



## สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมดัชนี
- ▶ วันที่จดทะเบียน 19 ตุลาคม 2554
- ▶ นโยบายการลงทุน กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 มากที่สุด
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,810.61 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 16.5376 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 บาท / 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

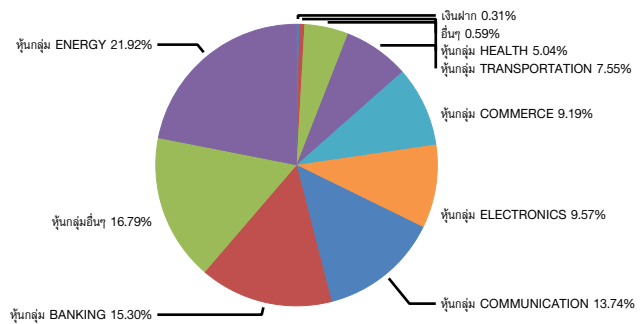
## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ 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 (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	-14.72%	-15.82%	-9.64%	-5.66%	-6.38%	-0.75%	-0.42%	3.83%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	-14.75%	-15.81%	-9.47%	-5.32%	-6.25%	-0.30%	-0.05%	4.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.03%	8.07%	10.55%	13.32%	12.23%	18.42%	16.20%	16.47%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.07%	8.09%	10.59%	13.41%	12.33%	18.59%	16.36%	16.62%

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี -0.37%

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี 0.25%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBSET50	-16.25%	22.35%	20.90%	-5.64%	5.04%	-13.30%	10.97%	4.86%	-11.27%	6.52%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	-16.03%	22.66%	21.52%	-5.23%	5.32%	-12.41%	11.76%	4.20%	-10.65%	7.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.61%	16.68%	7.37%	13.44%	10.44%	33.82%	13.79%	10.82%	12.47%	11.87%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	15.73%	16.85%	7.46%	13.57%	10.56%	34.16%	13.88%	10.94%	12.58%	11.95%

วันที่เปิดให้บริการ 19 ตุลาคม 2554

## รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
<b>ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>	
1.หุ้น บมจ.เตลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	8.99
2.หุ้น บมจ.ปตท.	8.40
3.หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7.66
4.หุ้น บมจ.ท่าอากาศยานไทย	5.77
5.หุ้น บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	5.37
<b>กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>	
1.พลังงานและสาธารณูปโภค	21.92
2.ธนาคาร	15.30
3.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13.74
4.ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	9.57
5.พาณิชย์	9.19

## 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	-14.84	-15.95	-9.77	-5.99	-6.49	-0.85	-0.61	-13.21	10.81	4.94	-11.29	6.24

หมายเหตุ

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