

สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน

▶ วันที่จดทะเบียน

▶ นโยบายการลงทุน
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

▶ นโยบายเงินปันผล

▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

▶ ความเสี่ยงของกองทุน
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX

▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC

กองทุนรวมตราสารทุน  
09 พฤษภาคม 2568

ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted Total Return Index ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนกระดานหลัก และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) และ/หรือบริษัทที่ช่วยลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีแผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และ/หรือบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยมี net exposure ในทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

30.10 ล้านบาท

9.4662 บาท

ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง
3. ความเสี่ยงจากการได้ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
7. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX

Equity General

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา

▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป

▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน

▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี

▶ การชำระเงินค่าขายคืน
- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย

▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก)

▶ ค่าธรรมเนียมการโอน

ก่อน 15.30 น. ของทุกวันที่ทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

1 บาท / 1 บาท

0 บาท

0 บาท

2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ

▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

▶ ค่าใช้จ่ายอื่น

ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.5)

ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.02)

ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)

ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.14

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ

▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

▶ ค่าใช้จ่ายอื่น

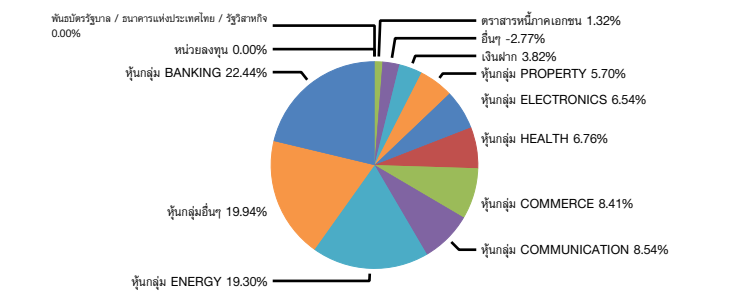
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.5)

ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.02)

ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)

ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.14

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

| ผลตอบแทนจากการลงทุน         | % ตามช่วงเวลา |         |         | % ต่อปี |      |      |       |                |
|-----------------------------|---------------|---------|---------|---------|------|------|-------|----------------|
|                             | YTD           | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี    | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| SCBTS100X(25D)              | -5.34%        | ก.า.    | ก.า.    | ก.า.    | ก.า. | ก.า. | ก.า.  | -5.34%         |
| เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>   | -4.85%        | ก.า.    | ก.า.    | ก.า.    | ก.า. | ก.า. | ก.า.  | -4.85%         |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 2.52%         | ก.า.    | ก.า.    | ก.า.    | ก.า. | ก.า. | ก.า.  | 2.52%          |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน   | 2.56%         | ก.า.    | ก.า.    | ก.า.    | ก.า. | ก.า. | ก.า.  | 2.56%          |

| ผลการดำเนินงานรายปี         | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| SCBTS100X(25D)              | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. |
| เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>   | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน   | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. | ก.า. |

วันที่เปิดให้บริการ 09 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดกองทุน

|                                                      | ร้อยละ ของ NAV |
|------------------------------------------------------|----------------|
| ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก               |                |
| 1.หุ้น บมจ.ปตท.                                      | 7.78           |
| 2.หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                 | 5.81           |
| 3.หุ้น บมจ.เอสซีบี เอกซ์                             | 5.68           |
| 4.หุ้น บมจ.เดต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)           | 5.67           |
| 5.หุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                            | 5.60           |
| กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก |                |
| 1.ธนาคาร                                             | 22.44          |
| 2.พลังงานและสาธารณูปโภค                              | 19.30          |
| 3.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                     | 8.54           |
| 4.พาณิชย์                                            | 8.41           |
| 5.การแพทย์                                           | 6.76           |

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  |
| Equity General | -15.32                      | -5.43 | -16.92 | -14.54 | -10.12 | -1.66 | -1.15 | -9.61                            | 19.03 | 1.13 | -11.89 | -1.94 |

หมายเหตุ  
<sup>1</sup>SET100 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted Total Return Index 100%