

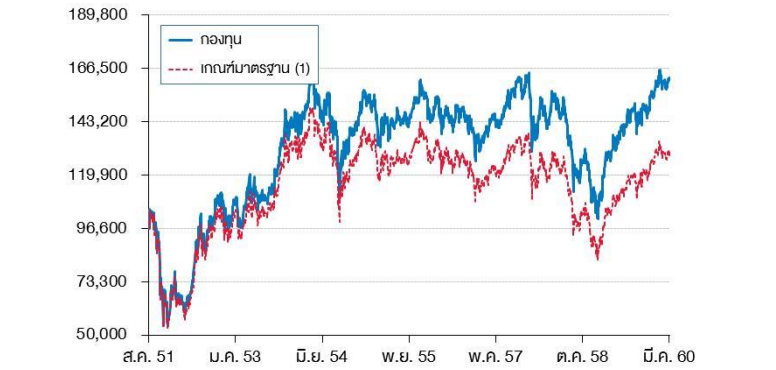
กองทุนเปิด Mtrack Energy ETF (Mtrack Energy ETF : ENGY)

ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน กองทุนเปิดตราสารทุน (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในตราสารแห่งทุน)
วันที่จดทะเบียน 1 ส.ค. 51
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา(fully invested) โดยอาจเลือกใช้วิธี Full replication หรือ Optimization และจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพ์กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

10 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
1. บมจ. ปตท.	PTT	30,186,000.00 38.22%
2. บมจ. ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP	10,044,000.00 12.72%
3. บมจ. ไทยออยล์	TOP	4,190,250.00 5.31%
4. บมจ. โกลว์ พลังงาน	GLOW	3,217,500.00 4.07%
5. บมจ. ผลิตไฟฟ้า	EGCO	2,889,000.00 3.66%
6. บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC	2,850,525.00 3.61%
7. บมจ. บ้านปู	BANPU	2,643,300.00 3.35%
8. บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	EA	2,164,500.00 2.74%
9. บมจ. บ้านปู	BPP	2,062,500.00 2.61%
10. บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	RATCH	1,959,750.00 2.48%
รวม		62,207,325.00 78.77%

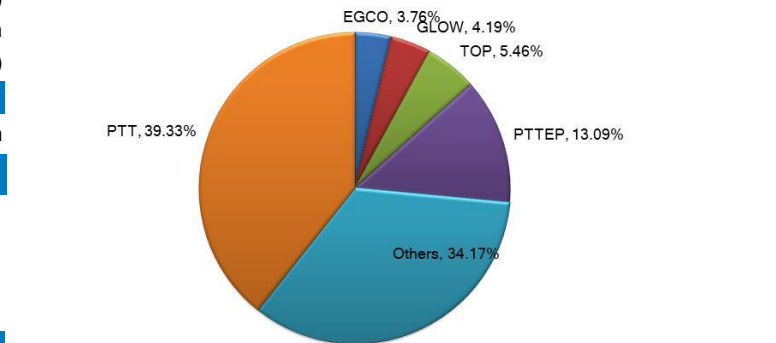
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 79 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 5.2652 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
ความเสี่ยงของกองทุน
ความเสี่ยงของกองทุน
 1. ความเสี่ยงด้านสภาวะตลาด
 2. ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
 3. ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน (NAV)
 4. ความเสี่ยงด้านการขาดสภาพคล่อง
 5. ความเสี่ยงด้านการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกสท.กำหนด
 6. ความเสี่ยงกองทุนอื่นเนื่องจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 51



ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน)

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของเงินลงทุน)



ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน ปัจจุบัน (ต่อปี)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(ไม่เกิน 1.0000% ต่อปี)	0.7493%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล	(ไม่เกิน 0.0700% ต่อปี)	0.0250%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(ไม่เกิน 0.1000% ต่อปี)	0.0107%
ค่าธรรมเนียมรวม	(ไม่เกิน 1.2200% ต่อปี)	0.7850%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
	30 ธ.ค. 59	30 ก.ย. 59	31 มี.ค. 59	31 มี.ค. 57	1 ส.ค. 51
กองทุน ENGY	+2.58%	+12.01%	+25.37%	+4.40%	+5.68%
เกณฑ์มาตรฐาน (1)	+0.48%	+9.97%	+23.02%	+2.26%	+2.94%

ผลการดำเนินงานรายปี	2560 *	2559	2558	2557	2556
กองทุน ENGY	+2.58%	+39.90%	-18.70%	+0.17%	-8.44%
เกณฑ์มาตรฐาน (1)	+0.48%	+38.45%	-20.71%	-2.38%	-10.41%

ประวัติการจ่ายเงินปันผล 5 ปีย้อนหลัง (บาทต่อหน่วย)

ปี	วันที่จ่าย	2559	2558	2557	2556
2559	23 พ.ค. 59	0.0500			
2558	8 พ.ค. 58	0.0400	25 ก.ย. 58	0.0500	0.0900
2557	7 พ.ค. 57	0.0600	24 ก.ย. 57	0.0500	0.1100
2556	7 พ.ค. 56	0.0700	25 ก.ย. 56	0.0500	0.1200
2555	23 เม.ย. 55	0.0700	21 ก.ย. 55	0.0700	0.1400

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้เอื้อภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งนักลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน