



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมดัชนี
- ▶ วันที่จดทะเบียน 20 สิงหาคม 2539
- ▶ นโยบายการลงทุน ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่จะมีผลในการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 410.54 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 21.5032 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
 1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
 4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 6. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Equity General

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันที่ทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับบจ.ไทยพาณิชย์และผู้สนับสนุนการขายฯ
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1 บาท / 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

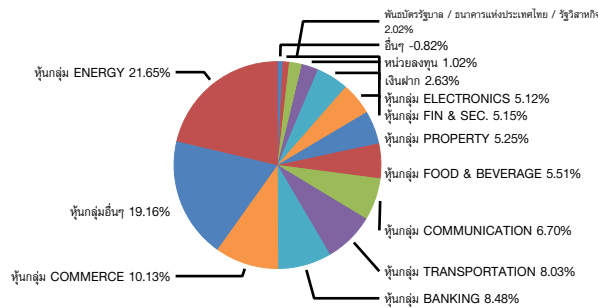
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 0.107 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่มี
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 0.107 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่มี
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 0.36615 ต่อปี (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0321)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 1.01115

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSETP	13.80%	2.75%	9.21%	23.50%	-0.39%	n.a.	n.a.	2.85%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	15.66%	3.39%	11.70%	28.33%	1.46%	n.a.	n.a.	4.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.34%	5.71%	8.49%	16.57%	20.23%	n.a.	n.a.	18.04%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.31%	5.81%	8.51%	16.16%	19.65%	n.a.	n.a.	17.56%

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี -3.72%

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี 1.60%

ผลการดำเนินงานรายปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
SCBSETP	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12.99%	-8.23%	4.19%	-8.75%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12.56%	-8.08%	4.29%	-5.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.57%	12.00%	9.73%	30.94%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.31%	12.05%	9.40%	29.92%

วันที่เปิดให้บริการ 01 สิงหาคม 2560

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หุ้น บมจ.ปตท.	5.67
2.หุ้น บมจ.ท่าอากาศยานไทย	4.69
3.หุ้น บมจ.เคแอลอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย)	3.87
4.หุ้น บมจ.ซีพี ออลล์	2.93
5.หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	2.88
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.พลังงานและสาธารณูปโภค	21.77
2.พาณิชย์	10.13
3.ธนาคาร	8.48
4.ขนส่งและโลจิสติกส์	8.03
5.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6.70

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Equity General	5th Percentile	5.62	16.64	36.26	5.21	5.38	8.00	8.83	9.72	12.16	14.66	13.23	12.29
	25th Percentile	3.19	10.52	26.28	0.30	2.70	6.97	10.56	11.55	14.71	19.07	15.90	15.76
	50th Percentile	2.18	8.34	21.16	-1.23	1.57	6.01	11.76	12.30	16.06	19.85	16.76	16.10
	75th Percentile	1.34	6.59	18.08	-2.77	0.33	4.80	12.58	13.28	16.57	20.68	17.52	16.61
	95th Percentile	-0.33	2.81	12.03	-6.66	-1.55	3.06	15.40	14.73	18.18	23.39	18.85	17.90

หมายเหตุ

¹ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%²Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Equity Large-Cap , ณ 31 ส.ค. 2564