

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน สิงหาคม 2568
(Fund Performance for August 2025)



กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล(Thai Value Focus Equity-Dividend Fund)

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน										
(Fund Return)	-7.03%	10.58%	15.37%	-7.28%	1.44%	-14.68%	17.48%	2.85%	-12.72%	-2.23%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด										
(Benchmark Return)	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%	2.33%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน										
(Fund Standard Deviation)	15.88%	14.69%	8.11%	12.01%	10.04%	28.02%	11.87%	10.77%	11.50%	11.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด										
(Benchmark Standard Deviation)	13.48%	13.99%	6.39%	11.88%	9.25%	29.38%	11.78%	10.78%	11.53%	11.08%

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
	(YTD) ¹⁾	(3 Months) ¹⁾	(6 Months) ¹⁾	(1 Year) ²⁾	(3 Years) ²⁾	(5 Years) ²⁾	(10 Years) ²⁾	(Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน								
(Fund Return)	-12.72%	6.02%	-0.88%	-11.98%	-8.77%	-0.61%	-0.91%	1.74%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด								
(Benchmark Return)	-8.51%	8.27%	5.79%	-5.25%	-5.74%	2.02%	2.11%	3.17%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	15.55%	9.35%	13.94%	17.75%	13.34%	15.51%	14.82%	15.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด								
(Benchmark Standard Deviation)	15.77%	9.30%	14.25%	17.63%	14.30%	15.75%	15.55%	15.22%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-6.73%							
Tracking Error (TE) 1 Year	3.32%							

หมายเหตุ (Remark) 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา (Return per period)
2) ผลตอบแทนต่อปี (Return per year)
3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี
(If Since inception < 1 Year Return per period, If Since inception >= 1 Year Return per year)

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน สิงหาคม 2568

(Fund Performance for August 2025)

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิคิวิตี้ ปันผล(Thai Value Focus Equity-Dividend Fund)

วันที่จดทะเบียน : 07 September 2012

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลการดำเนินงานที่ดี มีกิจการมั่นคง ทำกำไรดีสม่ำเสมอ และมีรายได้ไม่ผันผวนรุนแรงตามภาวะเศรษฐกิจ รวมไปถึงกิจการที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหรือของหลักทรัพย์ในกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอีก 20% จะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่น โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - ปัจจุบัน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Since Inception - present : SET Total Return Index

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"