

วันที่ 29 มีนาคม 2567

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

จุดเด่น เพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ลงทุนจากเกณฑ์ในการเลือกบริษัท ซึ่งทำให้ได้ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ระดับประเทศที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และโดยหลักการแล้วบริษัทใหญ่มักจะมีความมั่นคงมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก

เหมาะสำหรับ

1. เพื่อส่งเสริมการออมผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหุ้นวัยลงทุน
2. นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกับความผันผวนของตลาดหุ้น และพร้อมลงทุนในระยะยาว
3. บุคคลธรรมดาที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี (LTF/RMF) สามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนจากเงินได้สุทธิ โดยเป็นไปตามเกณฑ์กรมสรรพากร

ข้อมูลทั่วไป

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|-----|---|---|-----|
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารหุ้น (หุ้น) | | | | | | | | | |
| วันที่จดทะเบียน | 2 ส.ค. 2547 | | | | | | | | | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) | 2,928 ล้านบาท | | | | | | | | | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) | 31.3949 บาท | | | | | | | | | |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่ายเงินปันผล | | | | | | | | | |
| 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 |

Morningstar style Box®

| | | |
|--------------------|--------------------|--------|
| Equity Style | Standard Deviation | 18.44% |
| Value Blend Growth | Sharpe Ratio | -0.31 |
| Large | Beta | 0.98 |
| Medium | Portfolio Turnover | 23.02% |
| Small | | |

ความเสี่ยงที่สำคัญ

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

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหุ้น % 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 0.0321% 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 1.3875% ต่อปี) |

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินลงทุนคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

| ผลตอบแทน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------|--------|-------|-------|----------------|
| | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี* | 3 ปี* | 5 ปี* | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| JB25RMF | -3.48 | -5.18 | -11.46 | -4.74 | -4.57 | 6.10 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾ | -2.40 | -4.73 | -10.81 | -1.91 | -2.31 | 6.81 |
| Information Ratio** | -1.94 | -0.39 | -0.25 | -0.97 | -0.73 | -0.24 |
| Standard Deviation | 10.47 | 12.34 | 12.56 | 12.20 | 18.44 | 20.94 |

* ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนที่เกิน และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

| | 2567**** | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 |
|-------------------------------|----------|--------|------|-------|--------|
| JB25RMF | -3.48 | -10.96 | 4.52 | 5.15 | -13.05 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾ | -2.40 | -10.65 | 4.20 | 11.76 | -12.41 |

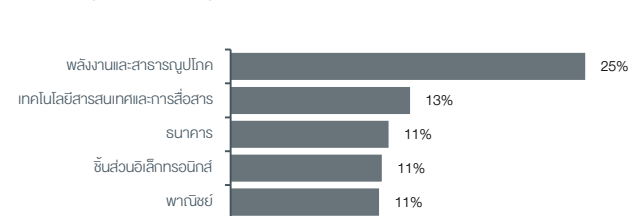
*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่จัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/03/67

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่ต้นที่จัดตั้ง 2 ส.ค.2547



5 หมวดธุรกิจหลักที่ลงทุน (%)



10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

| ลำดับ | ชื่อบริษัท | สัดส่วนการลงทุน (%) |
|------------------------|---|---------------------|
| 1 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 11.78 |
| 2 | บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 10.77 |
| 3 | บริษัท แอควาเน็กซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 7.22 |
| 4 | บริษัท ปตท. สำรองและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 7.21 |
| 5 | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 6.26 |
| 6 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 6.25 |
| 7 | บริษัท กรุงเทพสุวิเขตการ จำกัด (มหาชน) | 5.47 |
| 8 | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | 4.53 |
| 9 | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | 3.88 |
| 10 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 3.49 |
| รวมตราสาร 10 อันดับแรก | | 66.86 |