



ความเสี่ยง : 7  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

ENY คืออย่างไร

- ใช้เงินจำนวนน้อยในการลงทุนในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ทั้งอุตสาหกรรม
- ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทใดเพียงบริษัทเดียว
- ผลตอบแทนมักเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยของกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

รายละเอียดกองทุน

Ticker : ENY  
AIMC Category : -  
ชื่อกองทุน : กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker  
ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมที่มีเอฟเฟกต์การลงทุนในตราสารทุน  
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 เอเชีย พลัส จำกัด  
ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด  
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด  
ที่ปรึกษาของกองทุน : Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.  
ผู้จัดการกองทุน : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ  
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ<sup>1/2,3</sup> : ปัจจุบันเรียกเก็บจริงในอัตรารวม 0.49% ต่อปี (\*ไม่รวม VAT)



บริษัทจัดการ

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

ข้อมูลอื่น ๆ ของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 110,160,081.02 บาท  
มูลค่าต่อหน่วย : 6.1200 บาท  
จำนวนหน่วยทั้งหมด : 18,000,000.0000 หน่วย  
หน่วยต่อละกราฟหลักทรัพย์ : 1,000,000 หน่วย  
มูลค่าต่อละกราฟหลักทรัพย์ : 6,120,004.50 บาท  
ราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) : 14.17  
ราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B) : 1.51  
Tracking error ของดัชนีอ้างอิง : 2.85%  
Beta vs SET Index : 1.08

<sup>1</sup> อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

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

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

คำเตือน

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง



- กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ
- กราฟผลตอบแทนรวมเงินปันผลและนำเงินปันผลลงทุนต่อในกองทุน (Dividend Reinvest)

ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ วันที่ 28 เมษายน 2560)

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี			ตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนกองทุน
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	
ENY	6.32%	1.87%	13.91%	26.24%	5.44%	N/A	2.96%
Benchmark <sup>1</sup>	4.02%	0.96%	10.33%	21.24%	2.37%	N/A	-0.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.04%	10.31%	13.13%	15.78%	20.78%	N/A	20.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.17%	9.90%	12.19%	15.45%	20.33%	N/A	20.35%
Information Ratio <sup>2</sup>	0.22	0.14	0.20	1.65	1.17	N/A	1.40

<sup>1</sup> Benchmark = ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy Sector Total Return Index)

<sup>2</sup> Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 5.00% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 2.57% ต่อปี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ตลาดรอง

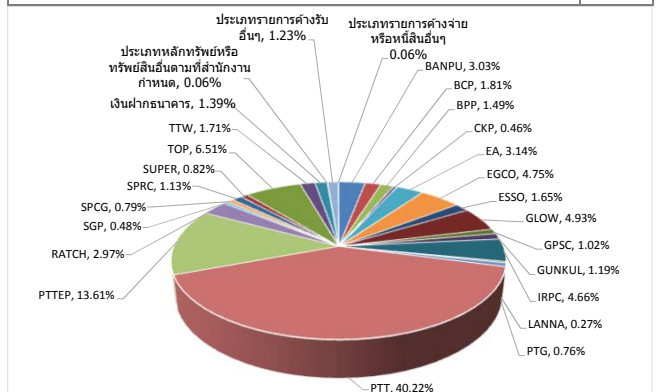
ช่วงห่างของราคา : 0.01  
หน่วยการซื้อขาย : 100  
Creation/Redemption : ขึ้นต่ำ 1 ต่กร้า

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

หุ้นสามัญ	น้ำหนัก
- BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 3.03%
- BCP	บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 1.81%
- BPP	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 1.49%
- CKP	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 0.46%
- EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 3.14%
- EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 4.75%
- ESSO	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1.65%
- GLOW	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) 4.93%
- GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) 1.02%
- GUNKUL	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) 1.19%
- IRPC	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 4.66%
- LANNA	บริษัท ลานานริชชีเออร์สเซส จำกัด (มหาชน) 0.27%
- PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 0.76%
- PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 40.22%
- PTTEP	บริษัท ปตท. สาธารณและผลิตภัณฑ์โรเลียม จำกัด (มหาชน) 13.61%
- RATCH	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2.97%
- SGP	บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) 0.48%
- SPCG	บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) 0.79%
- SPRC	บริษัท สตรีค ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 1.13%
- SUPER	บริษัท ซุปเปอร์สโกล จำกัด (มหาชน) 0.82%
- TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 6.51%
- TTW	บริษัท นำประปาไทย จำกัด (มหาชน) 1.71%

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	1.39%
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.06%
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	1.23%
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้เสีย	0.06%
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](http://www.ktam.co.th)