

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
(SCBLT1)

วันที่ 30 กันยายน 2556

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
วันที่จัดตั้งกองทุน	21 ตุลาคม 2547
นโยบายการลงทุน	เน้นการลงทุนหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยในปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	26,577.25 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	16.3411 บาท
นโยบายเงินปันผล	จ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
ความเสี่ยงของกองทุน	1. ความเสี่ยงของตราสารทุน 2. ความเสี่ยงจากตลาด 3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 4. ความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 6. ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันเวลาซื้อ	ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการ และ ก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก	5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งถัดไป	1,000 บาท
วันเวลาขายคืน	ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการ และ ก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี	1,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืน	4 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+4)
หน่วยลงทุน	

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

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

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (ไม่รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.79812% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล	ไม่เกิน 0.06% ต่อปี
ผลประโยชน์	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ

¹ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

² 28 ธ.ค. 2555 ถึง 30 ก.ย. 2556

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

เปรียบเทียบกับเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 2547

ผลตอบแทนจากการลงทุน¹

	ย้อนหลัง 3 เดือน (28 ม.ย. 56)	ย้อนหลัง 6 เดือน (29 มิ.ค. 56)	ย้อนหลัง 1 ปี (28 ธ.ย. 55)	ย้อนหลัง 3 ปี (30 ก.ย. 53)	นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน (21 ต.ค. 47)
กองทุน SCBLT1	-2.53%	-5.23%	+7.36%	+23.11%	+106.00%
SET Index	-4.73%	-11.40%	+6.50%	+41.82%	+113.03%

ผลการดำเนินงานรายปี

	2556 ²	2555	2554	2553	2552
กองทุน SCBLT1	+2.46%	+22.85%	-5.63%	+26.54%	+45.05%
SET Index	-0.63%	+35.76%	-0.72%	+40.60%	+63.25%

รายละเอียดการลงทุน

รายละเอียดการลงทุน	ร้อยละ ของ NAV
ตราสารทุน	
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. บมจ. ปตท./PTT	6.52
2. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส/ADVANC	5.78
3. บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม/PTTEP	4.78
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/SCB	4.41
5. บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย/SCC	4.37
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. ธนาคาร/BANKING	16.07
2. พลังงานและสาธารณูปโภค/ENERGY	14.29
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/COMMUNICATION	11.47
4. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์/PROPERTY	5.41
5. วัสดุก่อสร้าง/CONSTRUCTION	4.71

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

	1	2	3	4	5	6	7	8	จัดอยู่ในระดับความเสี่ยง /จัดอยู่ในระดับ
ความเสี่ยงต่ำ/ ความเสี่ยงต่ำ	ตลาดเงินที่ ลงทุนเฉพาะ ในประเทศ	กองทุนตลาด เงินที่ลงทุนใน ต่างประเทศ บางส่วน	กองทุนรวม พันธบัตร รัฐบาล	กองทุนรวม ตราสารหนี้	กองทุนรวม ผสม	กองทุนรวม ตราสารทุน	กองทุนรวม หมวด อุตสาหกรรม	กองทุนที่ ลงทุนใน สินทรัพย์ ทางเลือก	

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญานถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

