



## สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมดัชนี
- ▶ วันที่จดทะเบียน 19 ตุลาคม 2554
- ▶ นโยบายการลงทุน กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยเน้นลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 มากที่สุด
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 87.59 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 19.7634 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. ของทุกวันที่ทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทาง Fund Click
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อขายครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1 บาท / 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

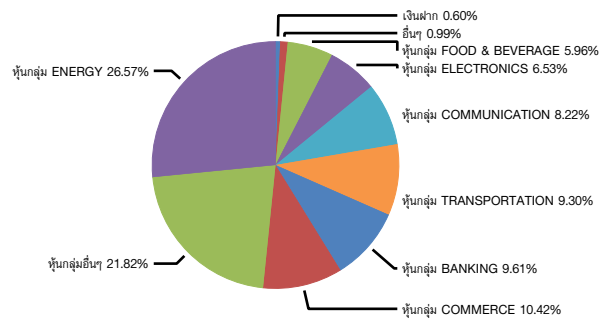
## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ 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 (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
SCBSET50E	11.15%	3.51%	8.52%	19.47%	n.a.	n.a.	n.a.	-1.95%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	11.25%	3.60%	8.64%	20.20%	n.a.	n.a.	n.a.	-1.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.85%	6.36%	9.52%	18.94%	n.a.	n.a.	n.a.	24.74%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.92%	6.39%	9.58%	19.04%	n.a.	n.a.	n.a.	24.99%

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี -0.63%

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี 0.50%

ผลการดำเนินงานรายปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
SCBSET50E	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-1.22%	-12.83%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-1.32%	-12.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11.54%	33.82%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11.71%	34.16%

วันที่เปิดให้บริการ 10 มิถุนายน 2562

## รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
<b>ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>	
1.หุ้น บมจ.ปตท.	8.71
2.หุ้น บมจ.ท่าอากาศยานไทย	7.26
3.หุ้น บมจ.เคแอลอี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	5.81
4.หุ้น บมจ.ซีพี ออลล์	4.65
5.หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	4.46
<b>กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>	
1.พลังงานและสาธารณูปโภค	26.57
2.พาณิชย์	10.42
3.ธนาคาร	9.61
4.ขนส่งและโลจิสติกส์	9.30
5.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8.22

## 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	3.49	8.49	19.60	-2.19	2.84	6.18	12.76	13.68	18.71	22.27	18.38	16.74
	25th Percentile	3.38	8.24	19.26	-2.48	2.54	5.64	12.80	13.70	18.88	22.42	18.54	16.93
	50th Percentile	3.35	8.18	18.83	-2.65	2.35	5.54	12.81	13.72	18.95	22.50	18.59	16.95
	75th Percentile	3.32	8.10	18.54	-2.76	2.07	5.09	12.82	13.74	18.97	22.53	18.62	17.05
	95th Percentile	3.17	7.89	17.71	-3.37	1.83	4.90	12.83	13.74	19.08	22.59	18.65	17.09

หมายเหตุ

<sup>1</sup>ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%