

EBANK คืออย่างไร

1. ใช้เงินจำนวนน้อยในการลงทุนในกองทุนธนาคารฯ ทั้งอุตสาหกรรม
2. ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทใดเพียงบริษัทเดียว
3. ผลตอบแทนมักเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยของกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

รายละเอียดกองทุน

Ticker : EBANK
AIMC Category : -
ชื่อกองทุน : กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker
ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมวิธีเฝ้าที่ลงทุนในตราสารทุน
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยเน้นนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากดัชนีหมวดธุรกิจธนาคารเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication¹ หรือ Optimization² เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Total Return Index) กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Total Return Index)

จำนวนเงินลงทุนของโครงการ : 3,000.00 ล้านบาท
อายุโครงการ : ไม่มีกำหนด
ดัชนีอ้างอิง : ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร SET Banking Sector Index
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : พิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม : ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
ความเสี่ยงจากการซื้อหรือขายผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน

วันจดทะเบียนกองทุน : 16 พฤศจิกายน 2555
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ผู้ดูแลสภาพคล่อง : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ที่ปรึกษาของกองทุน : Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ผู้จัดการกองทุน : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ^{1/2/3} : ปัจจุบันเรียกเก็บเงินในอัตรารวม 0.49% ต่อปี (ไม่รวม VAT)



บริษัทจัดการ

ชื่อ : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
โทรศัพท์ : 0-2686-6100
ต่างจังหวัดโทรศัพท์ : 1 800 295 592
Website : www.ktam.co.th

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 91,612,952.25 บาท
มูลค่าต่อหน่วย : 5.7258 บาท
จำนวนหน่วยทั้งหมด : 16,000,000.0000 หน่วย
หน่วยต่อตราหลักทรัพย์ : 500,000 หน่วย
มูลค่าต่อตราหลักทรัพย์ : 2,862,904.76 บาท
ราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) : 10.89
ราคาปิดต่อมูลค่าบัญชี : 1.22
Tracking error ของดัชนี : 1.28%
Beta vs SET Index : 0.98

การจ่ายเงินปันผล

วันที่จ่าย	อัตราต่อหน่วย (บาท)
18 กรกฎาคม 2557	0.11
28 มิถุนายน 2556	0.07

¹ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
² กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้นักลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขาย (ถ้ามี)
³ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน, ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์, ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุน, และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง (โปรดศึกษาหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม)

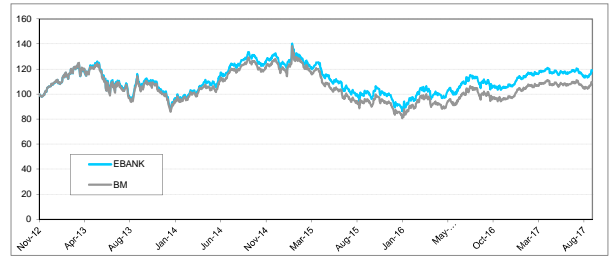
คำเตือน

1. การลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets), เฉพาะกลุ่มประเทศ (Specific Countries), หรือเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (Specific Sectors) ถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในกองทุนทั่วไปที่มีนโยบายกระจายการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลด้านความเสี่ยงเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
2. การลงทุนในกองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงสูง และเหมาะสมกับนักลงทุนที่พร้อมรับความเสี่ยงได้เท่านั้น ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีโอกาสผันผวน และปรับตัวลดลงอย่างมากได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีโอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม มีได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมีได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มีไว้ให้หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง



หมายเหตุ 1. กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ
2. กราฟผลตอบแทนรวมเงินปันผลและนำเงินปันผลลงทุนคืนในกองทุน (Dividend Reinvest)

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560)

กองทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันที่ ก่อตั้งกองทุน
EBANK ¹	8.28%	1.94%	2.55%	4.59%	-2.42%	N/A	N/A	3.66%
Benchmark ²	9.09%	2.16%	2.96%	4.66%	-4.01%	N/A	N/A	2.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.70%	9.18%	9.49%	12.50%	17.38%	N/A	N/A	19.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด Information Ratio	-0.27	-0.63	-0.33	-0.18	1.18	N/A	N/A	0.56

¹มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 2 ครั้งรวม 0.18 บาทต่อหน่วย
²Benchmark = ค่ารวมจากผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Total Return Index)
³Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -0.07% ต่อปี
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.77% ต่อปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนด โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ตลาดรอง

ช่วงห่างของราคา : 0.01
หน่วยการซื้อขาย : 100 EBANK
Creation/Redemption : ขึ้นต่ำ 1 ต่อกว่า

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

หุ้นสามัญ	น้ำหนัก
- BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	12.63%
- BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15.85%
- CIMBT ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	1.47%
- KBANK ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21.70%
- KKP ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	2.67%
- KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11.77%
- LHBANK บริษัท แอล เอช ไซไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.03%
- SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	22.82%
- TCAP บริษัท ทูชนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.52%
- TISCO บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.68%
- TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	4.69%

เงินฝากธนาคาร	ร้อยละ
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.24%
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.07%
ประเภทการค้าการค้ำรับอื่นๆ	0.00%
ประเภทการค้าการค้ำจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-0.14%
รวม	100%

