

วันที่ 29 มีนาคม 2567

นโยบายการลงทุน เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET 50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET 50

จุดเด่น ง่ายต่อการเข้าใจและติดตาม เพราะลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่ระดับประเทศที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ผลตอบแทนใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50

เหมาะสำหรับ

1. เพื่อส่งเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกับความผันผวนของตลาดหุ้น และคาดหวังผลตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50
3. บุคคลธรรมดาที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี (LTF/RMF) สามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนจากเงินได้สุทธิ โดยเป็นไปตามเกณฑ์กรมสรรพากร

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (หุ้น)
วันที่จดทะเบียน	14 พ.ย. 2546
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	3,430 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	36.3875 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	Standard Deviation	18.46%
Large	Sharpe Ratio	-0.24
Medium	Beta	0.99
Small	Portfolio Turnover	15.52%
Value Blend Growth		

ความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
2. ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Risk)
3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)
4. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	-ไม่มี-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.30% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อครั้ง)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.30% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อครั้ง)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.2500% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.2460% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0400% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.1094% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1094% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0500% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.4500% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.3875% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินลงทุนคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่คำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMB50RMF	-2.74	-5.33	-11.90	-3.04	-3.72	6.55
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-2.40	-4.73	-10.81	-1.91	-2.31	7.46
Information Ratio**	-15.00	-14.25	-9.06	-1.79	-1.71	-1.07
Standard Deviation	10.73	12.26	12.00	11.82	18.46	20.91

* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

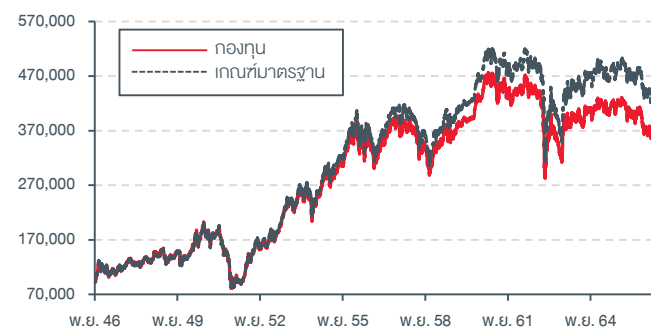
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2567****	2566	2565	2564	2563
TMB50RMF	-2.74	-12.39	4.06	9.65	-14.32
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-2.40	-10.65	4.20	11.76	-12.41

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

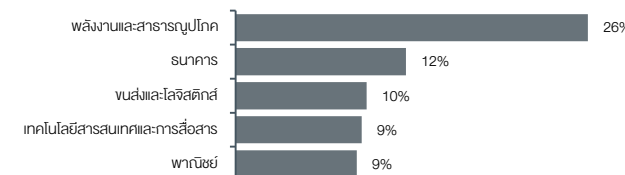
**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/03/67

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันจัดตั้ง 14 พ.ย. 2546



(1) SET 50 Total Return Index 100.00%

5 หมวดธุรกิจแรกที่ลงทุน (%)



10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัดส่วนการลงทุน (%)
1	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	8.58
2	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	7.90
3	บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7.74
4	บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	5.21
5	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5.20
6	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.51
7	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4.38
8	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	3.94
9	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	3.29
10	บริษัท ปูเชียนไทย จำกัด (มหาชน)	2.81
รวมตราสาร 10 อันดับแรก		53.56