

EBANK คืออย่างไร

1. ใช้เงินจำนวนน้อยในการลงทุนในกลุ่มหุ้นธนาคารฯ ทั้งอุตสาหกรรม
2. ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทใดเพียงบริษัทเดียว
3. ผลตอบแทนที่เคลื่อนไหวไปตามปัจจัยของกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

รายละเอียดกองทุน

Ticker : EBANK  
AIMC Category : -  
ชื่อกองทุน : กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker  
ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมมีที่เฉพาะที่ลงทุนในตราสารหุ้น  
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (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. กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจธนาคาร (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<sup>1/2/3</sup> : ปัจจุบันเรียกเก็บเงินในอัตรา 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 :	95,484,389.90 บาท
มูลค่าต่อหน่วย :	5.6167 บาท
จำนวนหน่วยทั้งหมด :	17,000,000.0000 หน่วย
หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ :	500,000 หน่วย
มูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ :	2,808,364.41 บาท
ราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) :	10.66
ราคาปิดต่อมูลค่าหน่วยบัญชี :	1.19
Tracking error ของดัชนี :	1.33%
Beta vs SET Index :	1.09

การจ่ายเงินปันผล

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

<sup>1</sup> อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

<sup>2</sup> กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้นักลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขาย (ถ้ามี)

<sup>3</sup> ค่าธรรมเนียมดังกล่าวประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน, ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์, ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุน, และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง (โปรดศึกษาหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม)

คำเตือน

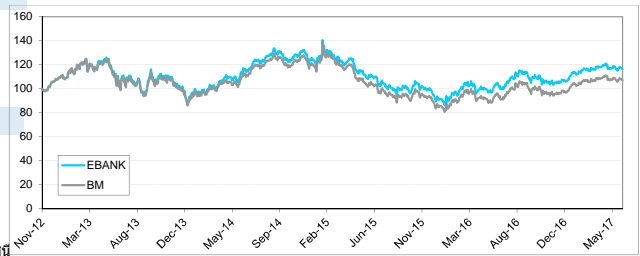
1. การลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets), เฉพาะกลุ่มประเทศ (Specific Countries), หรือเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (Specific Sectors) ถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในกองทุนทั่วไปที่มีนโยบายกระจายการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลด้านความเสี่ยงเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน  
2. การลงทุนในกองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงสูง 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

เอกสารนี้มีไว้เพื่อหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ [www.ktam.co.th](http://www.ktam.co.th)

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง



1. กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ
2. กราฟแสดงผลตอบแทนรวมเงินปันผลและนำเงินปันผลลงทุนคืนในกองทุน (Dividend Reinvest)

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน
EBANK <sup>1</sup>	6.22%	0.60%	10.00%	13.03%	2.55%	N/A	N/A	3.43%
Benchmark <sup>2</sup>	6.78%	0.78%	10.84%	13.51%	1.00%	N/A	N/A	1.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด Information Ratio <sup>3</sup>	-0.26	-0.23	-0.29	-0.62	0.69	N/A	N/A	0.60

<sup>1</sup>มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 2 ครั้งรวม 0.18 บาทต่อหน่วย

<sup>2</sup>Benchmark = ค่ารวมจากผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Total Return Index)

<sup>3</sup>Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -0.48% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.86% ต่อปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ตลาดรอง

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

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

หุ้นสามัญ	น้ำหนัก
- BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	12.01%
- BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15.40%
- CIMBT ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	1.26%
- CIMBT-A ในสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	0.28%
- KBANK ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20.15%
- KKP ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	2.57%
- KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11.99%
- LHBANK บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.03%
- SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	23.09%
- TCAP บริษัท ทูเนชชาติ จำกัด (มหาชน)	2.52%
- TISCO บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.72%
- TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	4.28%
เงินฝากธนาคาร	2.75%
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.05%
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	0.00%
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-0.10%
<b>รวม</b>	<b>100%</b>

