

EBANK คืออย่างไร

1. ใช้เงินจำนวนน้อยในการลงทุนในกลุ่มหุ้นธนาคารฯ ทั้งอุตสาหกรรม
2. ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทใดเพียงบริษัทเดียว
3. ผลตอบแทนมักเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยของกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

รายละเอียดกองทุน

Ticker : EBANK
AIMC Category : Miscellaous
ชื่อกองทุน : กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker
ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมวิธีแบ่งที่ลงทุนในตราสารทุน
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยเน้นนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากดัชนีหมวดธุรกิจธนาคารเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication1 หรือ Optimization2 เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Total Return Index) กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Total Return Index)

จำนวนเงินลงทุนของโครงการ : 3,000.00 ล้านบาท
อายุโครงการ : ไม่มีกำหนด
ดัชนีอ้างอิง : ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร SET Banking Sector Index
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : พิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม : ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจัดกระจาย
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
ความเสี่ยงจากการซื้อหรือขายผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน

วันจดทะเบียนกองทุน : 16 พฤศจิกายน 2555
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ผู้ดูแลสภาพคล่อง : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ 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
ต่างจังหวัดโทรศัพท์ : 1 800 295 592
Website : www.ktam.co.th

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 99,794,915.93 บาท
มูลค่าต่อหน่วย : 5.7025 บาท
จำนวนหน่วยทั้งหมด : 17,500,000.0000 หน่วย
หน่วยต่อตราหลักทรัพย์ : 500,000 หน่วย
มูลค่าต่อตราหลักทรัพย์ : 2,851,283.31 บาท
ราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) : 11.29
ราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี : 1.27
Tracking error ของดัชนี : 1.42%
Beta vs SET Index : 1.14

การจ่ายเงินปันผล

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

¹อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

²กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้นักลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขาย (ถ้ามี)

³ค่าธรรมเนียมดังกล่าวประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน, ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์, ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุน, และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง (โปรดศึกษาหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม)

คำเตือน

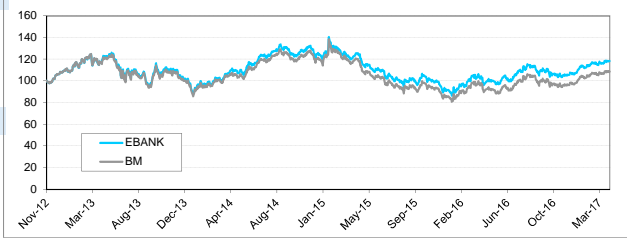
1. การลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets), เฉพาะกลุ่มประเทศ (Specific Countries), หรือเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (Specific Sectors) ถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในกองทุนทั่วไปที่มีนโยบายกระจายการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลด้านความเสี่ยงเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
2. การลงทุนในกองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงสูง และเหมาะสมกับนักลงทุนที่พร้อมรับความเสี่ยงได้เท่านั้น ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีโอกาสผันผวน และปรับตัวลดลงอย่างมากได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีโอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีไว้ให้หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง



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

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน
EBANK ¹	7.84%	7.84%	9.48%	13.61%	4.59%	N/A	N/A	3.92%
Benchmark ²	8.31%	8.31%	10.17%	11.15%	2.22%	N/A	N/A	2.40%
ความผันผวนของดัชนี	9.59%	9.59%	13.02%	16.11%	17.87%	N/A	N/A	20.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	9.96%	9.96%	13.61%	16.85%	18.55%	N/A	N/A	20.64%
Information Ratio ³	-0.29	-0.29	-0.14	1.51	1.00	N/A	N/A	0.62

¹มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 2 ครั้งรวม 0.18 บาทต่อหน่วย

²Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Total Return Index)

³Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 2.46% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1.42% ต่อปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ตลาดรอง

ช่วงห่างของราคา : 0.01
หน่วยการซื้อขาย : 100 EBANK
Creation/Redemption : ขึ้นต่ำ 1 ต่กรับ

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

หุ้นสามัญ	น้ำหนัก
- BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	12.40%
- BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15.30%
- CIMBT ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	1.53%
- KBANK ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20.00%
- KKP ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	2.58%
- KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12.61%
- LHBANK บริษัท แอล เอช ไซแน็ค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.01%
- SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	24.22%
- TCAP บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.55%
- TISCO บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.52%
- TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	4.76%

เงินฝากธนาคาร : 0.57%

ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด : 0.08%

ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ : 0.00%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ : -0.11%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ : -0.11%

รวม : 100%

