

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

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

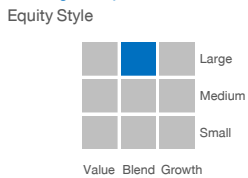
จุดเด่น ง่ายต่อการเข้าใจและติดตาม เพราะลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับประเทศที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ผลตอบแทนใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวและต้องการลงทุนในหุ้นไทย สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหุ้น (หุ้น)
วันที่จดทะเบียน	29 มี.ค. 2544
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	15,099 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	102.5550 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1,000 บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

Morningstar style Box®



Standard Deviation	13.96%
Sharpe Ratio	0.20
Beta	0.99
Portfolio Turnover	19.0%

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	-3.82	-2.93	3.14	10.83	6.10	14.07
เกณฑ์มาตรฐาน ⁽¹⁾	-3.74	-2.82	3.45	10.09	4.40	10.43
Information Ratio**	0.15	0.14	0.13	0.13	0.14	0.22
Standard Deviation	15.14	14.51	12.85	13.32	13.96	22.26

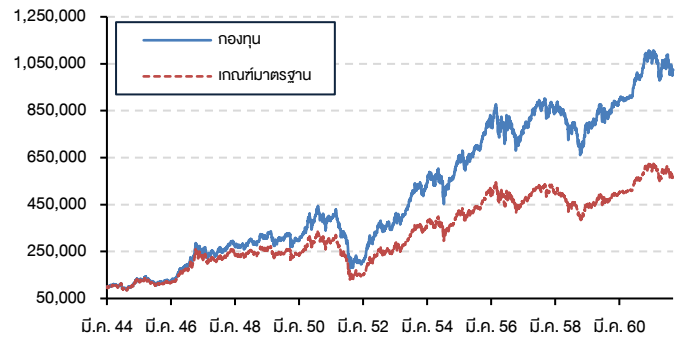
* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้นและหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2561****	2560	2559	2558	2557
TMB50	-1.47	20.77	22.15	-16.11	16.14
เกณฑ์มาตรฐาน ⁽¹⁾	-1.14	21.52	18.72	-18.73	13.31

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันที่จัดตั้ง

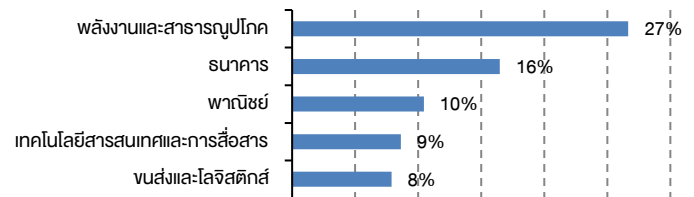
**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 30/11/61

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 29 มี.ค. 2544



(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ SET50

5 หมวดธุรกิจแรกที่ลงทุน (%)



10 หลักทรัพ์ที่มีการลงทุนสูงสุด	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 บมจ. ปตท.	12.18
2 บมจ. ท่าอากาศยานไทย	7.88
3 บมจ. ซีพี ออลล์	5.31
4 บมจ. แอควานิค อินฟรา เซอร์วิส	4.59
5 บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	4.59
6 บมจ. ปตท. สารรองและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	4.54
7 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	4.09
8 บมจ. กรุ๊ปเคทีวี	3.63
9 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	3.44
10 บมจ. พัทธินิธิ โกลบอล เคมิคอล	3.06
รวมตราสาร 10 อันดับแรก	53.31

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดหุ้น มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน