

สื่อ	วารสารการเงินธนาคาร
วันที่	1 กุมภาพันธ์ 2562
หน้า	184
Section	-
คอลัมน์	COVER STORY



Secondary Mortgage Corporation  
บริษัทตลาดอสังหาริมทรัพย์

# การเงินธนาคาร

Money & Banking online

**COVER STORY**

## กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2019

วารสารการเงินธนาคาร ได้ทำการจัดอันดับกองทุนรวมเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการพิจารณาจัดอันดับกองทุนรวมออกเป็น 9 กลุ่มตามนโยบายการลงทุน และใช้ผลการดำเนินงานย้อนหลังในรูปแบบของ Risk-Adjusted Return ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยค่าความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับทฤษฎีการลงทุนในปัจจุบันที่นอกจากจะพิจารณาเรื่องผลตอบแทนแล้ว ยังควรคำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุนประกอบด้วย

18-6 TheMoneyWorld - (02) 012 1111 | www.moneyandbanking.co.th

**กลุ่มที่ 4**  
กองทุนตราสารทุนทั่วไป (Equity General)  
กองทุนเปิดโกชาพาณิชย์ เอ็ม อินเวสต์ ฟันด์ (อเนกชนบทค่า) (SCBSET) ของ.โกชาพาณิชย์

กองทุนเปิดโกชาพาณิชย์ เอ็ม อินเวสต์ ฟันด์ (อเนกชนบทค่า) (SCBSET) มีผลการดำเนินงานเป็นอันดับ 1 โดยผลการดำเนินงานที่ชนะทั้งในรูปของ Risk-Adjusted Return ช่วงระยะเวลา 3 ปี ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 อยู่ที่ 2.21 มีมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับ 19.88 บาทต่อหน่วย และมีราคากองทุนอยู่ที่ 16,474 ล้านบาท

กองทุน SCBSET มีนโยบายการลงทุนในที่มีน้ำหนักการลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารคือค่าความเสี่ยงในรูปเป็นร้อยละไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่จะจ่ายค่าการคืนเงินหรือสิทธิออกหลักทรัพย์

สำหรับหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 ได้แก่ บมจ.ปตท. (PTT) 8.02% บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) 5.84% บมจ.ซีที ออลล์ (CPALL) 3.78% บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) 3.41% และ บมจ.แอลคาร์บอไนท์ โซลิวชัน (ADVANC) 3.24%

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	
ในรูป Risk-Adjusted Return ณ 31 ธ.ค.61	
ของกองทุน SCBSET	
3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
2.21	0.70

**กลุ่มที่ 5**  
กองทุนรวมเพื่อการออม/ผลตอบแทน (RMF: Fixed Income)  
กองทุนเปิดธนาคารพาณิชย์เพื่อการออม (T-NFRMF) ของ.ธนาคาร

กองทุนเปิดธนาคารพาณิชย์เพื่อการออม (T-NFRMF) มีผลการดำเนินงานเป็นอันดับ 1 โดยผลการดำเนินงานที่ชนะทั้งในรูปของ Risk-Adjusted Return ช่วงระยะเวลา 1 ปี ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 อยู่ที่ 0.82 มีมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับ 16.16 บาทต่อหน่วย และมีราคากองทุนอยู่ที่ 4,179 ล้านบาท

สำหรับนโยบายการลงทุนของกองทุน T-NFRMF จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำซึ่งอิงกับตราสารหนี้ที่มีน้ำหนักหรือตราสารหนี้ประเภทอื่นๆ ที่ภาครัฐและสถาบันการเงินและไอทีในสัดส่วนที่ต่ำ

ด้าน 5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุน T-NFRMF ลงทุน ณ วันที่

31 ธ.ค.61 ได้แก่ 1.พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย (CB19102A) 2.51% 2.พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19014A) 2.50% 3.หุ้น บมจ.ไทยพาณิชย์ (TBEV209A) 2.41% 4.พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19027A) 2.37% และ 5.หุ้น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) 2.27%

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	
ในรูป Risk-Adjusted Return ณ 31 ธ.ค.61	
ของกองทุน T-NFRMF	
1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
0.82	1.36

**กลุ่มที่ 6**  
กองทุนรวมเพื่อการออม/ผลตอบแทน (RMF: Equity)  
กองทุนเปิดกองทุน SET100 เพื่อการออม (KFS100RMF) ของ.กองทุน

กองทุนเปิดกองทุน SET100 เพื่อการออม (KFS100RMF) มีผลการดำเนินงานเป็นอันดับ 1 โดยผลการดำเนินงานที่ชนะทั้งในรูปของ Risk-Adjusted Return ช่วงระยะเวลา 3 ปี ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 อยู่ที่ 2.25 มีมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับ 33.51 บาทต่อหน่วย และมีราคากองทุนอยู่ที่ 2,214 ล้านบาท

นโยบายการลงทุนของกองทุน KFS100RMF จะลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในไทยหรือต่างประเทศที่ 80% ของ NAV โดยอิงผลตอบแทนที่ปรับโดยอิงกับผลตอบแทนดัชนี SET100 มากที่สุด

สำหรับสัดส่วนหลักทรัพย์ที่ถือลงทุน KFS100RMF ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกคือ บมจ.ปตท. (PTT) 10.64% บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) 7.54% บมจ.ซีที ออลล์ (CPALL) 5.21% บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) 4.29% และ บมจ.แอลคาร์บอไนท์ โซลิวชัน (ADVANC) 4.21%

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	
ในรูป Risk-Adjusted Return ณ 31 ธ.ค.61	
ของกองทุน KFS100RMF	
3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
2.25	1.00

**กลุ่มที่ 7**  
กองทุนรวมหุ้น-ตราสาร (LTF)  
กองทุนเปิด JUMBO 25 ปีเนส คู่ชนะตรา (JB25 LTF) ของ.ทราเวล

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปีเนส คู่ชนะตรา (JB25 LTF) บมจ.ทราเวล มีผลการดำเนินงานเป็นอันดับ 1 โดยผลการดำเนินงานที่ชนะทั้งในรูปของ Risk-Adjusted Return ช่วงระยะเวลา