



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน
- ▶ วันที่จดทะเบียน 28 มิถุนายน 2554
- ▶ นโยบายการลงทุน ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงได้
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,590.99 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.5769 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
 1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
 4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 6. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
 7. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Equity General

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันที่ทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1 บาท / 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

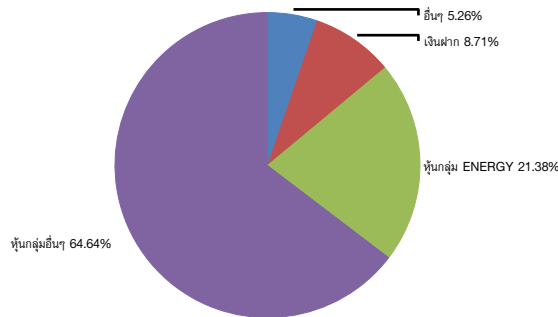
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้น (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.137 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 2.105225)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0321)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.247

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

| ผลตอบแทนจากการลงทุน | % ตามช่วงเวลา | | | | % ต่อปี | | | |
|-----------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|----------------|
| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| SCBSE | 2.10% | 17.59% | 3.93% | -10.03% | -6.99% | 4.58% | n.a. | 7.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน ¹ | 1.24% | 22.99% | 11.31% | 0.04% | -4.08% | 5.74% | n.a. | 7.37% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 4.82% | 11.39% | 13.51% | 30.18% | 20.02% | 17.14% | n.a. | 17.81% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 4.97% | 11.53% | 13.39% | 30.07% | 19.51% | 16.46% | n.a. | 16.81% |

| ผลการดำเนินงานรายปี | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| SCBSE | -0.38% | 41.21% | -4.06% | 16.66% | 1.48% | 23.88% | 17.75% | -8.60% | 7.01% | -15.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน ¹ | 3.48% | 40.53% | -3.63% | 19.12% | -11.23% | 23.85% | 17.30% | -8.08% | 4.29% | -5.24% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 27.95% | 13.39% | 23.66% | 14.46% | 14.40% | 13.97% | 8.59% | 13.81% | 10.08% | 30.08% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 26.49% | 12.72% | 20.92% | 13.03% | 13.73% | 14.21% | 6.43% | 12.05% | 9.40% | 29.92% |

วันที่เปิดให้บริการ 28 มิถุนายน 2554

รายละเอียดกองทุน

| | ร้อยละ ของ NAV |
|---|----------------|
| ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก | |
| 1.หุ้น บมจ.ปตท. | 7.66 |
| 2.หุ้น บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ | 6.94 |
| 3.หุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | 5.69 |
| 4.หุ้น บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ | 4.08 |
| 5.หุ้น บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 4.05 |
| กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก | |
| 1.พลังงานและสาธารณูปโภค | 21.38 |
| 2.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 8.11 |
| 3.ธนาคาร | 8.08 |
| 4.ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 7.62 |
| 5.ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 7.02 |

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 | 23.63 | 15.44 | 7.28 | -1.77 | 6.54 | 8.22 | 16.69 | 13.99 | 22.10 | 14.31 | 12.97 | 12.42 |
| | 25th Percentile | 19.66 | 8.45 | -0.78 | -5.51 | 3.95 | 6.65 | 19.37 | 17.10 | 26.97 | 18.17 | 15.34 | 15.89 |
| | 50th Percentile | 17.32 | 5.17 | -4.53 | -7.42 | 2.44 | 5.80 | 22.12 | 18.54 | 28.36 | 19.65 | 16.48 | 16.31 |
| | 75th Percentile | 14.57 | 3.45 | -8.84 | -8.34 | 1.40 | 4.52 | 23.63 | 19.83 | 30.01 | 20.67 | 17.58 | 16.90 |
| | 95th Percentile | 10.71 | 0.09 | - | 12.49 | -0.80 | 2.74 | 25.87 | 21.42 | 33.82 | 22.79 | 18.61 | 17.99 |

หมายเหตุ

¹ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหลักทรัพ์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม

²Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Equity Large-Cap , ณ 31 ม.ค. 2564