

วันที่ 29 มีนาคม 2567

**นโยบายการลงทุน** กองทุนเป็นนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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/หรือเงินฝาก รวมถึงทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. 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)	184 ล้านบาท									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	9.0920 บาท									
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล									
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท									
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	4 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+4)									
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	สูง			
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง

**ความเสี่ยงที่สำคัญ**

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)
4. 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)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	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)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMBTMSMLTF	-2.49	-4.89	-11.82	-5.53	-2.85	-1.28
เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)	-2.98	-7.55	-13.76	-6.69	-1.53	0.24
Information Ratio**	0.24	0.73	0.27	0.14	-0.26	-0.29
Standard Deviation	6.95	7.88	7.64	8.00	13.36	11.64

\* ต่อปี \*\* Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

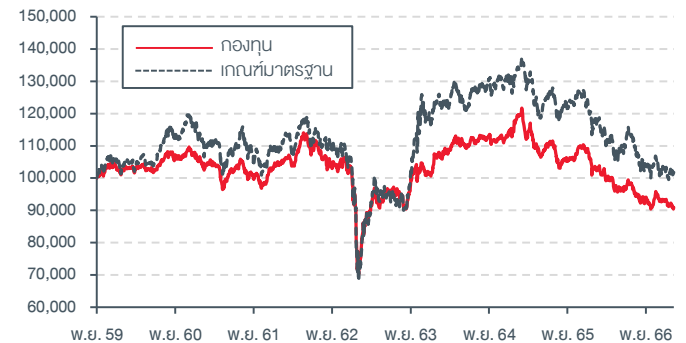
**ผลการดำเนินงานรายปี (%)\*\*\***

	2567****	2566	2565	2564	2563
TMBTMSMLTF	-2.49	-13.10	-4.41	10.50	-3.59
เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)	-2.98	-16.30	-3.90	14.48	3.87

\*\*\* กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่จัดตั้ง

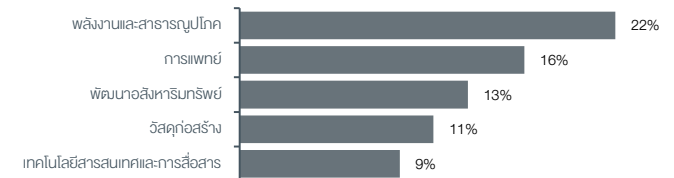
\*\*\*\* ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/03/67

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



(1) FTSE Thailand Mid / Small Cap Total Return Index 100.00%

**5 หมวดธุรกิจแรกที่ลงทุน (%)**



**10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด**

**สัดส่วนการลงทุน (%)**

1 บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	5.19
2 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	5.13
3 บริษัท ทีเอสทีโฟนเนชั่นเฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)	4.79
4 บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	4.79
5 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	4.51
6 บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4.48
7 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	4.46
8 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี	4.38
9 บริษัท น้ำบึงพิชไทย จำกัด (มหาชน)	4.36
10 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	4.12
รวมตราสาร 10 อันดับแรก	46.21