

ตอนที่ 3

จะศึกษาข้อมูลกองทุนรวมได้อย่างไร



▶ เว็บไซต์บริษัทจัดการฯ (บลจ.)



▶ Call Center บริษัทจัดการฯ (บลจ.)



▶ ธนาคาร/สถาบันการเงินที่เป็นตัวแทนขายกองทุน

เอกสารขั้นต่ำที่ควรใช้

- ▶ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet ตามกฎ ก.ล.ต.)

เอกสารเพิ่มเติม

- ▶ สรุปข้อมูลกองทุน (Fund Fact Sheet แบบดั้งเดิม)
- ▶ สถานะการลงทุนรายเดือน, เปิดพอร์ต, พอร์ตการลงทุน, รายงานรอบ 6 เดือน, รายงานประจำปี
- ▶ Presentation เสนอขายกองทุน
- ▶ Fact Sheet ของ Master Fund (กรณีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักในต่างประเทศ)

นโยบายการลงทุน
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม มุ่งหวังให้ผลตอบแทนการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management)
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม ความผันผวนของราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุนรวม ดัชนี SET50 (SET50 Index)

สิ่งที่ต้องพิจารณา #2 : ระดับความเสี่ยง

วัตถุประสงค์กองทุน/นโยบาย

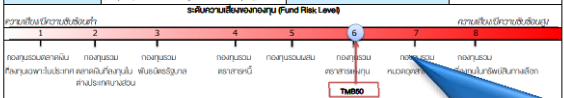
หนังสือเสนอขายกองทุนหลักทรัพย์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หนังสือเสนอขายกองทุนหลักทรัพย์ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย TMBAM จำกัด (มหาชน) เพื่อเสนอขายกองทุนหลักทรัพย์ TMBAM SET50 Index Fund (กองทุนรวม) ให้แก่ผู้ลงทุน โดยกองทุนรวมนี้เป็นการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้และตราสารทุน และจะมีความเสี่ยงในการลงทุนสูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

กองทุนรวม TMBAM SET50 Index Fund (กองทุนรวม) เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน โดยกองทุนรวมนี้เป็นการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้และตราสารทุน และจะมีความเสี่ยงในการลงทุนสูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

กองทุนเปิดทราบดี SET50 TMB50			
ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมตราสารหนี้และการลงทุนในตราสารทุน	ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงาน ก.ล.ด.
ผู้จัดตั้งกองทุนรวม	ทราบดี จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	สำนักงาน ก.ล.ด.
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารทราบดี จำกัด (มหาชน)	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมเปิด	ไม่มี
นโยบายการลงทุน	ไม่มี	หรือกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์	ไม่มี
ค่าเงินบาทในกองทุน	บาท	วันที่จดทะเบียน	29 ธันวาคม 2544
ค่าใช้จ่าย	ไม่มี (1.2000% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) (ปีแรก) (0.8818% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	อายุสัญญา	ไม่กำหนด



นโยบายการลงทุน

วัตถุประสงค์ของกองทุน

กลยุทธ์การลงทุน

ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของกองทุน

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงของกองทุน

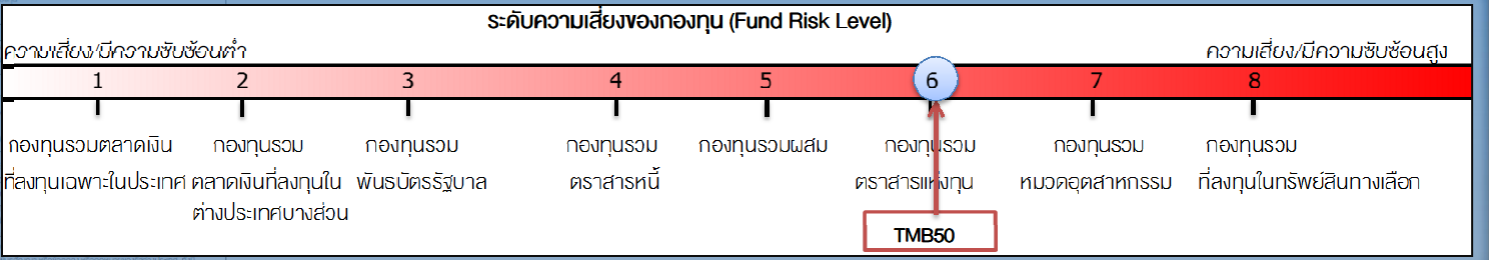
นโยบายการลงทุน

วัตถุประสงค์ของกองทุน

กลยุทธ์การลงทุน

ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของกองทุน

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงของกองทุน



ที่มา : บจ. ทราบดี (TMBAM)

ข้อมูลประกอบรายการสินค้าและบริการของชุมชน

(1) ลักษณะของชุมชนและวิถีการประกอบอาชีพ

ประเภทรายได้	ร้อยละ
รายได้จากการประกอบอาชีพ	64.26%
รายได้จากการขายสินค้า	17.64%
รายได้จากการบริการ	18.10%

(2) ข้อมูลพื้นฐาน และรายการของชุมชน 5 อันดับแรก

ชื่อผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าและบริการ	จำนวนครัวเรือน
ข้าวหอมมะลิ	ข้าวหอมมะลิ	5,30%
ผลไม้	ผลไม้	7,32%
ข้าวหอมมะลิ	ข้าวหอมมะลิ	8,75%
ผลไม้	ผลไม้	8,15%
ข้าวหอมมะลิ	ข้าวหอมมะลิ	5,46%

(3) ข้อมูลของชุมชนและวิถีการประกอบอาชีพ 5 อันดับแรก

ประเภทอาชีพ	จำนวนครัวเรือน
Energy & Utilities	22,53%
Banking	22,53%
Information & Communication Tech	15,22%
Commerce	8,41%
Construction Material	6,33%

การประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพ	ไม่ทำ	ทำ	ร้อยละ
การประกอบอาชีพ	ไม่ทำ	1,000%	ร้อยละ 0,7500%
การประกอบอาชีพ	ไม่ทำ	0,7500%	ร้อยละ 0,0021%
การประกอบอาชีพ	ไม่ทำ	0,1000%	ร้อยละ 0,0087%
การประกอบอาชีพ	ไม่ทำ	1,0000%	ร้อยละ 0,8816%

การประกอบอาชีพและการประกอบอาชีพ 5 อันดับแรก

การประกอบอาชีพ	ไม่ทำ	ทำ	ร้อยละ
การประกอบอาชีพ	ไม่ทำ	0,30%	ร้อยละ 0,10%
การประกอบอาชีพ	ไม่ทำ	0,30%	ร้อยละ 0,10%

ข้อมูลประกอบรายการสินค้าและบริการของชุมชน 5 อันดับแรก

ข้อมูลประกอบรายการสินค้าและบริการของชุมชน 5 อันดับแรก

ข้อมูลประกอบรายการสินค้าและบริการของชุมชน 5 อันดับแรก

ข้อมูลประกอบรายการสินค้าและบริการของชุมชน

ข้อมูลประกอบรายการสินค้าและบริการของชุมชน 5 อันดับแรก

ข้อมูลประกอบรายการสินค้าและบริการของชุมชน 5 อันดับแรก

ข้อมูลประกอบรายการสินค้าและบริการของชุมชน 5 อันดับแรก

การประกอบอาชีพและการประกอบอาชีพ 5 อันดับแรก

การประกอบอาชีพและการประกอบอาชีพ 5 อันดับแรก

การประกอบอาชีพและการประกอบอาชีพ 5 อันดับแรก

	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2560	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562
รายได้จากการประกอบอาชีพ	6,44%	0,40%	-0,50%	40,41%	670,67%
รายได้จากการขายสินค้า	5,03%	-0,54%	-8,70%	27,14%	386,41%
รายได้จากการบริการ	13,14%	11,63%	16,77%	21,17%	22,64%
รายได้จากการบริการ	1,27%	1,19%	1,42%	1,30%	1,55%

ข้อมูลประกอบรายการสินค้าและบริการของชุมชน 5 อันดับแรก

ข้อมูลประกอบรายการสินค้าและบริการของชุมชน 5 อันดับแรก

ปีงบประมาณ	รายได้จากการประกอบอาชีพ (%)	รายได้จากการขายสินค้า (%)	รายได้จากการบริการ (%)
2558	6.44	5.03	13.14
2559	0.40	-0.54	11.63
2560	-0.50	-8.70	16.77
2561	40.41	27.14	21.17
2562	670.67	386.41	22.64

ประเภทอาชีพ	จำนวนครัวเรือน
Energy & Utilities	22,53%
Banking	22,53%
Information & Communication Tech	15,22%
Commerce	8,41%
Construction Material	6,33%

ข้อมูลประกอบรายการสินค้าและบริการของชุมชน

การประกอบอาชีพ	ไม่ทำ	ทำ	ร้อยละ
การประกอบอาชีพ	ไม่ทำ	1,000%	ร้อยละ 0,7500%
การประกอบอาชีพ	ไม่ทำ	0,7500%	ร้อยละ 0,0021%
การประกอบอาชีพ	ไม่ทำ	0,1000%	ร้อยละ 0,0087%
การประกอบอาชีพ	ไม่ทำ	1,0000%	ร้อยละ 0,8816%

การประกอบอาชีพและการประกอบอาชีพ 5 อันดับแรก

การประกอบอาชีพ	ไม่ทำ	ทำ	ร้อยละ
การประกอบอาชีพ	ไม่ทำ	0,30%	ร้อยละ 0,10%
การประกอบอาชีพ	ไม่ทำ	0,30%	ร้อยละ 0,10%

ข้อมูลประกอบรายการสินค้าและบริการของชุมชน 5 อันดับแรก

ข้อมูลประกอบรายการสินค้าและบริการของชุมชน 5 อันดับแรก

ข้อมูลประกอบรายการสินค้าและบริการของชุมชน 5 อันดับแรก

ข้อมูลประกอบรายการสินค้าและบริการของชุมชน

ข้อมูลประกอบรายการสินค้าและบริการของชุมชน 5 อันดับแรก

ข้อมูลประกอบรายการสินค้าและบริการของชุมชน 5 อันดับแรก

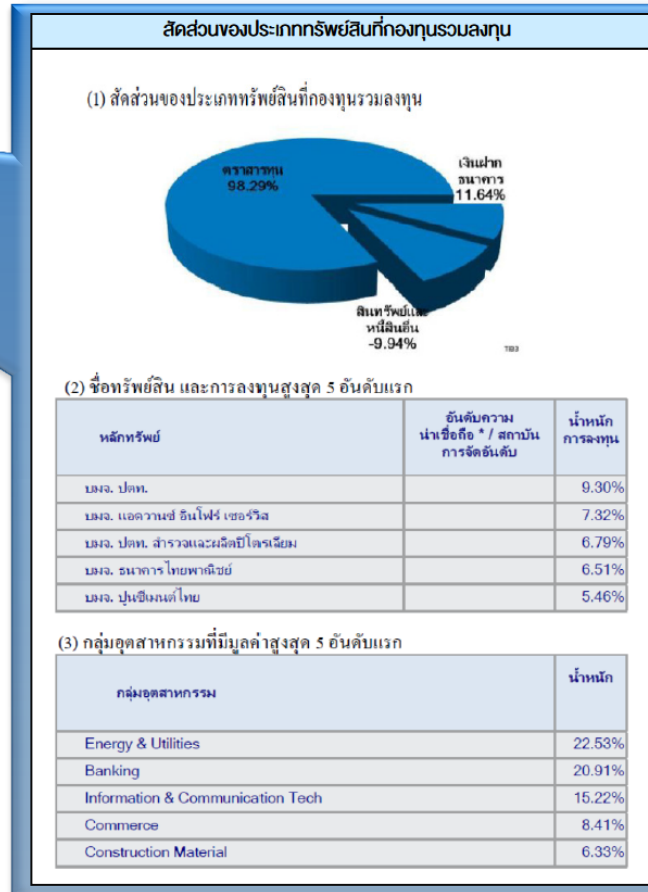
ข้อมูลประกอบรายการสินค้าและบริการของชุมชน 5 อันดับแรก

การประกอบอาชีพและการประกอบอาชีพ 5 อันดับแรก

การประกอบอาชีพและการประกอบอาชีพ 5 อันดับแรก

การประกอบอาชีพและการประกอบอาชีพ 5 อันดับแรก

ที่มา : บลจ. ทหารไทย (TMBAM)



สิ่งที่ต้องพิจารณา #4 : ค่าใช้จ่าย

ตัวประกอบสำคัญในการคำนวณต้นทุน

(1) ตัวประกอบสำคัญที่มีผลต่อต้นทุนรวม

(2) ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนรวม 5 อันดับแรก

อันดับที่	ประเภทต้นทุน	สัดส่วน (%)
1	ค่าจ้าง	3.30%
2	ค่าจ้างช่าง	1.75%
3	ค่าจ้างช่างไฟฟ้า	0.75%
4	ค่าจ้างช่างประปา	0.51%
5	ค่าจ้างช่างทาสี	0.48%

(3) องค์ประกอบที่มีผลต่อต้นทุน 5 อันดับแรก

อันดับที่	ประเภทต้นทุน	สัดส่วน (%)
1	Energy & Utilities	22.53%
2	Building	20.91%
3	Information & Communication Tech	15.22%
4	Commerce	8.41%
5	Construction Material	6.53%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี)	
การจัดการ ¹	ไม่เกิน 1.0000% (ปัจจุบัน 0.7500%)
ผู้จัดการผลประโยชน์ ¹	ไม่เกิน 0.0700% (ปัจจุบัน 0.0321%)
นายทะเบียน ¹	ไม่เกิน 0.1000% (ปัจจุบัน 0.0997%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ¹	ไม่เกิน 1.2000% (ปัจจุบัน 0.8818%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมขาย/สับเปลี่ยนเข้า	-ไม่มี-
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.30% (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.10% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

◇รายละเอียดค่าธรรมเนียมสินทรัพย์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 ◇ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อการตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

ข้อมูลการบัญชีกับบริษัท

• **นิติบุคคลที่ประกอบกิจการกองทุน การเงิน บริษัท**
 ชื่อ : บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด
 990 ถนนสุขุมวิท ชั้น 9 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10600
 โทรศัพท์ : +6620263-1800
 website : www.tbcm.com

• การลงทุนในกองทุนนี้เป็นการทำกำไรขึ้น โดยขึ้นไว้ให้คือรายการที่วัดการขึ้นหรือลงของสินทรัพย์ของเงินฝากไว้วัดการขึ้นหรือลงจากการลงทุน
 ซึ่งการขึ้นหรือลงของสินทรัพย์ขึ้นอยู่กับ
 1. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 2. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 3. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 4. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 5. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 6. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 7. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 8. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 9. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 10. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 11. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 12. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 13. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 14. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 15. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 16. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 17. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 18. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 19. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 20. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 21. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 22. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 23. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 24. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 25. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 26. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 27. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 28. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 29. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 30. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 31. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 32. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 33. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 34. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 35. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 36. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 37. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 38. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 39. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 40. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 41. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 42. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 43. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 44. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 45. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 46. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 47. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 48. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 49. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 50. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 51. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 52. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 53. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 54. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 55. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 56. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 57. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 58. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 59. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 60. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 61. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 62. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 63. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 64. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 65. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 66. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 67. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 68. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 69. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 70. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 71. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 72. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 73. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 74. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 75. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 76. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 77. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 78. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 79. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 80. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 81. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 82. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 83. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 84. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 85. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 86. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 87. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 88. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 89. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 90. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 91. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 92. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 93. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 94. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 95. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 96. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 97. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 98. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 99. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้
 100. การลงทุนตามนโยบายที่ไว้กำหนดไว้

ผลการดำเนินงาน (%)

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 5
กองทุนรวม	6.44%	0.40%	-5.53%	40.41%	670.61%
ผู้จัดการผลประโยชน์	1.50%	-0.24%	-8.70%	27.14%	999.41%
นายทะเบียน	1.50%	1.10%	-10.77%	20.17%	22.34%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1.27%	1.10%	1.42%	1.30%	1.00%

% ต่อปี

1 Information Ratio : ผลตอบแทนจากการลงทุนในการดำเนินงาน (ROI) = (กำไรสุทธิ / ต้นทุนรวม) x 100
 2 Information Ratio : ผลตอบแทนจากการลงทุนในการดำเนินงาน (ROI) = (กำไรสุทธิ / ต้นทุนรวม) x 100

ข้อมูลการบัญชี / ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม :	
-ผู้จัดการกองทุน :	ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 15.30 บาท และค่าธรรมเนียมไม่เกิน 14.00 บาท
-ผู้จัดการผลประโยชน์ :	1,000 บาท
-ผู้จัดการบัญชี :	1 บาท

ค่าธรรมเนียม :

-ผู้จัดการกองทุน :	ค่าธรรมเนียม 6.50 บาท และค่าธรรมเนียมไม่เกิน 15.30 บาท และค่าธรรมเนียมไม่เกิน 14.00 บาท
-ผู้จัดการผลประโยชน์ :	1 บาท หรือ 1 บาท
-ผู้จัดการบัญชี :	1 บาท
-ผู้จัดการบัญชี :	1 บาท

◇ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการบัญชีที่เว็บไซต์ www.tbcm.com

ข้อมูลบัญชี

◇ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการบัญชีที่เว็บไซต์ www.tbcm.com

31 ธ.ค. 67
 ข้อมูลตามไตรมาส 51

ที่มา : บจ. ทหารไทย (TMBAM)

สิ่งที่ต้องพิจารณา #5 : ผลตอบแทนย้อนหลัง

วัตถุประสงค์ของการจัดทำข้อมูลย้อนหลัง

(1) จัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินงาน 5 ปีที่ผ่านมา

ประเภท	ผลตอบแทน
ส่วนที่ 1	3.36%
ส่วนที่ 2	11.64%

(2) ผลตอบแทนรวมเมื่อเทียบกับดัชนี SSET

ประเภท	ผลตอบแทน
ส่วนที่ 1	3.36%
ส่วนที่ 2	11.64%

(3) ผลตอบแทนรวมเมื่อเทียบกับดัชนี SSET

ประเภท	ผลตอบแทน
ส่วนที่ 1	3.36%
ส่วนที่ 2	11.64%

หมายเหตุ: ผลตอบแทนรวมเมื่อเทียบกับดัชนี SSET

ผลการดำเนินงาน (%)

ประเภท	ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4	ปี 5
ส่วนที่ 1	3.36%	3.36%	3.36%	3.36%	3.36%
ส่วนที่ 2	11.64%	11.64%	11.64%	11.64%	11.64%

หมายเหตุ: ผลตอบแทนรวมเมื่อเทียบกับดัชนี SSET

ข้อมูลย้อนหลัง

ประเภท	ผลตอบแทน
ส่วนที่ 1	3.36%
ส่วนที่ 2	11.64%

หมายเหตุ: ผลตอบแทนรวมเมื่อเทียบกับดัชนี SSET

ผลการดำเนินงาน (%)

	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนรวม	6.44%	0.45%	-5.53%	40.41%	670.61%
Benchmark	5.93%	-0.54%	-8.70%	27.14%	366.41%
Information Ratio ²	13.74%	11.63%	16.77%	21.17%	22.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.27%	1.19%	1.42%	1.30%	1.55%

¹ % ต่อปี
² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Legend: กองทุนรวม (Blue), Benchmark (Red)

ที่มา : บจ. ทหารไทย (TMBAM)

ข้อมูลการซื้อขาย / ขายหน่วยลงทุน	
การซื้อขายหน่วยลงทุน :	
- วันทำการซื้อ	ชำระด้วยเงินสด ภายในเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ภายในเวลา 14.00 น.
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก	1,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป	1 บาท
การขายคืนหน่วยลงทุน :	
- วันทำการขายคืน	ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการ และภายในเวลา 15.30 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	1 บาท หรือ 1 หน่วย
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	- ไม่มี -
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	3 วันทำการหลังจากวันทำรายการ (T+3)
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.tmbam.com	

เอกสารขั้นต่ำที่ควรใช้

- ▶ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet ตามกฎ ก.ล.ต.)

เอกสารเพิ่มเติม

- ▶ สรุปข้อมูลกองทุน (Fund Fact Sheet แบบดั้งเดิม)
- ▶ สถานะการลงทุนรายเดือน, เปิดพอร์ต, พอร์ตการลงทุน, รายงานรอบ 6 เดือน, รายงานประจำปี
- ▶ Presentation เสนอขายกองทุน
- ▶ Fact Sheet ของ Master Fund (กรณีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักในต่างประเทศ)

ตัวอย่าง สรุปรข้อมูลกองทุน (Fund Fact Sheet แบบดั้งเดิม)

**ข้อมูลสำคัญ
การลงทุน**

**FUND
FACT SHEET**

**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซิร์ท อินเดอร์ ฟันด์
(SCBSET)**

SCB
ธนาคารไทยพาณิชย์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2557

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน: 20 กองทุนตราสาร
วันที่จัดตั้ง: 20 สิงหาคม 2553
หน่วยลงทุน: หน่วยลงทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีการนำเงินเข้าลงทุน
หน่วยลงทุนขั้นต่ำ: 100 บาท
ค่าธรรมเนียม: 20 บาทต่อหน่วยลงทุน
โดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก 1 บาทต่อหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนขั้นต่ำ: 100 บาท
ค่าธรรมเนียม: 20 บาทต่อหน่วยลงทุน
โดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก 1 บาทต่อหน่วยลงทุน

ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน: 20 กองทุนตราสาร
ผู้จัดการกองทุน: 20 กองทุนตราสาร
ผู้จัดการกองทุน: 20 กองทุนตราสาร

ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน: 20 กองทุนตราสาร
วันที่จัดตั้ง: 20 สิงหาคม 2553
หน่วยลงทุน: หน่วยลงทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีการนำเงินเข้าลงทุน
หน่วยลงทุนขั้นต่ำ: 100 บาท
ค่าธรรมเนียม: 20 บาทต่อหน่วยลงทุน
โดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก 1 บาทต่อหน่วยลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง
ดัชนีอ้างอิง: SET Index

ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี

ดัชนีอ้างอิง	SET Index	SET Index	SET Index	SET Index	SET Index
ดัชนีอ้างอิง	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
SET Index	+0.81%	+0.48%	+0.40%	+1.05%	+0.83%
SET Index	+0.82%	+0.25%	+0.27%	+1.84%	+0.14%

การถือครองหน่วยลงทุน

วันที่: 30 กันยายน 2556

ประเภทกองทุน: 20 กองทุนตราสาร
วันที่จัดตั้ง: 20 สิงหาคม 2553
หน่วยลงทุน: หน่วยลงทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีการนำเงินเข้าลงทุน
หน่วยลงทุนขั้นต่ำ: 100 บาท
ค่าธรรมเนียม: 20 บาทต่อหน่วยลงทุน
โดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก 1 บาทต่อหน่วยลงทุน

ผลการดำเนินงาน

วันที่: 30 กันยายน 2556

ประเภทกองทุน: 20 กองทุนตราสาร
วันที่จัดตั้ง: 20 สิงหาคม 2553
หน่วยลงทุน: หน่วยลงทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีการนำเงินเข้าลงทุน
หน่วยลงทุนขั้นต่ำ: 100 บาท
ค่าธรรมเนียม: 20 บาทต่อหน่วยลงทุน
โดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก 1 บาทต่อหน่วยลงทุน

ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี

ดัชนีอ้างอิง	SET Index	SET Index	SET Index	SET Index	SET Index
ดัชนีอ้างอิง	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
SET Index	+0.81%	+0.48%	+0.40%	+1.05%	+0.83%
SET Index	+0.82%	+0.25%	+0.27%	+1.84%	+0.14%

ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี

ดัชนีอ้างอิง	SET Index	SET Index	SET Index	SET Index	SET Index
ดัชนีอ้างอิง	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
SET Index	+0.81%	+0.48%	+0.40%	+1.05%	+0.83%
SET Index	+0.82%	+0.25%	+0.27%	+1.84%	+0.14%

ที่มา : บลจ. ไทยพาณิชย์ (SCBAM)

[illegible]

ที่มา : บลจ. บัวหลวง (BBLAM)

ตัวอย่าง พอร์ตการลงทุน (Portfolio)



กองทุนเปิด เคเอ็ม พลัส
K M Plus Fund (K-MPLUS)
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
AS OF 30-May-2014

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



รายงานสถานะการลงทุน
PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วน การลงทุน (% of Investment)	สัดส่วน มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรรัฐบาลของรัฐ ไทยและ รัฐบาลต่างประเทศมีประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		20.04	20.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)		16.97	17.77
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILLS)		3.07	3.21
เงินสด เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ (DEPOSITS,P.N.BE,DEBT INSTRUMENT BANK&FINANCE)		62.64	65.60
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (CCB)		12.87	13.48
AGRICULTURE BANK OF CHINA (ABC)		12.58	13.17
ธนาคารออมสิน (GSB)		6.32	6.62
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (BAY)	F1+	6.14	6.43
Bank of China (Macau) (BOC)		5.06	5.30
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KBANK)	AA	4.32	4.52
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KKP)	A-	2.83	2.96
บมจ. ธนาคารธนชาต (Tbank)		2.39	2.50
บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTBI)		2.15	2.25
ธนาคารทีสไอ จำกัด (มหาชน) (TISCOB)	A	1.84	1.93
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT)	AA-	1.54	1.61
บมจ.ธนาคารยูโอบี (UOB)	AA+	1.23	1.29
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)		0.94	0.98
บมจ.ธนาคารยูโอบี (UOB)		0.76	0.80
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KKP)		0.63	0.66
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)	AA	0.58	0.61
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LHB)		0.31	0.33
Woori Bank (WOORIB)	AAA	0.15	0.16
หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทมหาชน (DEBT INSTRUMENT-FINANCIAL SERVICE)		13.06	13.67
บมจ. โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) (Toyota Motor Finance (Netherlands)) เป็นที่รับประกัน จำกัด (มหาชน) (T1+)		4.95	5.18
บริษัท อูเอชเอฟ แบงกิ้ง เนเธอร์แลนด์ จำกัด (AYC)		4.47	4.68
บริษัท ซีอีไอเอ็มบี (ไทย) จำกัด (CEICCTL)	F1+	1.98	2.07
KTBI Leasing Co.,Ltd. (KTCL)		0.92	0.96
บมจ. โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) (Toyota Motor Finance (Netherlands)) เป็นที่รับประกัน จำกัด (มหาชน) (T1+)		0.61	0.64
บริษัท ไทยโวลโว จำกัด (TOLC)	AA+	0.13	0.14
หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR)		4.26	4.46
บมจ. เซียวกัมพูชา (CPF)		1.52	1.59
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (L&H)		1.06	1.11
บมจ. ควอลิตี้ เฮาส์ (QHC)	A-	0.62	0.65

คำเตือน การลงทุนในกองทุนรวมมีความเสี่ยงสูง การลงทุนในกองทุนรวมมีความเสี่ยงสูง การลงทุนในกองทุนรวมมีความเสี่ยงสูง
WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (CCB)		12.87	13.48
AGRICULTURE BANK OF CHINA (ABC)		12.58	13.17
ธนาคารออมสิน (GSB)		6.32	6.62
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (BAY)	F1+	6.14	6.43
Bank of China (Macau) (BOC)		5.06	5.30
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KBANK)	AA	4.32	4.52
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KKP)	A-	2.83	2.96
บมจ.ธนาคารธนชาต (Tbank)		2.39	2.50
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTBI)		2.15	2.25
ธนาคารทีสไอ จำกัด (มหาชน) (TISCOB)	A	1.84	1.93
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT)	AA-	1.54	1.61
บมจ.ธนาคารยูโอบี (UOB)	AA+	1.23	1.29
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)		0.94	0.98
บมจ.ธนาคารยูโอบี (UOB)		0.76	0.80
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KKP)		0.63	0.66
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)	AA	0.58	0.61
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LHB)		0.31	0.33
Woori Bank (WOORIB)	AAA	0.15	0.16

ที่มา : บลจ. กสิกรไทย (K-ASSET)

[illegible]

Print

Download

- Allianz Global Investors
- # Allianz Europe Equity Growth
- 31/05/2014
-
- ★★★★★
Overall Morningstar Rating™
-
- The Edge Liquor European Fund Awards 2013,
Best Total Return 3 and 5 Year - Equity Europe,
Class AT (EUR)
-
- The Edge Liquor European Fund Awards 2013,
Best Total Return 3 and 5 Year - Equity Europe,
Class AT (EUR)
- ## Investment Objective
- The Fund's investments are concentrated in European equity markets.
- ## Performance Overview
- Indexed Performance over 5 Years (NAV-NAV)
-
- ### Performance History
- | Year to Date | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 3 Years (p.a.) | 5 Years (p.a.) | Since Inception (p.a.) |
|----------------|--------|---------|---------|----------------|----------------|------------------------|
| NAV-NAV (%) | 4.92 | 10.56 | 39.25 | 143.56 | 11.67 | 19.49 |
| Offer-Net* (%) | -0.32 | 4.98 | 32.29 | 131.38 | 9.78 | 18.27 |
| Benchmark (%) | 6.52 | 13.87 | 30.76 | 87.41 | 9.35 | 13.39 |
- ### Risk / Return Ratios
- | | 3 Years | 5 Years |
|-------------------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0.89 | 1.54 |
| Volatility | 12.65% | 12.30% |
| Tracking Error | 5.63% | 3.94% |
| Information Ratio | 0.41 | 1.03 |
- ## Portfolio Analysis
- ### Sector Allocation (%)
-
- ### Country Allocation (%)
-
- | Top 10 Holdings (Country) | Sector | % |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| SAP AG (DE) | IT | 4.4 |
| WILLTOW RENOVIER GROUP PLC (GB) | CONG. STAPLES | 4.2 |
| CE FINANCIERE RICHMOND REG (CH) | CONG. DISC. | 3.9 |
| PRUDENTIAL PLC (GB) | FINANCIALS | 3.7 |
| SHIRE PLC (IE) | HEALTHCARE | 3.6 |
| NOVO NORDISK A/S (DK) | HEALTHCARE | 3.3 |
| LEGANSA SA (FR) | INDUSTRIALS | 2.8 |
| ROCHE HOLDING AG-CRUSCHEN (CH) | HEALTHCARE | 2.7 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (GB) | CONG. STAPLES | 2.7 |
| DANISCO PLC (GB) | CONG. STAPLES | 2.6 |
| Total | | 39.9 |
- Allianz**
Global Investors
- Understand. Act.

ที่มา : บลจ. กรุงศรี (KSAM)