

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 30 กันยายน 2563

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBBANKINGA



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน
- ▶ วันที่จดทะเบียน
- ▶ นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมดัชนี
28 มิถุนายน 2554

กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะใช้กลยุทธ์แบบ Optimization เพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุด

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

131.79 ล้านบาท
5.9710 บาท
ไม่จ่ายเงินผล
ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

1. ความเสี่ยงเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุน
2. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
4. ความเสี่ยงจากการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเป็นดัชนีอ้างอิง
5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
7. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX

- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC

Equity Large Cap

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

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

ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
1,000 บาท / 1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

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

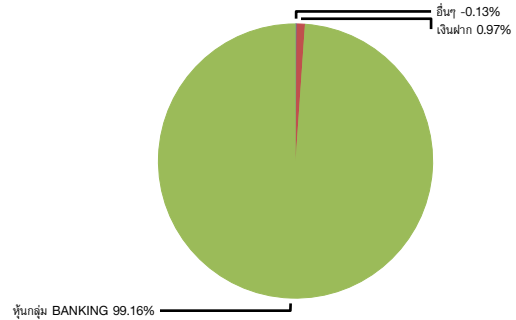
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.5)
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.5)
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.08)
10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

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

ไม่เกินร้อยละ 1.6555 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.65473)
ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.02675)
ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 1.7655

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBBANKINGA	-40.58%	-13.06%	-3.64%	-42.26%	n.a.	n.a.	n.a.	-23.72%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-44.46%	-12.98%	-9.78%	-45.88%	n.a.	n.a.	n.a.	-26.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	35.34%	11.51%	24.62%	36.85%	n.a.	n.a.	n.a.	25.62%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	34.94%	11.63%	23.92%	36.45%	n.a.	n.a.	n.a.	25.44%

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี 6.57%

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี 7.06%

ผลการดำเนินงานรายปี	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
SCBBANKINGA	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-3.83%	-11.10%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-6.35%	-10.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15.31%	13.23%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15.45%	13.27%

วันที่เปิดให้บริการ 02 เมษายน 2561

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หุ้น บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	20.02
2.หุ้น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	16.62
3.หุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	16.55
4.หุ้น บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	13.01
5.หุ้น บมจ.ธนาคารกรุงไทย	11.22
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.ธนาคาร	99.16

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Equity Large Cap	5th Percentile	-6.97	11.98	20.77	-6.27	1.49	6.24	13.97	19.77	25.17	16.05	13.68	14.84
	25th Percentile	-8.47	6.86	23.98	-7.49	0.79	4.50	14.90	20.58	27.23	17.12	14.62	15.51
	50th Percentile	-	4.81	25.83	-8.14	-0.10	3.93	15.35	21.61	28.37	17.94	15.21	15.85
	75th Percentile	11.38	3.36	27.85	10.30	-1.11	3.16	16.53	23.58	30.84	18.45	15.57	16.18
	95th Percentile	12.96	-3.59	42.25	18.89	-5.97	2.67	23.58	35.68	36.84	20.19	17.47	16.80

หมายเหตุ

¹ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคาร (BANK TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 100 กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม