



สรุปข้อมูลกองทุน

- ประเภทกองทุน กองทุนรวมดัชนี
- วันที่จดทะเบียน 20 สิงหาคม 2539
- นโยบายการลงทุน ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่จะมีผลในการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 11,706.31 ล้านบาท
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 20.6074 บาท
- นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ความเสี่ยงของกองทุน
 - ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 - ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
 - ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 - ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 - ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
- ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Equity General

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)

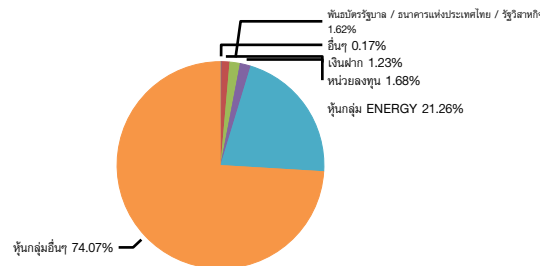
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 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 0.90115 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.70823)
- 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
SCBSET	10.43%	6.09%	12.65%	15.75%	-1.72%	3.78%	5.76%	2.96%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	11.87%	8.04%	15.19%	21.77%	0.45%	5.50%	7.48%	n.a.
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.65%	6.32%	11.68%	17.93%	20.28%	16.90%	16.98%	24.35%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.55%	6.26%	11.48%	17.42%	19.69%	16.48%	16.69%	n.a.

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี -4.88%

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี 1.61%

ผลการดำเนินงานรายปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
SCBSET	1.43%	37.51%	-4.45%	16.61%	-12.26%	21.24%	17.02%	-8.50%	3.62%	-9.39%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	3.69%	40.53%	-3.63%	19.12%	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	22.65%	12.84%	21.04%	13.26%	13.95%	14.33%	6.66%	12.00%	9.74%	30.94%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	22.54%	12.72%	20.92%	13.03%	13.73%	14.21%	6.43%	12.05%	9.40%	29.92%

วันที่เปิดให้บริการ 20 สิงหาคม 2539

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หุ้น บมจ.ปตท.	5.60
2.หุ้น บมจ.ท่าอากาศยานไทย	4.08
3.หุ้น บมจ.เคแอลอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	3.97
4.หุ้น บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	2.84
5.หุ้น บมจ.ซีพี ออลล์	2.63
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.พลังงานและสาธารณูปโภค	21.26
2.พาณิชย์	9.96
3.ธนาคาร	8.33
4.ขนส่งและโลจิสติกส์	7.83
5.พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6.47

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	13.89	24.39	35.99	4.06	7.55	7.95	10.19	12.89	13.37	14.64	13.09	12.38
	25th Percentile	7.48	17.09	23.32	-0.10	4.23	6.72	12.01	15.36	16.10	18.89	15.61	15.89
	50th Percentile	6.08	13.84	16.77	-2.29	3.02	5.69	13.00	16.57	17.55	20.07	16.58	16.28
	75th Percentile	4.48	11.73	13.64	-3.62	1.88	4.73	13.92	17.68	18.18	21.06	17.60	16.74
	95th Percentile	2.32	5.51	7.51	-6.85	-0.32	2.92	15.63	19.32	20.54	23.23	18.89	18.05

หมายเหตุ

¹ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม