



ความเสี่ยง : 7

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ENY คืออย่างไร

- ใช้เงินจำนวนน้อยในการลงทุนในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ทั้งอุตสาหกรรม
- ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทใดเพียงบริษัทเดียว
- ผลตอบแทนมีก่เคลื่อนไหวไปตามปัจจัยของกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

รายละเอียดกองทุน

Ticker : ENY
AIMC Category : -
ชื่อกองทุน : กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker
ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมมีที่เอฟทีลงทุนในตราสารทุน
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค SET Energy & Utilities Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากกรเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย 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 : 116,401,222.60 บาท
มูลค่าต่อหน่วย : 6.4667 บาท
จำนวนหน่วยทั้งหมด : 18,000,000.0000 หน่วย
หน่วยต่อละกราฟหลักทรัพย์ : 1,000,000 หน่วย
มูลค่าต่อละกราฟหลักทรัพย์ : 6,466,734.59 บาท
ราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) : 12.64
ราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B) : 1.54
Tracking error ของดัชนีอ้างอิง : 2.71%
Beta vs SET Index : 1.03

¹ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

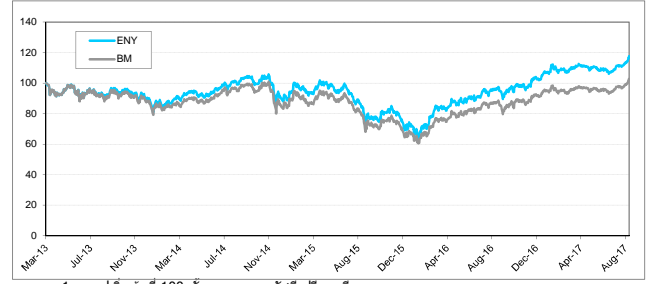
² กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการชำนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ถึงกองทุนทราบ รายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ สีสันบนกระดาษ (ถ้ามี)

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



หมายเหตุ 1. กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

2. กราฟผลตอบแทนรวมเป็นผลและนำเงินปันผลลงทุนต่อในกองทุน (Dividend Reinvest)

ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560)

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี			ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	
ENY	12.35%	6.62%	8.11%	20.93%	5.76%	N/A	N/A
Benchmark ¹	10.09%	6.74%	8.24%	16.87%	2.69%	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.50%	9.09%	8.99%	13.46%	20.49%	N/A	19.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	9.96%	8.74%	8.78%	13.51%	20.00%	N/A	19.70%
Information Ratio ²	0.12	-0.02	-0.01	1.53	1.17	N/A	1.31

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

² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 4.06% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 2.27% ต่อปี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ตลาดรอง

ช่วงห่างของราคา : 0.01
หน่วยการซื้อขาย : 100 ENY
Creation/Redemption : ขั้นต่ำ 1 ต่กรัก

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

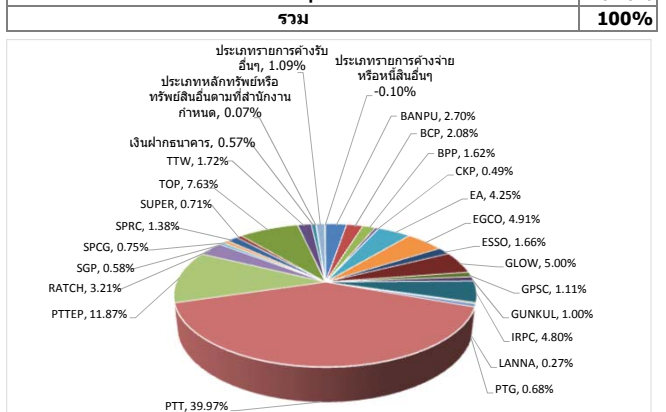
หุ้นสามัญ	น้ำหนัก
- BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 2.70%
- BCP	บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2.08%
- BPP	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 1.62%
- CKP	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 0.49%
- EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 4.25%
- EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 4.91%
- ESSO	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1.66%
- GLOW	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) 5.00%
- GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) 1.11%
- GUNKUL	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) 1.00%
- IRPC	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 4.80%
- LANNA	บริษัท ลานานริชเชอร์ส จำกัด (มหาชน) 0.27%
- PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 0.68%
- PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 39.97%
- PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 11.87%
- RATCH	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 3.21%
- SGP	บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) 0.58%
- SPCG	บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) 0.75%
- SPRC	บริษัท สตรีค ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 1.38%
- SUPER	บริษัท ซุปเปอร์สโกล จำกัด (มหาชน) 0.71%
- TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 7.63%
- TTW	บริษัท นำประปาไทย จำกัด (มหาชน) 1.72%

เงินฝากธนาคาร 0.57%

ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด 0.07%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ -0.10%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ 0.07%



การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับความเห็นชอบหรือรับรองข้อมูลในการเสนอขาย และมีได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขาย หรือ www.ktam.co.th