

# Fund Insight

กองทุนเปิด ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

TMB Thai Mid Small Minimum Variance Fund : **TMBTMSMV**

**eastspring**  
investments

A Prudential plc company

วันที่ 29 มีนาคม 2567

**นโยบายการลงทุน** กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือหน่วย Infra และ/หรือหน่วย Property รวมถึงหลักทรัพย์อื่นที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ข้างต้นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับ Model ที่พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรียกว่า FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)

**จุดเด่น** กองทุนสร้างผลตอบแทนจากหุ้นขนาดกลางและเล็กซึ่งมักมีการเติบโตสูง ขณะก็ลดความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุนเพื่อความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ

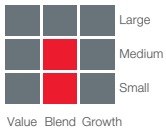
**เหมาะสำหรับ** นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกับความผันผวนของตลาดหุ้น และพร้อมลงทุนในระยะยาว

## ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมผสม
วันที่จดทะเบียน	26 ก.ย. 2559
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	20 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	9.2133 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

Morningstar style Box®

Equity Style



Standard Deviation	13.37%
Sharpe Ratio	-0.50
Beta	0.58
Portfolio Turnover	66.96%

## ความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (efficient portfolio management)

## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน 1.00%)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.0700% 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 1.2538% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMBTMSMV	-2.45	-4.78	-11.52	-5.20	-2.84	-1.07
เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)	-2.98	-7.55	-13.76	-6.69	-1.53	0.51
Information Ratio**	0.27	0.76	0.32	0.19	-0.26	-0.30
Standard Deviation	6.94	7.86	7.63	7.97	13.37	11.72

\* % ต่อปี \*\* Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

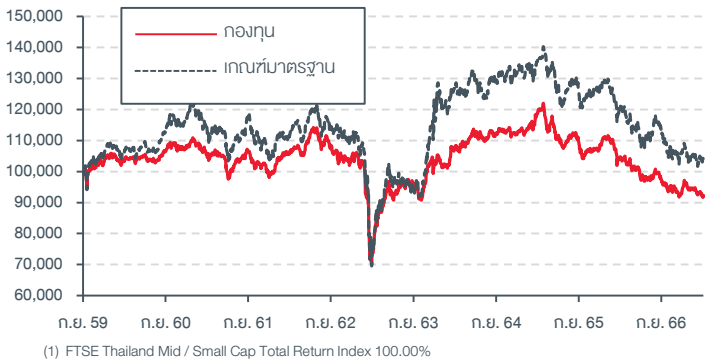
## ผลการดำเนินงานรายปี (%)\*\*\*

	2567****	2566	2565	2564	2563
TMBTMSMV	-2.45	-12.80	-3.99	10.64	-3.09
เกณฑ์มาตรฐาน 1 <sup>(1)</sup>	-2.98	-16.30	-3.90	14.48	3.87

\*\*\* กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

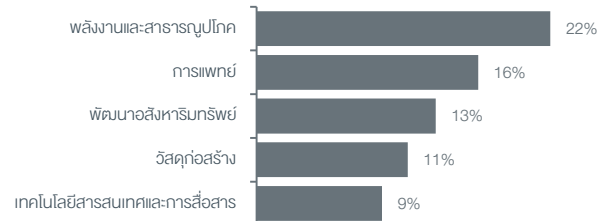
\*\*\*\* ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/03/67

## เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 26 ก.ย. 2559



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

## 5 หมวดธุรกิจแรกที่ลงทุน (%)



## 10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

## สัดส่วนการลงทุน (%)

1 บริษัท บางกอก เซน ออสปิตอล จำกัด (มหาชน)	5.21
2 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	5.15
3 บริษัท ทีเอสทีไฟเบอร์ออปติก จำกัด (มหาชน)	4.77
4 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	4.75
5 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	4.53
6 บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4.50
7 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	4.48
8 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี	4.40
9 บริษัท น้ำดื่มพีชไทย จำกัด (มหาชน)	4.37
10 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	4.13
รวมตราสาร 10 อันดับแรก	46.29

สนใจลงทุนได้ที่ [eastspring.co.th](http://eastspring.co.th)

ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet