

**นโยบายการลงทุน** ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ทรัพย์สินส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

**จุดเด่น** เป็นกองทุน LTF ที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานทางการเงินดี และมีการกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ ช่วยให้ความเสี่ยงของกองทุนลดลง

**เหมาะสำหรับ** นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกับความผันผวนของตลาดหุ้น

### ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหุ้น (หุ้น)									
วันที่จดทะเบียน	11 พ.ย. 2547									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	1,986 ล้านบาท									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	14.3814 บาท									
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	มีเงินปันผล									
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท									
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)									
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	สูง			
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง

### ความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงของตลาด
- ความเสี่ยงของตราสารหุ้น
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
- ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้

### ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	-ไม่มี-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.30% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อครั้ง)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.30% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อครั้ง)

### ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.2500% ต่อปี	(ปัจจุบัน 1.2460% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0400% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.0268% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.1094% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.1094% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0500% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.4500% ต่อปี	(ปัจจุบัน 1.3822% ต่อปี)

### ประวัติการจ่ายเงินปันผล

03/01/49	0.21	09/07/55	0.55	16/01/60	0.25	05/07/64	0.20
03/01/50	0.08	10/01/56	0.45	14/07/60	0.22	12/01/65	0.125
02/07/50	0.51	09/07/56	0.20	15/01/61	0.20	11/07/65	0.16
02/01/51	0.43	10/01/57	0.20	11/07/61	0.15	11/01/66	0.26
04/01/53	0.39	09/07/57	0.50	10/01/62	0.15	10/07/66	0.20
02/07/53	0.18	13/01/58	0.20	09/07/62	0.25	10/01/67	0.17
04/01/54	0.75	09/07/58	0.20	10/01/63	0.15	01/07/67	0.20
04/07/54	0.15	12/01/59	0.15	10/07/63	0.25	08/01/68	0.10
11/01/55	0.25	14/07/59	0.25	12/01/64	0.15		

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-JBPLTFD	-13.48	-12.95	-6.06	-5.24	0.54	4.50
เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)	-11.79	-12.11	-5.53	-4.68	2.25	5.19
Information Ratio**	-3.06	-0.85	-0.29	-0.30	-0.74	-0.32
Standard Deviation	13.26	11.53	10.34	9.06	10.88	14.69

\* % ต่อปี \*\* Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนที่เกินขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

### ผลการดำเนินงานรายปี (%)\*\*\*

	2568****	2567	2566	2565	2564
ES-JBPLTFD	-13.48	5.99	-7.76	3.04	3.51
เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)	-11.79	5.37	-7.19	3.16	8.42

\*\*\* กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันที่จัดตั้ง

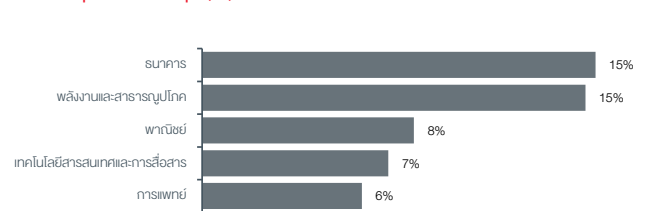
\*\*\*\* ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 31/03/68

### เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 11 พ.ย. 2547



(1) Average 3M F/D Rate Retail 1MB BBL KBANK SCB 30.00% 1 SET 50 Free Float Total Return Index 70.00%

### 5 หมวดธุรกิจแรกที่ลงทุน (%)



### 10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

### สัดส่วนการลงทุน (%)

1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/68	10.54
2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	8.54
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/91/68	8.04
4 บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	6.05
5 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5.96
6 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5.66
7 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.47
8 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/92/68	5.03
9 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	4.42
10 บริษัทเดลด้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.62
รวมตราสาร 10 อันดับแรก	63.33