

วันที่ 29 เมษายน 2565

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารตลาดเงินภาครัฐ ในตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ เงินส่วนที่เหลือของกองทุนในเงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงินหรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

จุดเด่น กองทุนมีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และมีสภาพคล่องสูง

เหมาะสำหรับ เป็นที่พักเงินระยะสั้น และเหมาะกับผู้เริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม

ข้อมูลทั่วไป	
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตลาดเงิน
วันที่จัดทะเบียน	29 มี.ค. 2545
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	14,927 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	13.8985 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท
การคืนเงินคืนค่าหน่วยลงทุน	1 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+1)
Standard Deviation	0.04 %
Portfolio Duration	0.16 ปี
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ 1 2 3 4 5 สูง
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

- ความเสี่ยงที่สำคัญ**
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
 - ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Risk)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)	
ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	-ไม่มี-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพ์	-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพ์	-ไม่มี-

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ไม่เกิน 0.2500% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1000% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0400% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0268% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.0875% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0875% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0225% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 0.4000% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.2143% ต่อปี)

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMBTM	0.06	0.12	0.20	0.52	0.71	1.65
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	0.11	0.23	0.42	0.67	0.69	1.01
Information Ratio**	-7.60	-6.68	-6.84	-2.56	0.47	10.14
Standard Deviation	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.10

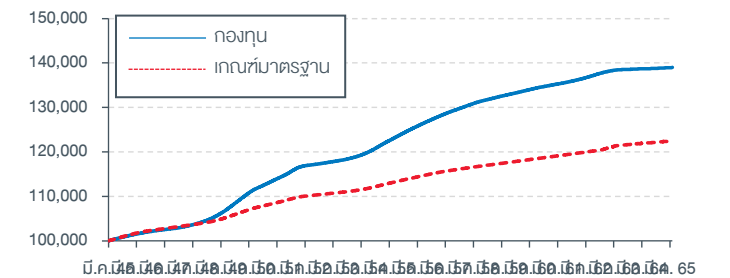
* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2565****	2564	2563	2562	2561
TMBTM	0.07	0.18	0.42	1.29	0.96
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	0.14	0.38	0.84	0.88	0.72

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/04/65

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 29 มี.ค. 2545



(1) ผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (TBMA Short-term Government Bond Total Return Index)

สัดส่วนของสินทรัพย์ลงทุน (%)			
เงินฝาก	ตราสารหนี้ออกชน	ตราสารหนี้รัฐ	สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ
7.96	0.00	91.73	0.31

สัดส่วนการลงทุนแบ่งตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)						
ความน่าเชื่อถือระดับสากล	AAA	AA	A	BBB	F1	F2
	-	-	-	-	-	-
ความน่าเชื่อถือระดับประเทศ	AAA	AA	A	BBB	F1	F2
	-	-	-	-	7.96	-
ตราสารหนี้ภาครัฐ	91.73				Total	100

10 หลักทรัพ์ที่มีการลงทุนสูงสุด	อันดับความน่าเชื่อถือ	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 9/91/65 (GOV/MOF)	GOV/MOF	12.12
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 10/91/65 (GOV/MOF)	GOV/MOF	10.04
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 11/91/65 (GOV/MOF)	GOV/MOF	8.70
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 6/91/65 (GOV/MOF)	GOV/MOF	7.37
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 7/91/65 (GOV/MOF)	GOV/MOF	6.97
6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	Fitch : F1+(tha) / AAA(tha)	6.71
7 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 16/91/65 (GOV/MOF)	GOV/MOF	6.69
8 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 17/95/65 (GOV/MOF)	GOV/MOF	6.56
9 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 12/91/65 (GOV/MOF)	GOV/MOF	6.36
10 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/91/65 (GOV/MOF)	GOV/MOF	5.66

รวมตราสาร 10 อันดับแรก 77.18

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ข้าพเจ้าได้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน