอน	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 0.425 ต่อปี (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
▶ 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(SSFE)	-12.08%	-7.01%	-14.80%	-3.47%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.11%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-12.21%	-7.10%	-14.97%	-3.72%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.12%	12.34%	14.03%	16.48%	n.a.	n.a.	n.a.	13.55%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.17%	12.39%	14.07%	16.56%	n.a.	n.a.	n.a.	13.64%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBSET50(SSFE)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.27%	-10.79%	7.13%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.38%	-10.65%	7.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10.17%	12.47%	11.87%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10.22%	12.58%	11.95%

วันที่เปิดให้บริการ 10 มิถุนายน 2565

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หุ้น บมจ.เดลินิวส์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	11.25
2.หุ้น บมจ.ปตท.	8.15
3.หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	8.07
4.หุ้น บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	6.74
5.หุ้น บมจ.ท่าอากาศยานไทย	5.03
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.พลังงานและสาธารณูปโภค	23.18
2.ธนาคาร	14.79
3.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11.92
4.ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	11.82
5.พาณิชย์	8.28

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	-12.35	-7.13	-15.15	-4.33	-5.20	-0.01	-0.17	-13.21	10.81	4.94	-11.29	6.24

หมายเหตุ

¹ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) 100%