

วันที่ 31 มีนาคม 2568

นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำให้มากที่สุด โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (เป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่ง Gold Bullion) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

จุดเด่น ความสะดวกเนื่องจากสามารถซื้อขายผ่านธนาคาร TMB, TMBAM และ ระบบ Internet รวมเกิดความสะดวกในการจัดเก็บทองคำ เนื่องจากกองทุนหลักจะเป็นผู้ทำหน้าที่จัดเก็บทองคำ

เหมาะสำหรับ

1. เพื่อส่งเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ที่ถือหน่วยลงทุน
2. บุคคลธรรมดาที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี (LTF/RMF) สามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนจากเงินได้สุทธิ โดยเป็นไปตามเกณฑ์กรมสรรพากร
3. เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก				
วันที่จัดทะเบียน	7 ก.พ. 2554				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	566 ล้านบาท				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	16.8545 บาท				
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล				
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ				
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท				
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	3 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+3)				
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ	1	2	3	4 5 สูง
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ	1	2	3	4 5 6 7 8 สูง

ความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ (Price Risk)
2. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
3. ความเสี่ยงที่เกิดจากการจำกัดความรับผิดชอบของผู้รักษาทรัพย์สิน
4. ความเสี่ยงจากการที่การบริหารกองทุนต่างประเทศจะเพิ่มขึ้น
5. ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
6. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า
7. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ได้อีกต่อไป
8. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	-ไม่มี-	
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-	
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.75% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อครั้ง)	
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.75% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อครั้ง)	

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.1770% ต่อปี)	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1510% ต่อปี)	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)	
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.9795% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.3601% ต่อปี)	

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-GOLDSRMF	16.38	13.82	32.65	10.88	9.56	3.78
เกณฑ์มาตรฐาน(1)	17.73	16.79	38.71	16.54	13.82	6.00
เกณฑ์มาตรฐาน(2)	17.10	16.18	34.40	13.64	12.18	6.09
Information Ratio**	-0.27	-0.35	-0.10	-0.21	-0.19	-0.16
Standard Deviation	10.84	14.03	15.39	13.80	14.29	15.42

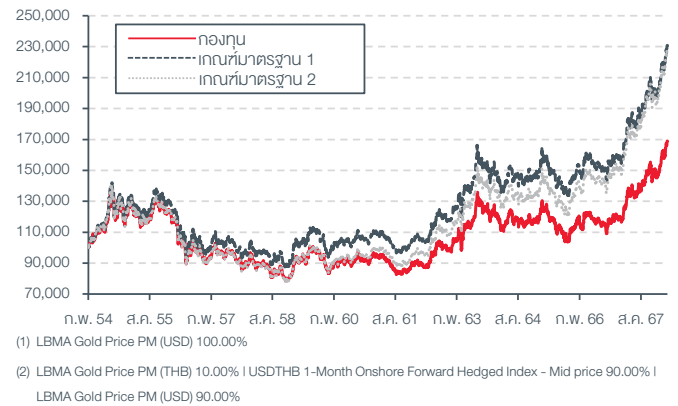
* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2568****	2567	2566	2565	2564
ES-GOLDSRMF	16.38	19.14	7.32	-2.82	-5.20
เกณฑ์มาตรฐาน(1)	17.73	25.53	14.59	0.44	-4.33
เกณฑ์มาตรฐาน(2)	17.10	22.28	10.80	-0.59	-3.22

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 31/03/68

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 7 ก.พ. 2554



10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

สัดส่วนการลงทุน (%)

1 SPDR Gold Shares	100.0
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	0.0
รวมตราสาร 10 อันดับแรก	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	SPDR Gold Trust
นโยบายการลงทุน	ทองคำแท่งทั้งหมดที่กองทุน SPDR Gold Trust ลงทุนจะต้องมีความบริสุทธิ์อย่างน้อย 99.5% หรือสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดโดย London Bullion Market Association (LBMA) หรือข้อกำหนดในการส่งมอบของ London Good Delivery Bar โดย World Gold Trust Services LLC จัดให้มีหน่วยงานอิสระซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ Inspectorate International Limited เพื่อทำหน้าที่ออกใบรับรองในการตรวจสอบน้ำหนักและความบริสุทธิ์ของทองคำแท่ง เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง
บริษัทจัดการ	World Gold Trust Services, LLC
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.40% ต่อปี
Bloomberg Code	GLD:SP