

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนด์
(SCBDA)

วันที่ 30 กันยายน 2556

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุนแห่งชาติ
วันที่จัดตั้งกองทุน	26 กันยายน 2537
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มั่นคงและมีแนวโน้มการเติบโตสูง และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	163.66 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	7.1193 บาท
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงของกองทุน	1. ความเสี่ยงของตราสารทุน 2. ความเสี่ยงของตลาด 3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 4. ความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารชาติแบงก์
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

เปรียบเทียบกับเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 2537

ผลตอบแทนจากการลงทุน¹

	ย้อนหลัง 3 เดือน (28ม.ย.56)	ย้อนหลัง 6 เดือน (29ม.ค.56)	ย้อนหลัง 1 ปี (28ก.ย.55)	ย้อนหลัง 3 ปี (30ก.ย.53)	นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน (26ก.ย.37)
กองทุน SCBDA	-4.54%	-12.91%	+6.31%	+22.16%	-28.81%
SET Index	-4.73%	-11.40%	+6.50%	+41.82%	-7.53%

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันเวลาซื้อ	ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการ และก่อน 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	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี	1,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืน	4 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+4)
หน่วยลงทุน	

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

ค่าธรรมเนียมซื้อ	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย
ค่าธรรมเนียมขายคืน	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย
ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่มี
(ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน)	
ค่าธรรมเนียมการโอน	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (ไม่รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.81912% ต่อปี (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ไม่รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการขายคืน	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ

¹ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

² 28 ธ.ค. 2555 ถึง 30 ก.ย. 2556

ผลการดำเนินงานรายปี

	2556 ²	2555	2554	2553	2552
กองทุน SCBDA	+1.26%	+28.69%	-11.31%	+35.43%	+59.86%
SET Index	-0.63%	+35.76%	-0.72%	+40.60%	+63.25%

รายละเอียดการลงทุน

รายละเอียดการลงทุน	ร้อยละ ของ NAV
ตราสารทุน	
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส/ADVANC	8.80
2. บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น/INTUCH	8.01
3. บมจ. ท่าอากาศยานไทย/AOT	5.32
4. บริษัท ไทยเทลิ แอนด์ เซลล์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)/DTAC	4.86
5. บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม/PTTEP	4.53
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/COMMUNICATION	27.81
2. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์/PROPERTY	25.51
3. ธนาคาร/BANKING	10.85
4. พลังงานและสาธารณูปโภค/ENERGY	10.51
5. ขนส่งและโลจิสติกส์/TRANSPORTATION	9.56

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสัญญานถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

