



ความเสี่ยง : 7

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ENY คืออย่างไร

- ใช้เงินจำนวนน้อยในการลงทุนในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ทั้งอุตสาหกรรม
- ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทใดเพียงบริษัทเดียว
- ผลตอบแทนมีก่เคลื่อนไหวไปตามปัจจัยของกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

รายละเอียดกองทุน

Ticker : ENY
AIMC Category : -
ชื่อกองทุน : กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker
ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมมีที่เอาที่ลงทุนในตราสารทุน
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค SET Energy & Utilities Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

จำนวนเงินลงทุนของโครงการ : 3,000.00 ล้านบาท
อายุโครงการ : ไม่มีกำหนด
ดัชนีอ้างอิง : ดัชนีหลักทรัพย์หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค SET Energy & Utilities Sector Index

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : พิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
วันจดทะเบียนกองทุน : 15 มีนาคม 2556

ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม : ความเสี่ยงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
ความเสี่ยงจากการซื้อหรือขายผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ดูแลสภาพคล่อง : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

ที่ปรึกษาของกองทุน : Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ผู้จัดการกองทุน : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ^{1/2/3} : ปัจจุบันเรียกเก็บจริงในอัตรารวม 0.49% ต่อปี (*ไม่รวม VAT)



บริษัทจัดการ

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

ข้อมูลอื่น ๆ ของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 109,172,028.73 บาท
มูลค่าต่อหน่วย : 6.0651 บาท
จำนวนหน่วยทั้งหมด : 18,000,000.0000 หน่วย
หน่วยต่อละกราฟหลักทรัพย์ : 1,000,000 หน่วย
มูลค่าต่อละกราฟหลักทรัพย์ : 6,065,112.71 บาท
ราคาต่อกำไรต่อหุ้น(P/E) : 11.93
ราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี(P/B) : 1.45
Tracking error ของดัชนีอ้างอิง : 2.73%
Beta vs SET Index : 1.04

¹ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

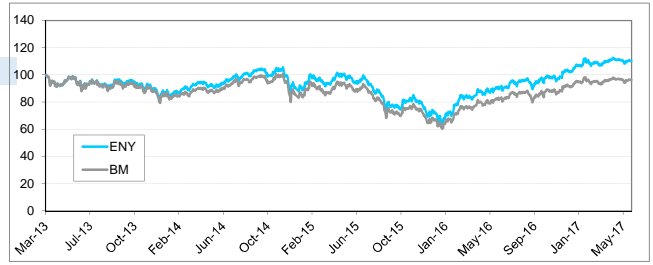
² กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการชำนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้นักลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ สลัสนับสนุนการขาย (ถ้ามี)

³ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน, ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์, ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุน, และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง (โปรดศึกษาหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets), เฉพาะกลุ่มประเทศ (Specific Countries), หรือเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (Specific Sectors) ถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในกองทุนทั่วไปที่มีนโยบายกระจายการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลด้านความเสี่ยงเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
- การลงทุนในกองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงสูง และเหมาะสมกับนักลงทุนที่พร้อมรับความเสี่ยงได้เท่านั้น ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีโอกาสผันผวน และปรับตัวลดลงอย่างมากได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีโอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง



- กราฟเริ่มดัชนีที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ
- กราฟผลตอบแทนรวมเงินปันผลและนำเงินปันผลลงทุนต่อในกองทุน (Dividend Reinvest)

ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560)

กองทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
ENY	5.37%	1.39%	10.98%	25.28%	6.66%	N/A	N/A	2.68%
Benchmark ¹	3.14%	1.41%	7.82%	20.01%	3.38%	N/A	N/A	-0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.33%	8.91%	12.06%	14.72%	20.71%	N/A	N/A	20.34%
ความผันผวนของดัชนี	10.67%	8.85%	11.22%	14.58%	20.27%	N/A	N/A	20.18%
Information Ratio ²	0.18	0.00	0.19	1.80	1.24	N/A	N/A	1.37

¹ Benchmark = ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy Sector Total Return Index)

² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 5.27% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 2.45% ต่อปี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ตลาดรอง

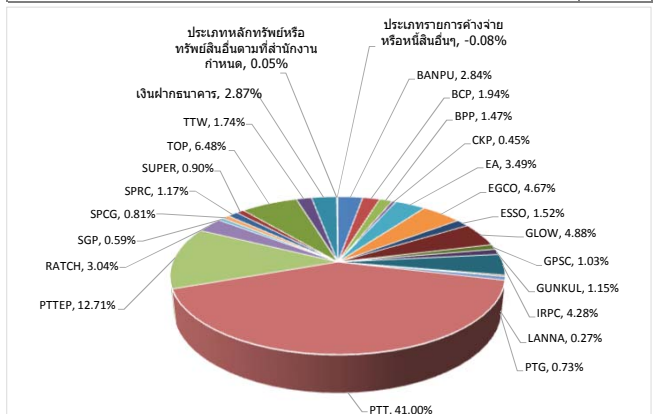
ช่วงห่างของราคา : 0.01
หน่วยการซื้อขาย : 100
Creation/Redemption : ขึ้นต่ำ 1 ต่กร้า

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

หุ้นสามัญ	น้ำหนัก
- BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2.84%
- BCP บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.94%
- BPP บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.47%
- CKP บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.45%
- EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.49%
- EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	4.67%
- ESSO บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.52%
- GLOW บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	4.88%
- GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.03%
- GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	1.15%
- IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	4.28%
- LANNA บริษัท ลานานริชชีโรส จำกัด (มหาชน)	0.27%
- PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	0.73%
- PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	41.00%
- PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	12.71%
- RATCH บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	3.04%
- SGP บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	0.59%
- SPCG บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	0.81%
- SPRC บริษัท สตรีค ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.17%
- SUPER บริษัท ซุปเปอร์สโกล จำกัด (มหาชน)	0.90%
- TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	6.48%
- TTW บริษัท ทวีปประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	1.74%

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	2.87%
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด, 0.05%	
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น, -0.08%	
รวม	100%



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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีใช้ในหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th