

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

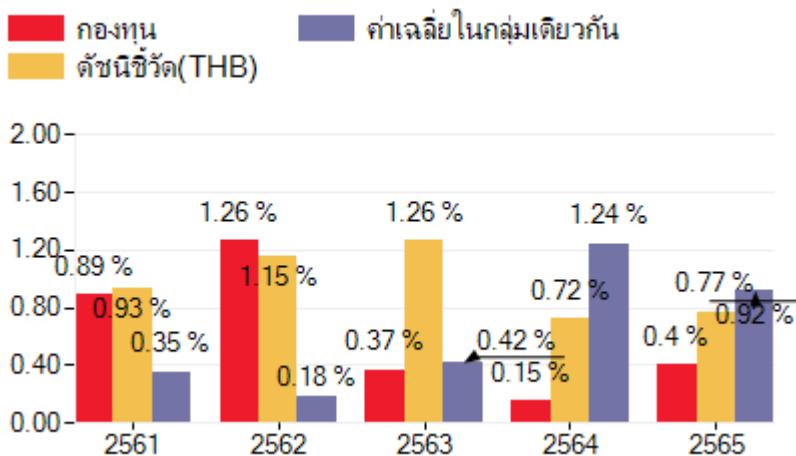
### ประเภทกองทุนรวม / กองทุนรวมกู้

- ▶ กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
- ▶ กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
- ▶ กองลุ่ม Money Market Government

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดี ในประเทศไทย อันดับความน่าเชื่อถือระดับสูง อันดับแรก ในระดับ National Scale และ/หรือ มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับสูง อันดับแรกในระดับ International Scale เป็นต้น
- ▶ มุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์จากการเลือนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%) ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบวกหมุด (%)ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	1.32	0.46	0.86	1.39
ดัชนีชี้วัด (THB)	1.70	0.61	1.13	1.83
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.24	0.44	0.82	1.30
ความผันผวนกองทุน	0.07	0.07	0.07	0.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	0.11	0.12	0.10	0.10
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	0.63	0.72	0.99	3.09
ดัชนีชี้วัด (THB)	1.10	1.13	1.07	2.13
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.60	0.69	0.96	-
ความผันผวนกองทุน	0.05	0.05	0.06	0.35
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	0.08	0.08	0.07	0.19

ระดับความเสี่ยง								
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	สูง
คำอธิบาย								
ลงทุนในเงินฝาก ตราสารเติบโตเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หรือ พันธบัตร  ธปท. โดยไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ								

### ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	-
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่นโยบายการจ่ายเงินปันผล
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	-
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

### ดัชนีชี้วัด :

- ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนรายสัปดาห์ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%
- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสัปดาห์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบวกหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

### คาดเดือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบิรชัพแม่ค้าและให้กำกับกฎหมาย

## การซื้อขายหลักทรัพย์

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อครั้งต่อไปขั้นต่ำ : 1 บาท

## การขายคืนหลักทรัพย์

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน : T+1

Remark : บัญชีและในภาวะปกติจะนำรายได้ 1 วันทำการนับถัดจากวันที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	0.7500	0.0500
รวมค่าใช้จ่าย	0.9500	0.1810

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่ายของรอบปีบัญชี 1 พ.ศ. 65 ถึง 30 เม.ย. 66

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่มี	ยกเว้น
การรับคืน	ไม่มี	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ยกเว้น
การโอนหน่วย	5	5

หมายเหตุ : ค่าโอน 5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย

## สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
พันธบัตร	59.63
ตัวเลกเงินแบบระยะเวลา (BE Term)	13.86
เงินฝากธนาคารประจำ คอมบรัพย์	11.79
ตัวเงินคลัง	8.00
รายการอื่นๆ	6.72

## ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อลงทุน	% NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ไทยวดที่ 44/91/66	14.77
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ไทยวดที่ 37/91/66	11.14
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ไทยวดที่ 47/91/66	10.10
ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)18/182/66	4.46
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ไทยวดที่ 43/91/66	4.44

## ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	0.00%
Recovering Period	1 เดือน
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	2 เดือน 3 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	40.69%
Yield to Maturity	1.88%

## การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

ชื่อผู้ออกตราสาร	% NAV
ธนาคารแห่งประเทศไทย	59.63
กระทรวงการคลัง	8.00
บริษัท บีทีเอส ก្នុំ អិលឌីស จำกัด (มหาชน)	7.22
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	5.87
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.42

## การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

ผู้ออก	ในประเทศ	national	international
Gov bond / AAA	67.63		
AA	1.04		
A	13.86		
BBB			
ต่ำกว่า BBB			
Unrated / non			

## ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย วีระศันส์ ทุติย়พิช

( ตั้งแต่ 09 พ.ค. 2552 )

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้แจงฉบับเต็ม



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

### คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีก่อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาเท่าไร

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเบรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เบรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายในระยะเวลาเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเบรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหุ้นหรือห้างห้างขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดที่หลากหลาย

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเบรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนเมื่อประสิทธิภาพในการเลี้ยงแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยต้องครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตลดลงตามอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับคืน นำมาคิดผลเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยต่อวันหักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเบอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายอีโคครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้



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

บริษัทหลักทรัพย์จดการกองทุน อีสปอร์ตมิว (ประเทศไทย) จำกัด  
ชั้น 9 อาคาร มิตราทาวน์ อพาร์ทเม้นท์ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.