

วันที่ 29 เมษายน 2565

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ MAI ตราสารทุน หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้น หรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือบริหารจัดการอาจลงทุนใน หน่วย Infra และ/หรือ หน่วย Property และ/หรือ ตราสารทางการเงิน หรือ ตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือ เงินฝาก รวมถึงทรัพย์สินอื่น หรือการขาดดุลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นชอบ โดยการลงทุนนั้นจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุ้นสามัญ หรือตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

จุดเด่น กองทุนสร้างผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ขนาดกลางและเล็กซึ่งมีการเติบโตสูง ขณะที่ลดความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุนเพื่อความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ

เหมาะสำหรับ

เงินลงทุนส่วนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังตราสารแห่งหนึ่งของบริษัทขนาดกลางและเล็กตามนิยามของ FTSE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุนต่ำเมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจ และสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนได้

ข้อมูลทั่วไป	
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน
วันที่จดทะเบียน	21 พ.ย. 2559
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	282 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	11.7190 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	4 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+4)
ระดับความเสี่ยงมูลลงทุน	ต่ำ 1 2 3 4 5 สูง
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

- ความเสี่ยงที่สำคัญ**
- ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
 - ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
 - ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)
 - ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (efficient portfolio management)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	-ไม่มี-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อครั้ง)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อครั้ง)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.3375% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0268% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1570% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.9795% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.5213% ต่อปี)

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMBTMSMLTF	5.06	3.83	7.37	3.30	2.59	2.97
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	6.13	5.49	8.75	6.19	5.25	5.76
Information Ratio**	-0.66	-0.54	-0.23	-0.42	-0.42	-0.45
Standard Deviation	8.77	7.24	7.52	15.95	13.08	12.64

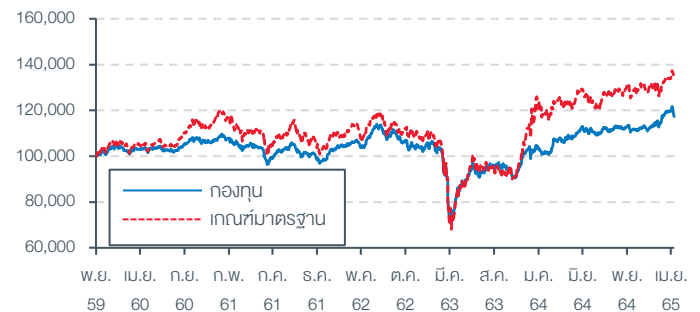
* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2565****	2564	2563	2562	2561
TMBTMSMLTF	4.40	10.50	-3.58	7.97	-8.65
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	3.99	14.48	3.86	7.63	-11.53

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันที่จัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/04/65

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 21 พ.ย. 2559



(1) ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)

5 หมวดธุรกิจหลักลงทุน (%)



10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

อันดับ	หลักทรัพย์	สัดส่วนการลงทุน (%)
1	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG)	4.96
2	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)	4.89
3	บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG)	4.39
4	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	4.35
5	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)	4.34
6	บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชัน (STARK)	4.28
7	บมจ. นานินพืชไทย (TVO)	4.25
8	บมจ. ศรีตรัง ไทลวส์ (ประเทศไทย) (STGT)	4.18
9	บมจ. นำปะปายไทย (TTW)	4.12
10	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH)	3.94

รวมตราสาร 10 อันดับแรก 43.70