

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ เกณฑ์ดังกล่าวได้พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector)

จุดเด่น เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน จากการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ ระดับประเทศที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และโดยหลักการแล้วบริษัทใหญ่มักจะมีความมั่นคงมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก และกองทุนมีการจ่ายเงินปันผล

เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกับความผันผวนของตลาดหุ้น และพร้อมลงทุนในระยะยาว

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหุ้น (หุ้น)									
วันที่จดทะเบียน	11 พ.ย. 2547									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	3,828 ล้านบาท									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	15.4581 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

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
2. ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Risk)
3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

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

02/01/51	0.60	09/07/56	0.30	14/07/60	0.33	05/07/64	0.32
04/01/53	0.53	10/01/57	0.25	15/01/61	0.25	12/01/65	0.19
02/07/53	0.25	09/07/57	0.75	11/07/61	0.20	11/07/65	0.19
04/01/54	1.15	13/01/58	0.25	10/01/62	0.20	01/11/66	0.44
04/07/54	0.21	09/07/58	0.25	09/07/62	0.30	07/10/66	0.34
11/01/55	0.30	12/01/59	0.20	10/01/63	0.20	10/01/67	0.18
09/07/55	0.85	14/07/59	0.30	10/07/63	0.30	08/07/67	0.30
10/01/56	0.75	16/01/60	0.30	12/01/64	0.20	08/01/68	0.20

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-JB25LTFD	-18.80	-18.21	-9.12	-7.64	0.43	5.47
เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)	-16.60	-17.17	-8.49	-7.16	2.60	6.29
Information Ratio**	-2.91	-0.77	-0.24	-0.17	-0.66	-0.27
Standard Deviation	18.91	16.45	14.75	12.89	15.35	20.73

* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในเกณฑ์มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

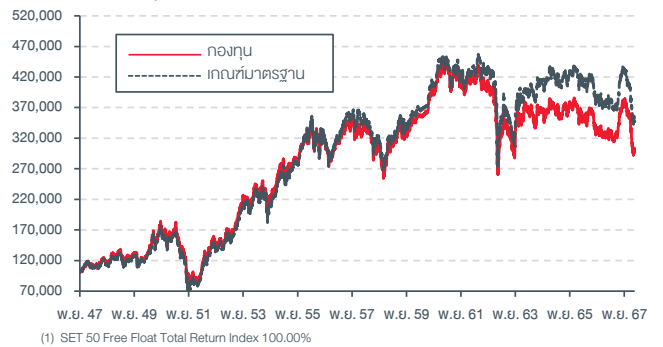
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2568****	2567	2566	2565	2564
ES-JB25LTFD	-18.80	7.89	-10.95	4.52	5.10
เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)	-16.60	7.03	-10.65	4.20	11.76

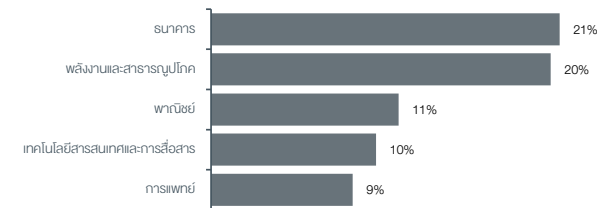
*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 31/03/68

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



5 หมวดธุรกิจแรกที่ลงทุน (%)



10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

อันดับ	หลักทรัพย์	สัดส่วนการลงทุน (%)
1	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	11.99
2	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	8.49
3	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8.36
4	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7.96
5	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	7.67
6	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	6.21
7	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5.08
8	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	4.34
9	บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4.31
10	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4.10
รวมตราสาร 10 อันดับแรก		68.51

