

ความเสี่ยง : 6
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ESET50 คืออย่างไร?

1. ช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยลงทุนเพียงตัวเดียวเสมือนเป็นเจ้าของหุ้นที่เป็นผู้นำในหลากหลายอุตสาหกรรมของไทยทั้ง 50 ตัว
2. ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) และเงินปันผล
3. ค่าใช้จ่ายกองทุนอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับกองทุนรวมประเภทเดียวกัน

รายละเอียดกองทุน

Ticker : ESET50
 AIMC Category : SET 50 Index Fund
 ชื่อกองทุน : กองทุนเปิด KTAM SET50 ETF Tracker
 ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมวิธีที่เอเพที่ลงทุนในตราสารทุน
 นโยบายการลงทุน : กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (ดัชนีราคา SET50 Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

จำนวนเงินลงทุนของโครงการ : 2,000.00 ล้านบาท
 อายุโครงการ : ไม่กำหนด
 ดัชนีอ้างอิง : ดัชนีราคา SET50 Index
 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : พิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม : ความเสี่ยงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
 ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
 ความเสี่ยงจากการซื้อขายผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

วันจดทะเบียนกองทุน : 21 มีนาคม 2557
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 ผู้ดูแลสภาพคล่อง : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 ที่ปรึกษากองทุน : Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
 ผู้จัดการกองทุน : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
 ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ^{1/2/3} : ปัจจุบันเรียกเก็บจริงในอัตราประมาณ 0.30% ต่อปี (ไม่รวม VAT)



บริษัทจัดการ

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

ข้อมูลอื่นๆของกองทุน

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * | 19,307,462.20 บาท |
| มูลค่าต่อหน่วย : | 6.0335 บาท |
| จำนวนหน่วยทั้งหมด : | 3,200,000.0000 หน่วย |
| หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ : | 80,000 หน่วย |
| มูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ : | 482,686.56 บาท |
| ราคาต่อหน่วย(P/E) : | 17.26 |
| ราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี(P/B) : | 2.21 |
| Tracking error ของดัชนีอ้างอิง : | 0.65% |
| Beta vs SET Index : | 1.13 |

*มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 1 ครั้งรวม 0.20 บาทต่อหน่วย

¹อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

²กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้นักลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย (ถ้ามี)

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

การจ่ายเงินปันผล

| วันที่จ่าย | อัตราต่อหน่วย (บาท) |
|-----------------|---------------------|
| 14 กรกฎาคม 2558 | 0.2 |

คำเตือน

1. การลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets), เฉพาะกลุ่มประเทศ (Specific Countries), หรือเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (Specific Sectors) ถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในกองทุนทั่วไปที่มีนโยบายกระจายการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลด้านความเสี่ยงเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน

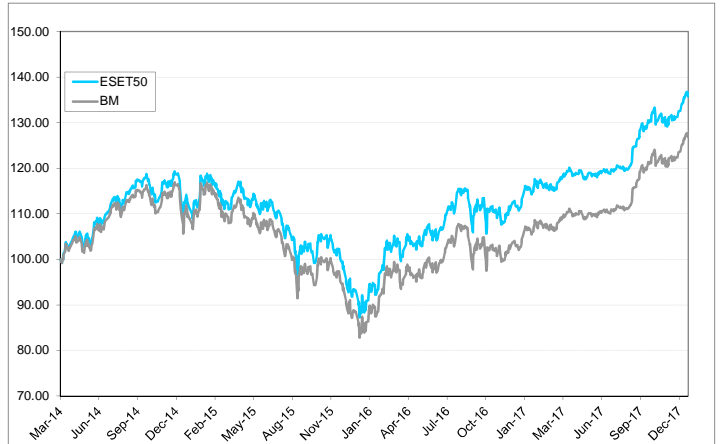
2. การลงทุนในกองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงสูง และเหมาะสมกับนักลงทุนที่พร้อมรับความเสี่ยงได้เท่านั้น ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลตอบแทนในอนาคต มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีโอกาสผันผวน และปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าในระยะเวลานาน และมิได้โอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง



1. กราฟเริ่มต้นที่ 100 หักกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ
2. กราฟผลตอบแทนรวมเงินปันผลและนำเงินปันผลลงทุนต่อในกองทุน (Dividend Reinvest)

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

| กองทุน | % ตามช่วงเวลา | | | | % ต่อปี | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|
| | Year to Date | ย้อนหลัง3 เดือน | ย้อนหลัง6 เดือน | ย้อนหลัง1 ปี | ย้อนหลัง3 ปี | ย้อนหลัง5 ปี | ย้อนหลัง 10 ปี | งนเฉพาะดัชนีเปรียบเทียบกองทุน |
| ESET50* | 20.04% | 5.79% | 14.58% | 20.04% | 7.08% | N/A | N/A | 8.20% |
| Benchmark ¹ | 21.52% | 6.32% | 15.53% | 21.52% | 5.41% | N/A | N/A | 6.62% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 7.36% | 8.66% | 7.89% | 7.36% | 13.75% | N/A | N/A | 13.38% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.46% | 8.82% | 8.01% | 7.46% | 14.04% | N/A | N/A | 13.61% |
| Information Ratio ² | -8.25 | -8.72 | -9.14 | -8.25 | 2.44 | N/A | N/A | 1.62 |

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.20 บาทต่อหน่วย

¹Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Total Return Index)

²Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -1.53% ต่อปี
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.15% ต่อปี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ตลาดรอง

ช่วงห่างของราคา : 0.01
 หน่วยการซื้อขาย : 100 ESET50
 Creation/Redemption : ขั้นต่ำ 1 ตะกร้า

สัดส่วนการลงทุน

| กลุ่มอุตสาหกรรม | น้ำหนัก |
|--|-------------|
| - หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | 4.96% |
| - หมวดทรัพยากร | 23.85% |
| - หมวดเทคโนโลยี | 9.57% |
| - หมวดธุรกิจการเงิน | 18.67% |
| - หมวดบริการ | 26.04% |
| - หมวดสินค้าอุตสาหกรรม | 5.60% |
| - หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 10.06% |
| เงินฝากธนาคาร | 0.16% |
| ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด | 0.47% |
| สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ | 0.62% |
| รวม | 100% |

AIMC Category Performance Report

Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds

| AIMC Category | Peer Percentile | Return | | | | | | Standard Deviation | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------|-------|-------|------|------|------|--------------------|------|------|-------|-------|-------|
| | | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| SET 50 Index Fund | 5th Percentile | 6.27 | 15.27 | 20.91 | 7.47 | 6.99 | 9.73 | 8.52 | 7.70 | 7.17 | 10.27 | 11.80 | 20.74 |
| | 25th Percentile | 6.18 | 15.02 | 20.62 | 7.15 | 6.76 | 9.65 | 8.67 | 7.86 | 7.36 | 10.35 | 11.90 | 20.96 |
| | 50th Percentile | 6.02 | 14.79 | 20.01 | 6.97 | 6.38 | 9.41 | 8.71 | 7.90 | 7.39 | 10.55 | 11.96 | 20.98 |
| | 75th Percentile | 5.97 | 14.67 | 19.88 | 6.64 | 6.14 | 9.09 | 8.74 | 7.93 | 7.40 | 10.62 | 12.10 | 21.05 |
| | 95th Percentile | 5.78 | 14.12 | 18.93 | 6.23 | 5.77 | 8.63 | 8.76 | 7.95 | 7.58 | 10.68 | 12.15 | 21.07 |

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer group Fund Performance)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นลสิ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
- ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น
 - 5th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
 - 25th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
 - 50th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median performance)
 - 75th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
 - 95th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น