

## สรุปข้อมูลกองทุน

## Fund Summary

วันที่ 31 มีนาคม 2568

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟา ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

## SCBVNALPHA

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น)

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไปจึงเหมาะกับนักลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น



## สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน
- ▶ วันที่จดทะเบียน
- ▶ นโยบายการลงทุน

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

01 กรกฎาคม 2567

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย เวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่น และ/หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือหน่วย CIS กองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
- ▶ นโยบายเงินปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน

7,956.06 ล้านบาท

10.1616 บาท

ไม่จ่ายปันผล

ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
5. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
7. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
8. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
9. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนใน Frontier Market

ดุลยพินิจ

- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC

Vietnam Equity

## การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน

ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.00 น.

10,000 บาท / 10,000 บาท

10,000 บาท

10,000 บาท

5 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+5)

## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน

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

## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น

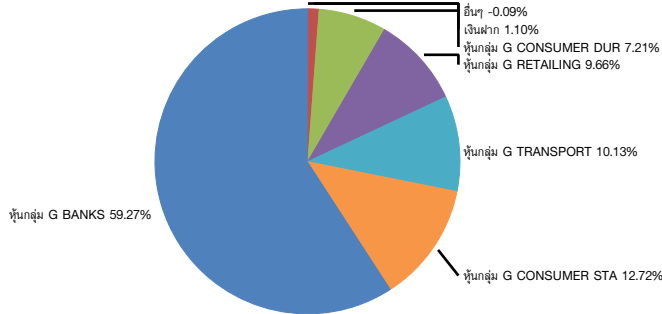
ไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.1605)

ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.09)

ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)

ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.68

## การกระจายการลงทุน



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

| ผลตอบแทนจากการลงทุน         | % ตามช่วงเวลา |         |         | % ต่อปี |      |      |       |                |
|-----------------------------|---------------|---------|---------|---------|------|------|-------|----------------|
|                             | YTD           | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี    | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| SCBVNALPHA                  | -8.39%        | -8.39%  | -0.63%  | น.า.    | น.า. | น.า. | น.า.  | 1.62%          |
| เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>   | -0.03%        | -0.03%  | 1.52%   | น.า.    | น.า. | น.า. | น.า.  | -2.79%         |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.49%         | 6.49%   | 9.54%   | น.า.    | น.า. | น.า. | น.า.  | 13.62%         |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน   | 5.68%         | 5.68%   | 9.05%   | น.า.    | น.า. | น.า. | น.า.  | 12.08%         |

| ผลการดำเนินงานรายปี         | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567   |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| SCBVNALPHA                  | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | 10.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>   | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | -2.76% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | 17.00% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน   | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | น.า. | 15.24% |

## รายละเอียดกองทุน

|                                                                 | ร้อยละ ของ NAV |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก                          |                |
| 1.หุ้น SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK           | 18.91          |
| 2.หุ้น HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | 17.23          |
| 3.หุ้น VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK                      | 12.72          |
| 4.หุ้น MOBILE WORLD INVESTMENT CORP                             | 9.66           |
| 5.หุ้น MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK                     | 8.28           |
| กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก            |                |
| 1.G BANKS                                                       | 59.27          |
| 2.G CONSUMER STA                                                | 12.72          |
| 3.G TRANSPORT                                                   | 10.13          |
| 4.G RETAILING                                                   | 9.66           |
| 5.G CONSUMER DUR                                                | 7.21           |

## 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 |
| Vietnam Equity | -3.62                       | -3.62 | -3.47 | -9.39 | -8.84 | 11.75 | -   | 15.86                            | 45.20 | -32.85 | 7.81 | 8.60 |

หมายเหตุ

<sup>1</sup>VN100 Total Return Index 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน