

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

นโยบายการลงทุน เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET 50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET 50

จุดเด่น ง่ายต่อการเข้าใจและติดตาม เพราะลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่ระดับประเทศ ที่เป็นรู้จักโดยทั่วไป ผลตอบแทนใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวและต้องการลงทุนในหุ้นไทย สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหุ้น (หุ้น)
วันที่จดทะเบียน	29 มี.ค. 2544
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	12,541 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	83.4969 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ 1 2 3 4 5 สูง
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

Morningstar style Box®

Equity Style

Large	Medium	Small
-------	--------	-------

Value Blend Growth

Standard Deviation	18.00%
Sharpe Ratio	-0.66
Beta	0.98
Portfolio Turnover	38.6%

ความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
2. ความเสี่ยงของตราสารหุ้น (Equity Risk)
3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	-ไม่มี-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพ์	ไม่เกิน 0.30% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อครั้ง)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพ์	ไม่เกิน 0.30% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อครั้ง)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.0000% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.5000% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0700% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.1000% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0997% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0300% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.2000% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.6318% ต่อปี)

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMB50	-5.39	-4.27	-20.78	-4.09	1.33	11.53
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-5.33	-3.97	-20.41	-3.77	1.74	N/A**
Information Ratio**	-1.04	-1.17	-1.05	-1.01	-1.36	N/A**
Standard Deviation	20.17	40.44	30.90	20.25	18.00	22.38

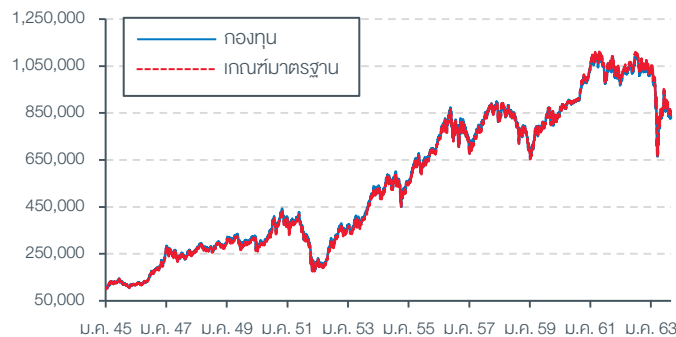
* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน
** ไม่มีข้อมูลของเกณฑ์มาตรฐาน (ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50) ในช่วงเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2563****	2562	2561	2560	2559
TMB50	-19.16	4.98	-5.52	20.83	22.08
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-18.93	5.29	-5.24	21.58	22.59

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 31/08/63

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 2545



(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ SET50

5 หมวดธุรกิจแรกที่ลงทุน (%)

พลังงานและสาธารณูปโภค	27%
พาณิชย์	12%
ขนส่งและโลจิสติกส์	11%
ธนาคาร	10%
เงินฝากธนาคาร	10%

10 หลักทรัพ์ที่มีการลงทุนสูงสุด	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 บมจ. ปตท. (PTT)	10.66
2 บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT)	8.29
3 บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	5.91
4 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	5.64
5 บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	4.40
6 บมจ. ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	3.66
7 บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	3.48
8 บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม (BDMS)	3.43
9 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	2.88
10 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)	2.55

รวมตราสาร 10 อันดับแรก

50.90

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน