

**นโยบายการลงทุน** เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET 50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET 50

**จุดเด่น** ง่ายต่อการเข้าใจและติดตาม เพราะลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่ระดับประเทศ ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ผลตอบแทนใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50

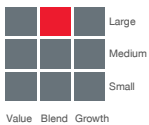
**เหมาะสำหรับ** ผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวและต้องการลงทุนในหุ้นไทย สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นได้

### ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหุ้น (หุ้น)
วันที่จดทะเบียน	29 มี.ค. 2544
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	10,195 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	80.1605 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	15.19%
Sharpe Ratio	-0.75
Beta	0.99
Portfolio Turnover	12.69%

### ความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
2. ความเสี่ยงของตราสารหุ้น (Equity Risk)
3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน

### 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 1.0000% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.5000% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0700% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.0193% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.1000% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.1000% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0300% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.2000% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.6193% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะ-สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
<b>ES-SET50-A</b>	<b>-17.24</b>	<b>-17.88</b>	<b>-9.64</b>	<b>-7.72</b>	<b>1.56</b>	<b>9.05</b>
เกณฑ์มาตรฐาน 1	-17.19	-17.76	-9.14	-7.38	2.46	-
Information Ratio**	-1.87	-2.16	-3.19	-0.59	-1.07	-
Standard Deviation	18.72	15.97	14.36	12.50	15.19	21.05

\* % ต่อปี

\*\* Information Ratio : หารค่าดัชนีของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในหน่วยเงินบาทจากเกณฑ์มาตรฐาน

โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าของเงินมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ลงทุน และขจัดเป็นจำนวน

\*\* ไม่มีข้อมูลเกณฑ์มาตรฐาน (ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50) ในช่วงเวลาดังกล่าว

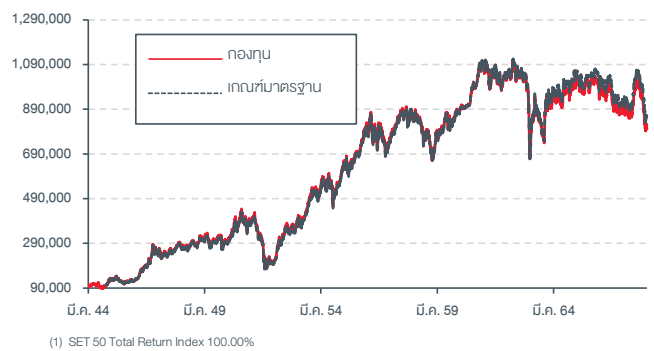
### ผลการดำเนินงานรายปี (%)\*\*\*

	2568****	2567	2566	2565	2564
<b>ES-SET50-A</b>	<b>-17.24</b>	<b>6.35</b>	<b>-11.79</b>	<b>4.83</b>	<b>10.47</b>
เกณฑ์มาตรฐาน 1 <sup>(1)</sup>	-17.19	7.03	-10.65	4.20	11.76

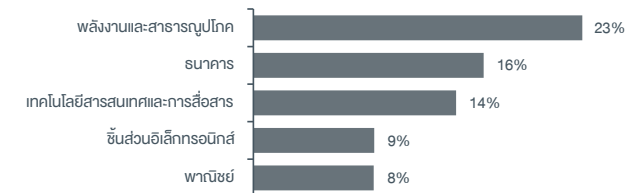
\*\*\* กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง

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

### เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 2545



### 5 หมวดธุรกิจแรกที่ลงทุน (%)



### 10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

หลักทรัพย์	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	8.81
2 บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7.93
3 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7.88
4 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	5.65
5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5.20
6 บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4.47
7 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.28
8 บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	4.01
9 บริษัท กรุ๊ป บิโอสตี จำกัด (มหาชน)	3.89
10 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3.69
รวมตราสาร 10 อันดับแรก	55.81