

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวีเด็น



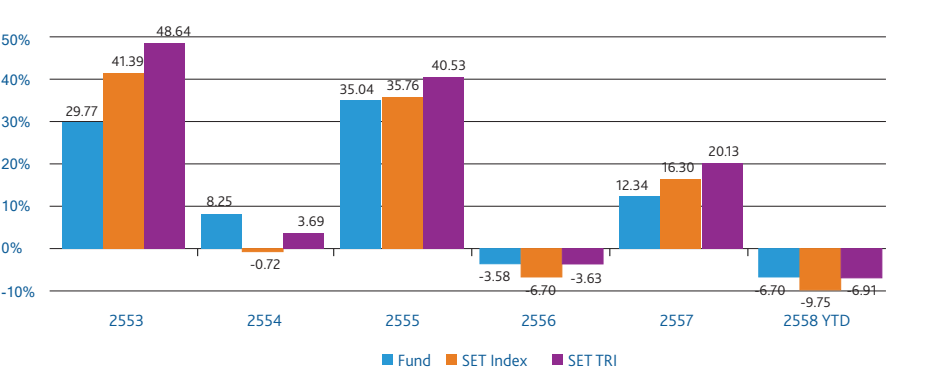
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูงหรือมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุนในตราสารแห่งทุนเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หากบริหารจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการบริหารจัดการจะจัดทำรายงานการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาสามเดือน หกเดือน เก้าเดือน และ สิบสองเดือนของรอบปีบัญชีพร้อมทั้งแสดงเหตุผลและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้สำนักงานเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุนทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน (ณ 27 พ.ย.58)

ประเภท	กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน	ความเสี่ยงหลัก	Market, Liquidity, Credit, Interest Rate, Country, and Business Risks
วันที่จดทะเบียนกองทุน	4 กรกฎาคม 2546	ระดับความเสี่ยง	สูง (ระดับความเสี่ยง 6)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	491,949,895.15 บาท	ผู้จัดการกองทุน	ทีมผู้จัดการกองทุนรวมตราสารทุนและตราสารหนี้
มูลค่าหน่วยลงทุน	6.9640 บาท/หน่วย	ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
เกณฑ์มาตรฐาน	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์	นายทะเบียน	บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด
SET Index	1,363.13	ผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ และ/หรือกำไรสะสม เมื่อโครงการมีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือมีกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น (แล้วแต่กรณี)		

ผลการดำเนินงานรายปี ณ 27 พฤศจิกายน 2558



ผลการดำเนินงาน ณ 27 พฤศจิกายน 2558

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน(%)	1.24	-4.50	-9.19	5.81	49.78	-6.70	106.11
SET Index(%)	-0.21	-8.74	-14.48	2.95	37.45	-9.75	103.26
SET TRI(%)	0.30	-7.56	-11.75	13.32	63.94	-6.91	189.54
Information ratio [*]	0.09	0.08	0.54	-0.14	-0.07	0.01	-0.35
Standard Deviation ^{**} (%)	0.43	0.52	7.44	8.94	9.99	0.46	12.91

^{*}Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (อัตราต่อปีสำหรับช่วงระยะเวลา ≥ 1 ปี)

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

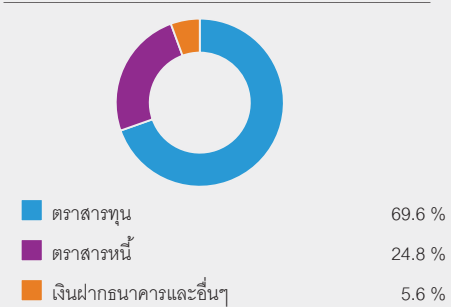
ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ

รายงานผู้จัดการกองทุนอยู่ในหน้าถัดไป

สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเภทสินทรัพย์* (ณ 30 พ.ย. 58)



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

ตราสารทุน	
บมจ.กรุงเทพประกันภัย	4.3
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	4.0
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	3.9
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	3.4
บมจ.บีอีซี เวิลด์	3.2
รวม	18.8

ตราสารหนี้	
กระทรวงการคลัง	15.9
ธนาคารแห่งประเทศไทย	3.8
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Aa3/มูดีส)	1.3
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (A/ทริส)	0.9
ธนาคารเพื่อการพาณิชย์แห่งเอเชีย (AAA/ฟิทช์)	0.5
รวม	22.4

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

ตราสารทุน	
พลังงานและสาธารณูปโภค	11.4
ธนาคาร	9.5
วัสดุก่อสร้าง	9.4
ประกันชีวิตและประกันภัย	7.2
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5.7
อื่นๆ	26.4
ตราสารหนี้	
ภาครัฐ/ภาคเอกชน	24.8
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	5.6
รวม	100.0

*ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน
โทรศัพท์ +662 352-3333
โทรสาร +662 352-3389
เว็บไซต์ aberdeen-asset.co.th
อีเมล client_services.th@aberdien-asset.com
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
(มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับ 4)

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

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวีเด็น

รายงานผู้จัดการกองทุน

- ตลาดพันธบัตรไทยมีกิจกรรมที่ซบเซาในรอบเดือนพฤศจิกายน โดยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปรับตัวในกรอบแคบๆ และปิดสิ้นเดือนพฤศจิกายนค่อนข้างอยู่ในระดับเดิม
- ในขณะที่รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของคณะกรรมการนโยบายการเงินแสดงจุดยืนที่มั่นคงว่าน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งได้ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น แต่เกือบไม่มีผลกระทบต่อราคาพันธบัตรไทย
- ตลาดพันธบัตรไทยค่อนข้างซบเซาในรอบเดือนพฤศจิกายน โดยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปรับตัวในกรอบแคบๆ และปิดสิ้นเดือนพฤศจิกายนไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
- ในขณะที่รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของคณะกรรมการนโยบายการเงินแสดงจุดยืนถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งได้ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นและไม่กระทบต่อราคาพันธบัตรไทย
- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลง 2,53% ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่ดี ได้แก่ มูลค่าการส่งออกในรอบเดือนตุลาคมที่ลดลง 8.1% จากปีก่อน อีกทั้งหุ้นของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลดลงมาก เนื่องจากเกิดความกังวลเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ว่ามีราคาสูงเกินไป
- ผลการประกอบการประจำไตรมาสสามของธุรกิจส่วนใหญ่ออกมาที่น่าผิดหวัง โดยรายรับอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะในบริษัทที่ทำธุรกิจภายในประเทศ และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงส่งผลให้เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ไม่ใช่การแลกเปลี่ยน และราคาโภคภัณฑ์ที่ตกต่ำเป็นสาเหตุที่ทำให้กำไรส่วนต่างลดลง และเกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินและสินค้าคงคลังสำหรับบริษัทพลังงาน
- ในตลาดหุ้นน่าจะยังมีความผันผวนสูง หุ้นของหลายบริษัทยังมีความน่าสนใจมากขึ้นในความเห็นของเบอร์ดีน โดยเฉพาะหุ้นของบริษัทที่มีกระแสเงินสดสูงและมีระดับหนี้สินต่ำ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	วันที่จ่ายเงินปันผล	จำนวน(บาทต่อหน่วย)	ครั้งที่	วันที่จ่ายเงินปันผล	จำนวน(บาทต่อหน่วย)
1	6 ก.พ. 47	1.1476	18	26 ต.ค. 52	0.4600
2	11 ก.พ. 48	0.2235	19	23 เม.ย. 53	0.5200
3	7 เม.ย. 48	0.1524	20	25 ส.ค. 53	0.7800
4	16 พ.ค. 48	0.1045	21	28 ต.ค. 53	0.9700
5	16 ส.ค. 48	0.3034	22	25 พ.ค. 54	0.3500
6	19 ต.ค. 48	0.2058	23	25 ส.ค. 54	0.7300
7	18 ม.ค. 49	0.1700	24	29 มี.ค. 55	0.6100
8	17 ก.พ. 49	0.2786	25	27 เม.ย. 55	0.4800
9	17 เม.ย. 49	0.1102	26	27 ส.ค. 55	0.2600
10	17 พ.ค. 49	0.2645	27	26 ต.ค. 55	0.7600
11	17 ต.ค. 49	0.1490	28	25 ม.ค. 56	0.5300
12	17 พ.ย. 49	0.2416	29	26 มี.ค. 56	0.5000
13	15 ม.ค. 50	0.0570	30	27 พ.ค. 56	0.3600
14	13 ก.ค. 50	1.1285	31	23 มิ.ย. 57	0.4300
15	28 มี.ค. 51	0.2446	32	22 ก.ย. 57	0.5300
16	19 มิ.ย. 51	0.1478	33	24 ธ.ค. 57	0.1300
17	25 ก.ย. 52	0.1900			

ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	≤ 1.00 (ปัจจุบันเก็บ 1.00)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า ⁺	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก ⁺	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	200 บาทต่อ 1 รายการโอนหน่วยลงทุน
⁺ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย	
[*] ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนด้วย.	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายปี)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	≤ 1.73 (ปัจจุบันเก็บ 1.73)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	≤ 0.05 (ปัจจุบันเก็บ 0.03)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	≤ 0.11 (ปัจจุบันเก็บ 0.11)
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา	ตามที่เกิดขึ้นจริง (ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมรายปี)
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน ⁺	1.93
⁺ ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนและรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 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 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+3)*
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	100,000 หน่วย (1,000.00 บาท)
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	100,000 หน่วย
[*] บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	

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
กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ