

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ
(SCBRMS50)

วันที่ 30 กันยายน 2556

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
วันที่จัดตั้งกองทุน	19 ตุลาคม 2554
นโยบายการลงทุน	เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ซึ่งจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 โดยอาจจะใช้กลยุทธ์แบบ Full replication หรือ Optimization เพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 มากที่สุด
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	288.97 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	14.3214 บาท
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงของกองทุน	1. ความเสี่ยงของตราสารทุน 2. ความเสี่ยงจากตลาด 3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 4. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันเวลาซื้อ	ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการ และ ก่อน 15.30 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก	5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก	1,000 บาท
วันเวลาขายคืน	ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการ และ ก่อน 15.30 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี	1,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืน	3 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+3)
หน่วยลงทุน	

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

ค่าธรรมเนียมซื้อ	ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมขายคืน	ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน) (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการโอน	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (ไม่รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล	ไม่เกิน 0.10% ต่อปี
ผลประโยชน์	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ในอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ

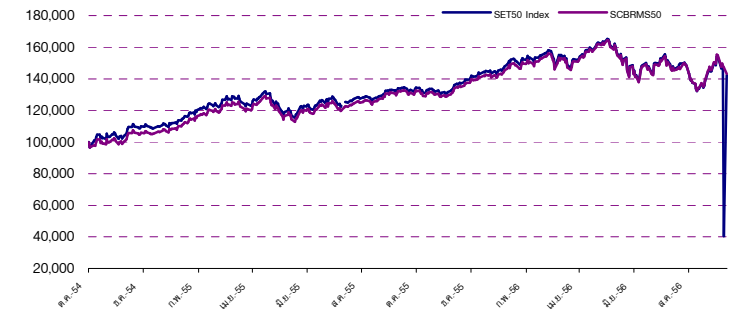
¹ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

² 28 ธ.ค. 2555 ถึง 30 ก.ย. 2556

³ 19 ธ.ค. 2554 ถึง 30 ธ.ค. 2554

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

เปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2554

ผลตอบแทนจากการลงทุน¹

	ย้อนหลัง 3 เดือน (28 ธ.ค. 56)	ย้อนหลัง 6 เดือน (29 ม.ค. 56)	ย้อนหลัง 1 ปี (28 ธ.ค. 55)	ย้อนหลัง 3 ปี (30 ก.ย. 53)	นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (19 ธ.ค. 54)
กองทุน SCBRMS50	-3.11%	-6.45%	+8.27%	n.a.	+43.21%
SET50 Index	-4.28%	-8.20%	+6.12%	n.a.	+42.32%

ผลการดำเนินงานรายปี

	2556 ²	2555	2554 ³		
กองทุน SCBRMS50	+1.82%	+33.67%	+5.22%		
SET50 Index	-0.48%	+31.60%	+8.67%		

รายละเอียดการลงทุน

รายละเอียดการลงทุน	ร้อยละของ NAV
ตราสารทุน	
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. บมจ. ปตท./PTT	9.90
2. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส/ADVANC	8.34
3. บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม/PTTEP	7.15
4. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย/SCC	5.63
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/SCB	5.52
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. พลังงานและสาธารณูปโภค/ENERGY	23.41
2. ธนาคาร/BANKING	21.85
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/COMMUNICATION	15.98
4. พาณิชย์/COMMERCE	9.11
5. วัสดุก่อสร้าง/CONSTRUCTION	6.67

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

	1	2	3	4	5	6	7	8	
ความเสี่ยงต่ำ/ความช้ำชืดต่ำ	ตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	กองทุนตลาดเงินที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	กองทุนรวมตราสารหนี้	กองทุนรวมผสม	กองทุนรวมตราสารทุน	กองทุนรวมหมวด	กองทุนรวมในสินทรัพย์ทางเลือก	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง/ระดับความช้ำชืด

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต