

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(SCBDV)

วันที่ 30 กันยายน 2556

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุนแห่งชาติ
วันที่จัดตั้งกองทุน	16 กันยายน 2546
นโยบายการลงทุน	เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีนโยบายหรือ มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,568.08 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	12.2244 บาท
นโยบายเงินปันผล	จ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
ความเสี่ยงของกองทุน	1. ความเสี่ยงของตราสารทุน 2. ความเสี่ยงของตลาด 3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 4. ความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ติดต่อผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

เปรียบเทียบกับเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2546

ผลตอบแทนจากการลงทุน¹

	ย้อนหลัง 3 เดือน (28.9.56)	ย้อนหลัง 6 เดือน (29.10.56)	ย้อนหลัง 1 ปี (28.11.56)	ย้อนหลัง 3 ปี (30.12.56)	นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน (16.9.46)
กองทุน SCBDV	-4.87%	-13.00%	+11.21%	+58.06%	+267.65%
SET Index	-4.73%	-11.40%	+6.50%	+41.82%	+143.16%

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 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมขายคืน	ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอน	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (ไม่รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.26787% 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

ผลการดำเนินงานรายปี

	2556 ²	2555	2554	2553	2552
กองทุน SCBDV	+4.17%	+41.20%	-3.21%	+56.95%	+58.63%
SET Index	-0.63%	+35.76%	-0.72%	+40.60%	+63.25%

รายละเอียดการลงทุน

รายละเอียดการลงทุน	ร้อยละ ของ NAV
ตราสารทุน	
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. บมจ. แอตวันซ์ อินโฟร เซอร์วิส/ADVANC	7.06
2. บมจ. ท่าอากาศยานไทย/AOT	6.70
3. บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น/INTUCH	6.16
4. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/KBANK	5.75
5. บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม/PTTEP	5.11
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. พลังงานและสาธารณูปโภค/ENERGY	16.87
2. ธนาคาร/BANKING	16.56
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/COMMUNICATION	16.28
4. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์/PROPERTY	16.11
5. ขนส่งและโลจิสติกส์/TRANSPORTATION	14.67

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

	1	2	3	4	5	6	7	8
ความเสี่ยงต่ำ/ความผันผวนต่ำ	ตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	กองทุนตลาดเงินที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	กองทุนรวมตราสารหนี้	กองทุนรวมผสม	กองทุนรวมตราสารทุน	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
ดัชนีความเสี่ยง/ระดับความผันผวน								

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

