

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

**จุดเด่น** เพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ลงทุนจากเกณฑ์ในการเลือกบริษัท ซึ่งทำให้ได้ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ระดับประเทศที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และโดยหลักการแล้วบริษัทใหญ่มักจะมีความมั่นคงมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก

**เหมาะสำหรับ** นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกับความผันผวนของตลาดหุ้น และพร้อมลงทุนในระยะยาว

### ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหุ้น (หุ้น)
วันที่จดทะเบียน	9 ก.ย. 2547
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	3,067 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	32.4380 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	2 วันทำการหลังจากวันทำการขาย (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	
Value Blend Growth	
Standard Deviation	15.33%
Sharpe Ratio	-0.69
Beta	1.00
Portfolio Turnover	22.91%

### 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 0.8125% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.8095% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0400% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.1094% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1094% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0381% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.0000% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.9510% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีค่าใช้จ่ายของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่บีบบังคับไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-JB25	-18.66	-17.98	-8.68	-7.21	0.94	5.87
เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)	-16.60	-17.17	-8.49	-7.16	2.60	6.20
Information Ratio**	-2.73	-0.59	-0.05	0.00	-0.50	-0.10
Standard Deviation	18.88	16.43	14.73	12.87	15.33	20.72

\* % ต่อปี \*\* Information Ratio : หารัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนของน้ำหนักถ่วงน้ำหนักมาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

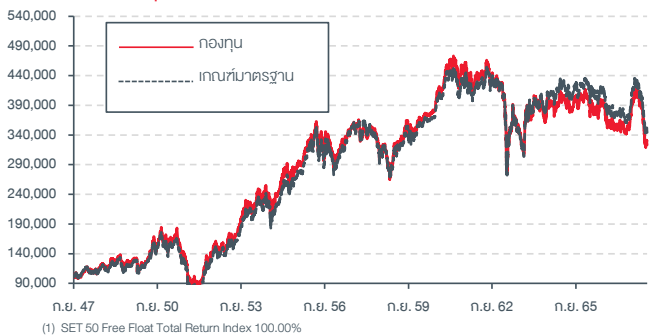
### ผลการดำเนินงานรายปี (%)\*\*\*

	2568****	2567	2566	2565	2564
ES-JB25	-18.66	8.44	-10.61	4.99	5.63
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 9 ก.ย. 2547



### 5 หมวดธุรกิจแรกที่ลงทุน (%)

ธนาคาร	21%
พลังงานและสาธารณูปโภค	20%
พาณิชย์	11%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10%
การแพทย์	9%

### 10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	สัดส่วนการลงทุน (%)
1	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	12.01
2	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	8.50
3	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8.37
4	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7.97
5	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	7.68
6	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	6.21
7	บริษัท เอลต้า อีเสกโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5.09
8	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	4.35
9	บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4.31
10	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4.07
รวมตราสาร 10 อันดับแรก		68.56