

วันที่ 29 เมษายน 2565

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

จุดเด่น ง่ายต่อการเข้าใจและติดตาม เพราะลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่ระดับประเทศ ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ผลตอบแทนใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวและต้องการลงทุนในหุ้นไทย สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นได้

ข้อมูลทั่วไป	
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (หุ้น)
วันที่จดทะเบียน	29 มี.ค. 2544
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	13,408 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	100.0924 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	Value Blend Growth
Standard Deviation	18.31%
Sharpe Ratio	0.47
Beta	0.98
Portfolio Turnover	4.0%

ความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
- ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Risk)
- ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)
- 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 1.0000% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.5000% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0700% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.1000% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1000% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0300% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.2000% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.6321% ต่อปี)

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ทำความเข้าใจลักษณะ-สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

tmbameastspring.com | ☎ 1725 | Line : @TMBAMEastspring

เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet

A member of Prudential plc (UK) 

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMB50	1.80	3.18	5.33	-1.71	2.13	11.53
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	0.70	2.39	4.80	-1.16	2.67	N/A**
Information Ratio**	2.78	1.34	0.60	-0.61	-0.70	N/A**
Standard Deviation	11.62	11.72	12.05	21.93	18.31	21.96

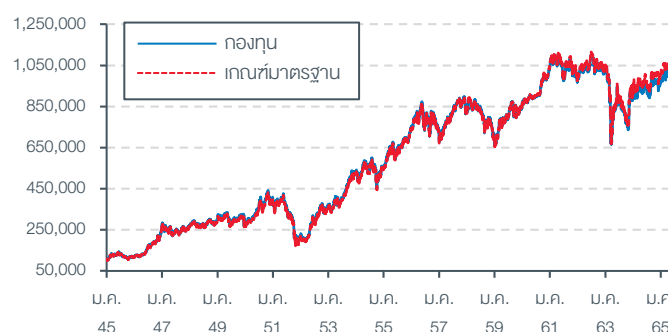
* ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในสูงที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน
** ไม่มีข้อมูลของเกณฑ์มาตรฐาน (ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50) ในช่วงเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2565****	2564	2563	2562	2561
TMB50	1.63	10.47	-13.65	4.98	-5.52
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	0.67	11.76	-12.38	5.29	-5.24

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

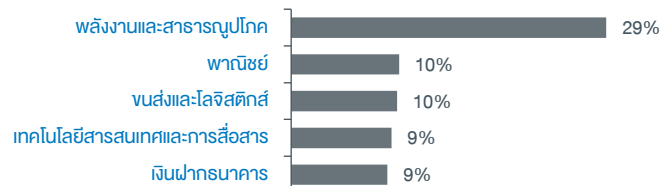
**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/04/65

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 2545



(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ SET50

5 หมวดธุรกิจแรกที่ลงทุน (%)



10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 มจ. ปตท. (PTT)	8.81
2 มจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT)	7.85
3 มจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	5.26
4 มจ. ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)	4.93
5 มจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	4.80
6 มจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	4.71
7 มจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	3.65
8 มจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)	3.37
9 มจ. เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	3.21
10 มจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA)	2.72
รวมตราสาร 10 อันดับแรก	49.31

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ทำความเข้าใจลักษณะ-สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

tmbameastspring.com | ☎ 1725 | Line : @TMBAMEastspring

เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet

A member of Prudential plc (UK) 