



ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----

ประเภท : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน, กองทุนรวมดัชนี

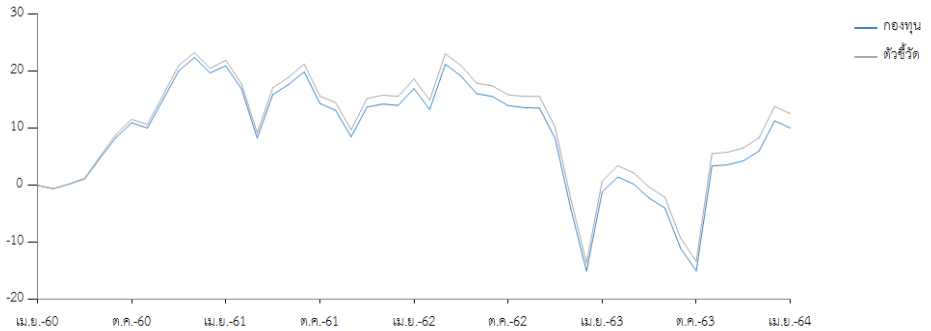
นโยบายการลงทุน : กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ซึ่งรวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) อย่างไรก็ตามในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนีราคา SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	SET 50 Index Fund
วันที่จดทะเบียนกองทุน	30/05/2560
ทุนจดทะเบียน	3,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,075,543,196.80 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.5456 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



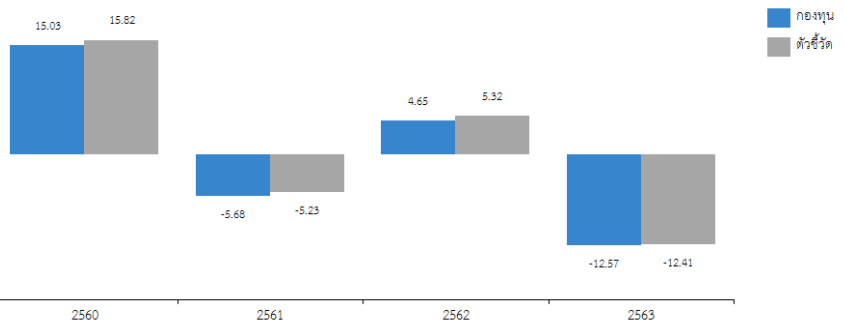
ดัชนีชี้วัด

SET50 Total Return Index

การขายและรับซื้อคืน

วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1,000 บาท
วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

ผลการดำเนินงานรายปี



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง


	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
กองทุน	5.53	29.47	6.23	11.35	-4.46	-	-	1.36
ตัวชี้วัด	5.66	29.86	6.40	11.74	-4.04	-	-	1.92

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)							จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
กองทุน	13.88	22.58	16.18	20.75	22.11	-	-	19.81
ตัวชี้วัด	13.99	22.67	16.27	20.84	22.35	-	-	20.04

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

* ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ความเสี่ยงหลักของกองทุน		การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ความเสี่ยงทางตลาด			
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร			
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร			
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์			
ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี			
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว			
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)		มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก	
การจัดการ	ไม่เกิน 1.07 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.428)	หมวด	(% NAV)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.077575 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03)	หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	26.82
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214)	หมวดพาณิชย์	10.81
*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)		หมวดธนาคาร	10.42
		หมวดขนส่งและโลจิสติกส์	9.42
		หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7.52
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของ NAV)		หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	ตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	บมจ. ปตท.	9.56
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		บมจ. ท่าอากาศยานไทย	7.41
- กองทุนต้นทาง	ไม่เกินร้อยละ 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	บมจ. ซีพี ออลล์	4.70
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกินร้อยละ 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	4.64
การซื้อขายหลักทรัพย์		บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	4.25
- กรณีซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกินร้อยละ 0.50 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10)		
- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก	ไม่เกินร้อยละ 0.50 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10)		
คุณลักษณะของกองทุน			
Tracking Error 1 ปี ย้อนหลัง	0.13		
Tracking Difference 1 ปี ย้อนหลัง	-0.42		

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกลุ่ม SET 50 Index Fund ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2564

เปอร์เซ็นต์ถือ	ผลการดำเนินงาน (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 5	5.66	29.43	11.08	-4.38	4.06	5.46
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 25	5.64	29.08	10.80	-4.58	3.81	4.96
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 50	5.47	28.94	10.39	-4.79	3.63	4.86
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 75	5.44	28.44	10.03	-4.88	3.32	4.38
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 95	5.30	27.34	9.21	-5.09	3.04	4.19

เปอร์เซ็นต์ถือ	ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 5	13.82	22.23	20.50	22.29	18.00	16.76
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 25	13.84	22.43	20.57	22.48	18.17	16.98
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 50	13.86	22.57	20.73	22.55	18.21	17.00
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 75	13.89	22.62	20.74	22.59	18.25	17.08
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 95	14.03	22.80	20.85	22.64	18.26	17.13

*ผลการดำเนินงาน / ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน