

EBANK คืออย่างไร

1. ใช้จ่ายเงินจำนวนน้อยในการลงทุนในกองทุนธนาคารฯ ทั้งอุตสาหกรรม
2. ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทใดเพียงบริษัทเดียว
3. ผลตอบแทนมักเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยของกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

รายละเอียดกองทุน

Ticker : EBANK
AIMC Category : -
ชื่อกองทุน : กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker
ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมมีที่แปดที่ลงทุนในตราสารทุน
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะใช้จ่ายหลักทรัพย์การธนาคารของแข็งรับ (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} : ปัจจุบันเรียกเก็บจูงในอัตรารวม 0.49% ต่อปี (ไม่รวม VAT)



บริษัทจัดการ

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

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 96,217,793.92 บาท
มูลค่าต่อหน่วย : 5.6598 บาท
จำนวนหน่วยทั้งหมด : 17,000,000.0000 หน่วย
หน่วยต่อตราหลักทรัพย์ : 500,000 หน่วย
มูลค่าต่อตราหลักทรัพย์ : 2,829,935.12 บาท
ราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) : 11.00
ราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี : 1.24
Tracking error ของดัชนี : 1.37%
Beta vs SET Index : 1.08

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)

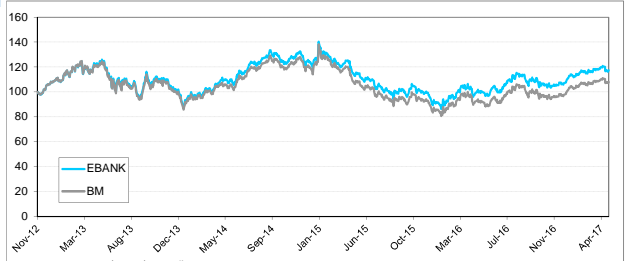
คำเตือน

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

การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับความเห็นชอบหรือรับรอง และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมีได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง



หมายเหตุ 1. กราฟใช้ดัชนี 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ
2. กราฟแสดงผลตอบแทนเงินปันผลและนำเงินปันผลลงทุนคืนในกองทุน (Dividend Reinvest)

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 28 เมษายน 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 | ตั้งแต่เริ่มจัดทะเบียนกองทุน |
| EBANK ¹ | 7.03% | 3.37% | 11.42% | 16.61% | 2.38% | N/A | N/A | 3.68% |
| Benchmark ² | 7.56% | 3.65% | 12.31% | 16.42% | 0.81% | N/A | N/A | 2.19% |
| ความผันผวนของดัชนี | 10.29% | 9.95% | 10.71% | 15.15% | 17.86% | N/A | N/A | 20.10% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 10.58% | 10.16% | 11.10% | 15.89% | 18.53% | N/A | N/A | 20.54% |
| Information Ratio ³ | -0.28 | -0.27 | -0.25 | 0.05 | 0.70 | N/A | N/A | 0.61 |

¹ มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 2 ครั้งรวม 0.18 บาทต่อหน่วย
² Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Total Return Index)
³ Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.18% ต่อปี
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1.07% ต่อปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ตลาดรอง

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

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

| หุ้นสามัญ | น้ำหนัก |
|---|---------|
| - BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 12.33% |
| - BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 15.24% |
| - CIMBT ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 1.45% |
| - KBANK ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 19.73% |
| - KKP ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 2.55% |
| - KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 12.33% |
| - LHBANK บริษัท แอล เอช ไซแนสเชิลส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 1.00% |
| - SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 23.36% |
| - TCAP บริษัท ทูชนชาติ จำกัด (มหาชน) | 2.51% |
| - TISCO บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 2.70% |
| - TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | 4.48% |

เงินฝากธนาคาร : 0.86%
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด : 0.07%
ประเภทรายการค้างรับ : 1.47%
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ : -0.08%
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ : -0.08%
รวม : **100%**

