

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 31 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟินด์ บี

SCBST555B

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

6

หน่วยลงทุน

สรุปข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน

วันที่จดทะเบียน

นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมอื่นๆ

26 สิงหาคม 2559

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนอิตีเอฟ (ETF) เป็นต้น โดยปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ 0% - 100% ของ NAV ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของ NAV

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

นโยบายเงินปันผล

นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ความเสี่ยงของกองทุน

60.95 ล้านบาท

6.8328 บาท

ไม่จ่ายเงินผล

ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2. ความเสี่ยงจากการได้ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด

3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร

4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ

7. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร

9. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

10. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

11. ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ

12. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ดุลยพินิจ

ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX

ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC

ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX

ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC

การซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

วันเวลา

มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป

มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน

มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี

การชำระเงินค่าขายคืน

ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

10,000 บาท / 0 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

3 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+3)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

ค่าธรรมเนียมการขาย

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก)

ค่าธรรมเนียมการโอน

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)

ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)

ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

ไม่เกินร้อยละ 3.1 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 2.07473)

ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0214)

ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)

ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 3.21

การกระจายการลงทุน

หุ้นกลุ่มอื่นๆ 35.72%

หุ้นกลุ่ม ENERGY 16.99%

หุ้นกลุ่ม BANKING 16.24%

หุ้นกลุ่ม COMMUNICATION 11.99%

หุ้นกลุ่ม COMMERCE 10.58%

เงินฝาก 3.97%

อื่นๆ 4.51%

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน

% ตามช่วงเวลา

% ต่อปี

SCBST555B

เกณฑ์มาตรฐาน¹

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

-17.65%

-6.23%

9.11%

3.58%

-17.65%

-6.23%

9.11%

3.58%

-21.23%

-6.58%

11.00%

4.27%

-15.26%

-2.80%

14.63%

5.71%

-10.98%

-1.41%

12.85%

5.37%

0.46%

4.52%

14.57%

6.20%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

-4.33%

2.67%

13.65%

6.61%

ผลการดำเนินงานรายปี

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

SCBST555B

เกณฑ์มาตรฐาน¹

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2.68%

0.56%

4.52%

6.69%

1.18%

10.89%

3.21%

2.75%

-7.44%

-3.02%

3.85%

5.42%

-5.18%

6.76%

6.36%

4.15%

-12.26%

10.84%

12.53%

5.16%

19.65%

0.21%

12.15%

5.83%

-13.79%

-2.10%

12.36%

4.97%

0.39%

4.82%

12.28%

4.81%

รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก

Credit Rating

ร้อยละ ของ NAV

หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

หุ้น บมจ.ซีพี ออลล์

หุ้น บมจ.ปตท.

หุ้น บมจ.ธนาคารกรุงไทย

หุ้น บมจ.ธนาคารกรุงไทย

AIMC Category Performance Report

Average Trailing Return (%)

Average Calendar Year Return (%)

AIMC Category

YTD

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

2563

2564

2565

2566

2567

หมายเหตุ

1 (1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 40% (3) Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (USD) 10% ข้อ (3) โดยในส่วนของกองทุนในต่างประเทศ กองทุนจะใช้เกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนตามสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCBAM Investment Advisory 02 777 7777 หรือ www.scbam.com

SCB

บลจ.ไทยพาณิชย์