

| Time                       | 10 Year | 5 Year | 3 Year | Overall |
|----------------------------|---------|--------|--------|---------|
| Morning Star Rating        |         | ★★★    | ★★★★   | ★★★     |
| Morning Star Category Rank | N/A     | 33     | 21     | N/A     |
| Fund of Category           | 21      | 76     | 97     | N/A     |



Morningstar Style Box®  
Equity Style



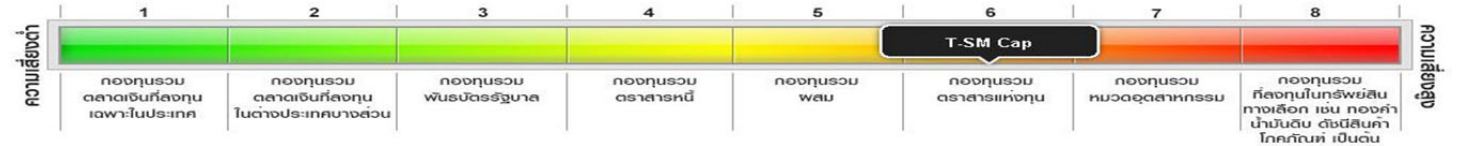
As of 31/12/2021

Source Morningstar 30/04/2022

**Morningstar Category : Equity Small - Mid Cap**

Copyright © 2022 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วนและความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**ระดับความเสี่ยง : เสี่ยงสูง (6)**



**ข้อมูลทั่วไป**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| ประเภทโครงการ                    | กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน   |
| อายุโครงการ                      | ไม่กำหนดอายุกองทุน  |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน            | 04 พฤศจิกายน 2557   |
| จำนวนเงินทุนของโครงการ           | 1,000.00 ล้านบาท  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ             | 75.53 ล้านบาท   |
| มูลค่าหน่วยลงทุน                 | 16.6045 บาท   |
| นโยบายการลงทุน                   | กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) (ดัชนี SET50 จะคัดเลือกหลักทรัพย์ 50 หลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) |
| รหัส Bloomberg                   | TSMCEQF:TB  |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล           | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล  |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ไม่มี   |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์                | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   |
| นายทะเบียน                       | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด   |
| ผู้สอบบัญชี                      | บริษัท พีวี ออดิต จำกัด   |

**การสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน**

**การซื้อหน่วยลงทุน**

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| วันและเวลาทำการสั่งซื้อ               | ทุกวันทำการ ( 08:30 - 15:30 ) |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก   | 1,000 บาท                     |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | 1,000 บาท                     |

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| วันและเวลาทำการขายคืน                 | ทุกวันทำการ ( 08:30 - 15:30 )                                 |
| มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน             | 1,000 บาท   |
| มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ | ไม่กำหนด  |
| จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ       | 100 หน่วย   |
| การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน        | T+2 (ภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) |

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย**

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน**

|   |   |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย                      | ไม่เกิน 1.070 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง 1.070%  |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน               | ไม่เกิน 1.070 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง ยกเว้น  |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | เท่ากับ 1.070 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน *เท่ากับ ค่าธรรมเนียมการขาย และรับซื้อคืน(ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน            | เท่ากับ 20 บาท ต่อรายการ  |

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ         | ไม่เกิน 2.140 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 2.139% |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.064 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.024% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน        | ไม่เกิน 0.134 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.134% |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ               | ตามที่จ่ายจริง * เรียกเก็บจริง 0.136%                               |

\* ข้อมูล : 4 พ.ย. 2561 - 3 พ.ย. 2562

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด**

ห้อง 902-908 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 0-2126-8399 โทรสาร: 02-055-5801  
เว็บไซต์: <https://www.thanachartfundeastspring.com> อีเมล: [mailus@thanachartfundeastspring.com](mailto:mailus@thanachartfundeastspring.com)

## ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน



### ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

29 เมษายน 2565

|                             | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | Percentile | 6 เดือน | Percentile | 1 ปี  | Percentile | 3 ปี  | Percentile | 5 ปี  | Percentile | 10 ปี | Percentile | จัดตั้งกองทุน |
|-----------------------------|--------------|---------|------------|---------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|---------------|
| ผลการดำเนินงาน              | -1.19        | -0.02   | 95th       | 3.53    | 95th       | 11.86 | 75th       | 10.39 | 75th       | 5.53  | 95th       | -     | -          | 7.01          |
| ดัชนีมาตรฐาน                | 1.93         | 2.47    | 75th       | 4.22    | 95th       | 8.33  | 95th       | 2.96  | 95th       | 4.38  | 95th       | -     | -          | 3.87          |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.17        | 17.20   | 75th       | 15.51   | 75th       | 13.97 | 95th       | 21.14 | 25th       | 18.60 | 5th        | -     | -          | 17.22         |
| ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน   | 11.14        | 11.79   | 5th        | 11.21   | 5th        | 11.12 | 5th        | 19.54 | 5th        | 16.33 | 5th        | -     | -          | 15.39         |

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน

SETTRI

### ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์

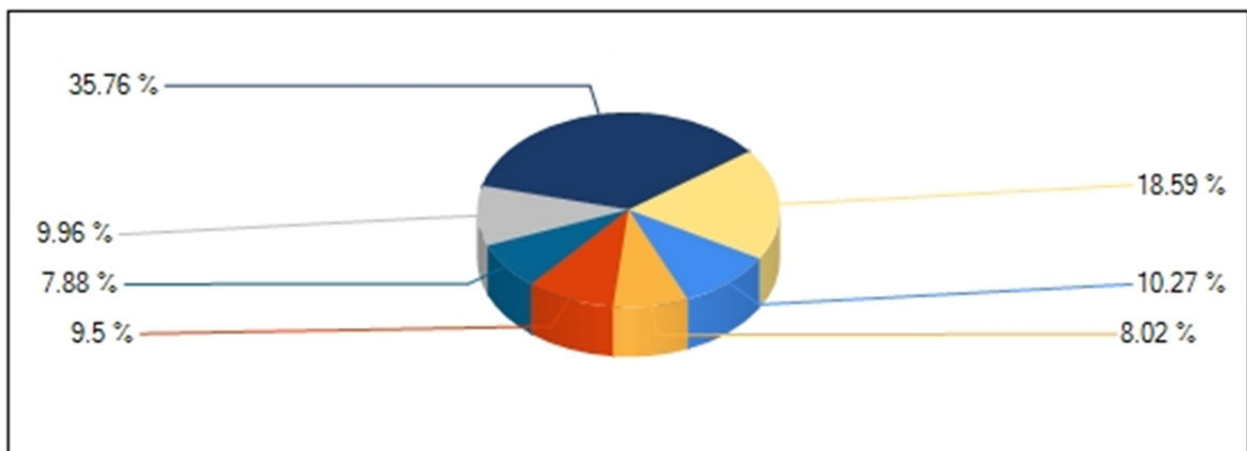
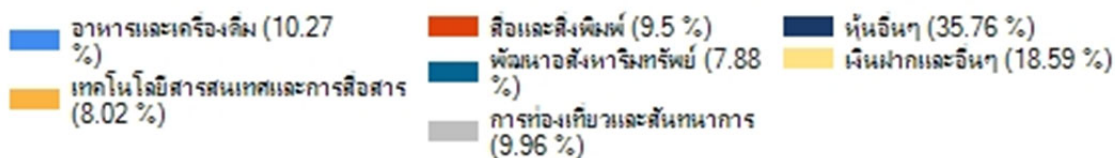
30 เมษายน 2565

| AIMC Category          | Peer Percentile | Return (%) |       |       |       |       |      | Standard Deviation (%) |       |       |       |       |      |
|------------------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|------|------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
|                        |                 | 3M         | 6M    | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 10Y  | 3M                     | 6M    | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 10Y  |
| Equity Small - Mid Cap | 5th Percentile  | 11.19      | 18.23 | 25.69 | 26.16 | 15.80 | 0.00 | 14.28                  | 13.51 | 12.43 | 20.94 | 18.91 | 0.00 |
|                        | 25th Percentile | 8.53       | 12.64 | 16.91 | 15.76 | 10.30 | 0.00 | 14.77                  | 13.65 | 12.70 | 22.56 | 20.21 | 0.00 |
|                        | 50th Percentile | 3.66       | 6.65  | 12.11 | 11.23 | 7.09  | 0.00 | 15.04                  | 14.07 | 13.07 | 23.34 | 20.61 | 0.00 |
|                        | 75th Percentile | 2.28       | 6.05  | 8.96  | 8.88  | 5.85  | 0.00 | 17.75                  | 15.51 | 13.87 | 23.88 | 21.15 | 0.00 |
|                        | 95th Percentile | -0.12      | 3.89  | 6.44  | 6.23  | 2.23  | 0.00 | 19.42                  | 17.05 | 17.26 | 25.53 | 22.31 | 0.00 |

#### ข้อควรระวังและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)
- วิธีการเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ตามประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย ภายใต้กองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยวิธีการวัดตำแหน่งของข้อมูลแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ซึ่งเป็นวิธีการวัดตำแหน่งของข้อมูลจากการแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 100 ส่วนเท่า ๆ กัน เมื่อเรียงข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนจากมากไปหาน้อย (ตรงข้ามกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จะเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก โดยแบ่งออกเป็น
  - 5th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 5
  - 25th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 25
  - 75th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 75
  - 95th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 95
- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

### สัดส่วนการกระจายการลงทุน (% ของ NAV)



**หมวดอุตสาหกรรมของตราสารทุน**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1 อาหารและเครื่องดื่ม            | 10.27%        |
| 2 การท่องเที่ยวและสินค้าการ      | 9.96%         |
| 3 สื่อและสิ่งพิมพ์               | 9.50%         |
| 4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 8.02%         |
| 5 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์           | 7.88%         |
| 6 อื่นๆ                          | 35.76%        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>               | <b>81.39%</b> |

**ตราสารทุน**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1 หุ้นสามัญ        | 5.30%        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> | <b>5.30%</b> |

**เงินฝากและอื่นๆ**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ | 10.54%        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>             | <b>10.54%</b> |

**5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV)**

**อันดับความน่าเชื่อถือ**

|   |               |
|---|---------------|
| 1 หุ้นสามัญ : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF) | 5.19%         |
| 2 หุ้นสามัญ : บริษัท ดี เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ERW)            | 5.12%         |
| 3 หุ้นสามัญ : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG)           | 4.91%         |
| 4 หุ้นสามัญ : บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (SHR)    | 4.84%         |
| 5 หุ้นสามัญ : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)  | 4.68%         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>24.74%</b> |

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน  
 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ**

| Risk profile              | ระดับความเสี่ยง | ประเภท                                     | หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก  |
|---------------------------|-----------------|--|---|
| เสี่ยงต่ำ                 | 1               | กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ     | มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดดอกเบี้ยตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน  |
| เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ  | 2               | กองทุนรวมตลาดเงิน                          | มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดอกเบี้ยตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน   |
|                           | 3               | กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล                    | มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV   |
|                           | 4               | กองทุนรวมตราสารหนี้                        | มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV<br>- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 4<br>- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 5<br>- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 6 |
| เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง | 5               | กองทุนรวมผสม                               | มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามนโยบายที่บริษัทจัดการจะไปลงทุนจริง เช่น จะเน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่ ให้แสดงระดับความเสี่ยงไปทางกองทุนรวมตราสารทุน และหากกองทุนรวมปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยงเพื่อสะท้อนการลงทุนที่แท้จริงด้วยโดยไม่ชักช้า   |
| เสี่ยงสูง                 | 6               | กองทุนรวมตราสารทุน                         | - มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV  |
|                           | 7               | กองทุนรวมหมวด อุดสาหกรรม                   | - มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะจะลงใน ตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย รอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV   |
| เสี่ยงสูงมาก              | 8               | กองทุนรวมที่มี การลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก | - มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่ระหว่าง กองทุนรวมตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนด้วยประการอื่น เป็นต้น  |