

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อีควิตี้ ฟันด์
(SCBSE)

วันที่ 30 กันยายน 2556

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุนแห่งชาติ
วันที่จัดตั้งกองทุน	28 มิถุนายน 2554
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มั่นคงเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแก่ผู้ลงทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงได้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	614.07 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	11.0191 บาท
นโยบายเงินปันผล	จ่ายเงินปันผล ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง
ความเสี่ยงของกองทุน	1. ความเสี่ยงของตราสารทุน 2. ความเสี่ยงของตลาด 3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ 4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของสถาบันการเงิน
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
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	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย
ค่าธรรมเนียมขายคืน	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน)	ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย
ค่าธรรมเนียมการโอน	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (ไม่รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.10% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล	ไม่เกิน 0.10% ต่อปี
ผลประโยชน์	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ

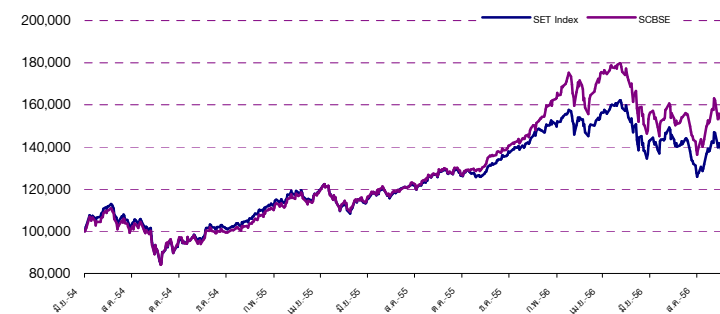
¹ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

² 28 ธ.ค. 2555 ถึง 30 ก.ย. 2556

³ 28 มิ.ย. 2554 ถึง 30 ธ.ค. 2554

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

เปรียบเทียบกับเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2554

ผลตอบแทนจากการลงทุน¹

	ย้อนหลัง 3 เดือน (28มิ.ย.56)	ย้อนหลัง 6 เดือน (29มิ.ค.56)	ย้อนหลัง 1 ปี (28ก.ย.55)	ย้อนหลัง 3 ปี (30ก.ย.53)	นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน (28มิ.ย.54)
กองทุน SCBSE	-3.84%	-12.40%	+16.20%	n.a.	+50.27%
SET Index	-4.73%	-11.40%	+6.50%	n.a.	+36.47%

ผลการดำเนินงานรายปี

	2556 ²	2555	2554 ³		
กองทุน SCBSE	+6.83%	+41.21%	-0.38%		
SET Index	-0.63%	+35.76%	+1.17%		

รายละเอียดการลงทุน

รายละเอียดการลงทุน	ร้อยละ ของ NAV
ตราสารทุน	
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. บมจ. ท่าอากาศยานไทย/AOT	7.42
2. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส/ADVANC	7.01
3. บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น/INTUCH	6.19
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)/KBANK	5.73
5. บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม/PTTEP	5.49
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์/PROPERTY	22.49
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/COMMUNICATION	20.14
3. ธนาคาร/BANKING	18.46
4. ขนส่งและโลจิสติกส์/TRANSPORTATION	12.81
5. พลังงานและสาธารณูปโภค/ENERGY	7.58

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญานถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

