

EBANK ตัวอย่างไร

- ใช้เงินจำนวนน้อยในการลงทุนในกลุ่มหุ้นธนาคาร ทั้งอุตสาหกรรม
- ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทใดเพียงบริษัทเดียว
- ผลตอบแทนที่เคลื่อนไหวไปตามปัจจัยของกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

รายละเอียดกองทุน

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

จำนวนเงินทุนของโครงการ : 3,000.00 ล้านบาท
อายุโครงการ : ไม่มีกำหนด
ดัชนีอ้างอิง : ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร SET Banking Sector Index
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : พิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม : ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ถือตราสาร
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
ความเสี่ยงจากการซื้อหรือขายผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 16 พฤศจิกายน 2555
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ผู้ดูแลสภาพคล่อง : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีเอ็ม โกล์ จำกัด
ที่ปรึกษาของกองทุน : Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ผู้จัดการกองทุน : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ^{1,2,3} : ปัจจุบันเรียกเก็บจริงในอัตรารวม 0.49% ต่อปี (ไม่รวม VAT)



บริษัทจัดการ

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

ข้อมูลอื่น ๆ ของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 93,230,598.05 บาท
มูลค่าต่อหน่วย* : 6.2153 บาท
จำนวนหน่วยทั้งหมด : 15,000,000.0000 หน่วย
หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ : 500,000 หน่วย
มูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ : 3,107,686.60 บาท
ราคาต่อกำไรต่อหุ้น(P/E) : 12.40
ราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี : 1.28
Tracking error ของดัชนีอ้างอิง : 1.14%
Beta vs SET Index : 0.99
*มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 2 ครั้งรวม 0.18 บาทต่อหน่วย

การจ่ายเงินปันผล

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

¹ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
² กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะเก็บค่าธรรมเนียมเรียกเก็บรายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการของสองบริษัทในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้นักลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะมีประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขาย (ถ้ามี)
³ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมขายหรือซื้อหน่วยลงทุน, ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์, ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุน, และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง (โปรดศึกษาหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets), เฉพาะกลุ่มประเทศ (Specific Countries), หรือเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (Specific Sectors) ถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในกองทุนทั่วไปที่มีนโยบายกระจายการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลด้านความเสี่ยงเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
- การลงทุนในกองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงสูง และเหมาะสมกับนักลงทุนที่พร้อมรับความเสี่ยงได้เท่านั้น ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีโอกาสผันแปรและปรับตัวลดลงอย่างมากได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีโอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง



- กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ
- กราฟผลตอบแทนรวมเงินปันผลและนำเงินปันผลลงทุนต่อในกองทุน (Dividend Reinvest)

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 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	ตั้งแต่เริ่มจัดระเบียบกองทุน
EBANK ¹	17.54%	6.22%	8.30%	17.54%	1.37%	3.53%	N/A	5.09%
Benchmark ²	18.63%	6.34%	8.63%	18.63%	-0.11%	1.87%	N/A	3.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.72%	9.71%	9.95%	9.72%	17.11%	19.17%	N/A	19.04%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	9.84%	9.72%	9.95%	9.84%	17.74%	19.59%	N/A	19.44%
Information Ratio ³	-4.34	-7.44	-9.18	-4.34	1.05	0.81	N/A	0.53

¹ กองทุนจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวมเงิน 0.18 บาทต่อหน่วย
² Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Bank Sector Total Return Index)
³ Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -1.13% ต่อปี
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.22% ต่อปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ตลาดรอง

ช่องทางของราคา : 0.01
หน่วยการซื้อขาย : 100 EBANK
Creation/Redemption : ขั้นต่ำ 1 ตะกร้า

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

หุ้นสามัญ	น้ำหนัก
- BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	12.01%
- BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16.01%
- CIMBT ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	1.35%
- KBANK ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23.12%
- KKP ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	2.79%
- KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11.13%
- LHBANK บริษัท แอล เอช ไลฟ์เนชั่นเชลล์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.90%
- SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	21.00%
- TCAP บริษัท ทูแชนด์ จำกัด (มหาชน)	2.80%
- TISCO บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.93%
- TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	5.52%
เงินฝากธนาคาร	0.57%
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.03%
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ	-0.14%
รวม	100%

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีชื่อหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th