

ข้อมูลสำคัญ การลงทุน

FUND
FACT SHEET

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)

SCB
บลจ. ไทยพาณิชย์

วันที่ 30 กันยายน 2556

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุนแห่งชาติ
วันที่จัดตั้งกองทุน	6 กรกฎาคม 2535
นโยบายการลงทุน	เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตยิ่งขึ้นในอนาคตในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	296.28 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	15.5931 บาท
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงของกองทุน	1. ความเสี่ยงของตราสารทุน 2. ความเสี่ยงของตลาด 3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 4. ความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารชาติแบงก์
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

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	ร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย
ค่าธรรมเนียมขายคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	ร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่มี
(ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน)	
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 เปลี่ยนเป็นกองทุนเปิดวันที่ 16 ก.ค. 2541 และจดทะเบียนกองทุนรวม 7 ก.ย. 2541

² เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

³ 28 ธ.ค. 2555 ถึง 30 ก.ย. 2556

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

เปรียบเทียบกับเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 7 ก.ย. 2541



ผลตอบแทนจากการลงทุน²

กองทุน SCBMF	-3.97%	-11.72%	+5.60%	+24.59%	+320.33%
SET Index	-4.73%	-11.40%	+6.50%	+41.82%	+527.11%

ผลการดำเนินงานรายปี

กองทุน SCBMF	+0.43%	+30.04%	-8.47%	+34.41%	+62.38%
SET Index	-0.63%	+35.76%	-0.72%	+40.60%	+63.25%

รายละเอียดการลงทุน

รายละเอียดการลงทุน	ร้อยละของ NAV
ตราสารทุน	
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส/ADVANC	6.98
2.บมจ.ปตท./PTT	6.69
3.บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม/PTTEP	6.09
4.บมจ.ท่าอากาศยานไทย/AOT	5.08
5.บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น/INTUCH	5.04
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/COMMUNICATION	18.10
2.พัฒนาอสังหาริมทรัพย์/PROPERTY	16.99
3.พลังงานและสาธารณูปโภค/ENERGY	15.67
4.ธนาคาร/BANKING	15.13
5.ขนส่งและโลจิสติกส์/TRANSPORTATION	9.81

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ชั้น 21-22 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501

SCB
บลจ. ไทยพาณิชย์