

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป



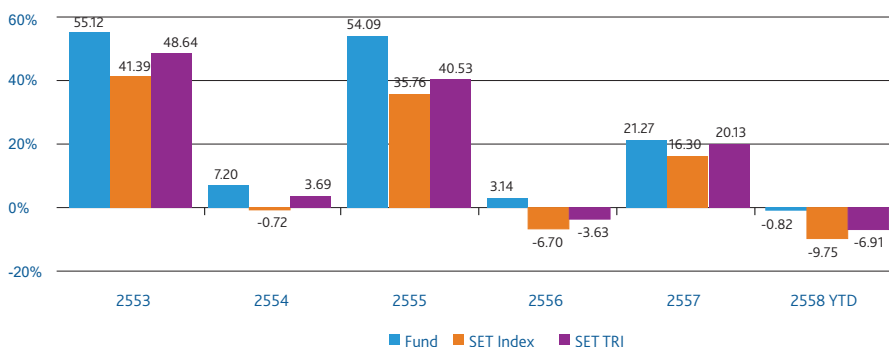
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนโดยลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้ระดับราคาที่เหมาะสมโดยจะลงทุนในหุ้นทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเน้นหนักการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าการตลาดไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ* (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอื่นๆตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน (ณ 27 พ.ย.58)

ประเภท	กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน	ความเสี่ยงหลัก	Market, Business and Liquidity Risks
วันที่จดทะเบียนกองทุน	2 มิถุนายน 2548	ระดับความเสี่ยง	สูง (ระดับความเสี่ยง 6)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,814,195,276.84 บาท	ผู้จัดการกองทุน	ทีมผู้จัดการกองทุนรวมตราสารทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน	43.4761 บาท/หน่วย	ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีเอ็มแบงก์ เอ็น.เอ. สาขา กรุงเทพฯ
เกณฑ์มาตรฐาน	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์	นายทะเบียน	บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด
SET Index	1,363.13	ผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น		

ผลการดำเนินงานรายปี ณ 27 พฤศจิกายน 2558



ผลการดำเนินงาน ณ 27 พฤศจิกายน 2558

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน(%)	6.19	-0.83	-3.74	30.82	108.57	-0.82	334.57
SET Index(%)	-0.21	-8.88	-14.48	2.95	37.45	-9.75	102.60
SET TRI(%)	0.30	-7.73	-11.75	13.32	63.94	-6.91	207.14
Information ratio	0.23	0.14	1.20	1.10	0.70	0.07	0.47
Standard Deviation** (%)	0.48	0.63	9.34	13.60	14.71	0.57	17.42

*Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (อัตราต่อปีสำหรับช่วงระยะเวลา ≥ 1 ปี)

**Standard Deviation: วัดความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน (%ต่อปีสำหรับช่วงระยะเวลา ≥ 1 ปี)

ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

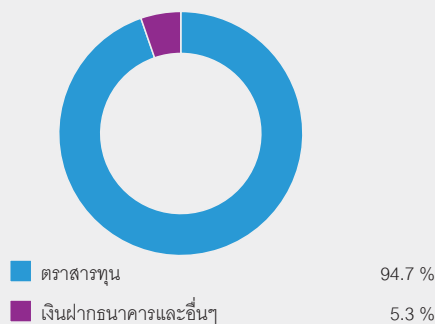
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานผู้จัดการกองทุนอยู่ในหน้าถัดไป



รางวัลข้างต้นไม่เกี่ยวข้องกับรางวัลของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเภทสินทรัพย์* (ณ 30 พ.ย. 58)



10 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (%) * (ณ 30 พ.ย. 58)

บมจ.กรุงเทพประกันภัย	7.8
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	7.0
บมจ.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	6.0
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	5.9
บมจ.ไทยสมันต์เคมิคอลส์	5.8
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	5.6
บมจ.ไดนาสตีเซรามิค	5.5
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	5.1
ออก	
บมจ.อานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	5.0
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ	4.7
รวม	58.4

สัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (%) * (ณ 30 พ.ย. 58)

ประกันชีวิตและประกันภัย	19.1
พาณิชย์	14.2
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	10.7
เงินทุนและหลักทรัพย์	8.6
อาหารและเครื่องดื่ม	7.1
อื่นๆ	35.0
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	5.3
รวม	100.0
*ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน
โทรศัพท์ +662 352-3333
โทรสาร +662 352-3389
เว็บไซต์ aberdeen-asset.co.th
อีเมล client.services.th@aberndeen-asset.com
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
(มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านการทุจริตในระดับ 4)

อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 179
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป

รายงานผู้จัดการกองทุน

- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลง 2,53% ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่ดี ได้แก่ มูลค่าการส่งออกในรอบเดือนตุลาคมที่ลดลง 8.1% จากปีก่อน อีกทั้งหุ้นของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลดลงมาก เนื่องจากเกิดความกังวลเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ว่ามีราคาสูงเกินไป
- ผลการประกอบการประจำไตรมาสสามของธุรกิจส่วนใหญ่ออกมา่าผิดหวัง โดยรายรับอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะในบริษัทที่ทำธุรกิจภายในประเทศ และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าส่งผลให้เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ไม่ใช่การแลกเงินสด และราคาโภคภัณฑ์ที่ตกต่ำเป็นสาเหตุที่ทำให้กำไรส่วนต่างลดลง และเกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินและสินค้าคงคลังสำหรับบริษัทพลังงาน
- ในทางกลับกันธุรกิจโรงแรม บริการสุขภาพ และการส่งออกปรับตัวได้ค่อนข้างดี โดยที่กำไรส่วนต่างและกำไรสุทธิยังคงแข็งแกร่ง
- ในตลาดหุ้นน่าจะยังมีความผันผวนสูง หุ้นของหลายบริษัทยังมีความน่าสนใจมากขึ้นในความเห็นของอเบอร์ดีน โดยเฉพาะหุ้นของบริษัทที่มีกระแสเงินสดสูงและมีระดับหนี้สินต่ำ

ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน (รายละเอียดของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	≤ 1.00 (ปัจจุบันเก็บ 1.00)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า*	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	50 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

+ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย
* ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนด้วย.

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (รายละเอียดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายปี)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	≤ 1.75 (ปัจจุบันเก็บ 1.75)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	≤ 0.05 (ปัจจุบันเก็บ 0.03)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	≤ 0.11 (ปัจจุบันเก็บ 0.11)
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา	ตามที่เกิดขึ้นจริง (ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมรายปี)
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน	2.03

+ รายละเอียดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนและรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57

การเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย	ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ ก่อนเวลา 15.30 น
มูลค่าซื้อแรกเริ่ม	10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00 บาท
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ ก่อนเวลา 13.00 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	3 วันทำการนับจากวันทำการขายคืน (T+3)*
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	100.0000 หน่วย (1,000.00 บาท)
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	100.0000 หน่วย

* บริษัทจัดการของวงสิทธิในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิคัลลิงค์) บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้จากกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนและ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต

Important information

Important: The above information is not for general circulation and should not be considered an offer, or solicitation, to deal in any of the mentioned funds. The information is provided on a general basis for information purposes only, and is not to be relied on as advice, as it does not take into account the investment objectives, financial situation or particular needs of any specific investor.

Any research or analysis used to derive, or in relation to, the information herein has been procured by Aberdeen Asset Management Company Limited ("Aberdeen") for its own use, and may have been acted on for its own purpose. The information herein, including any opinions or forecasts have been obtained from or is based on sources believed by Aberdeen to be reliable, but Aberdeen does not warrant the accuracy, adequacy or completeness of the same, and expressly disclaims liability for any errors or omissions. As such, any person acting upon or in reliance of these materials does so entirely at his or her own risk. Any projections or other forward-looking statements regarding future events or performance of countries, markets or companies are not necessarily indicative of, and may differ from, actual events or results. No warranty whatsoever is given and no liability whatsoever is accepted by Aberdeen or its affiliates, for any loss, arising directly or indirectly, as a result of any action or omission made in reliance of any information, opinion or projection made in this information.

The information herein shall not be disclosed, used or disseminated, in whole or part, and shall not be reproduced, copied or made available to others. Aberdeen reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts expressed herein at any time, without notice.

Aberdeen Asset Management Company Limited. The above is based on information available as at end of Nov 15.

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน