

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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)	3,287 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	39.4073 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	
Value Blend Growth	
Standard Deviation	13.74%
Sharpe Ratio	-0.18
Beta	1.01
Portfolio Turnover	44.18%

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 การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่คำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-JB25	3.75	10.07	4.51	-0.81	1.49	6.60
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	3.43	9.33	4.91	-1.38	1.85	6.81
Information Ratio**	0.57	0.62	-0.11	0.24	-0.11	-0.06
Standard Deviation	14.06	13.94	18.04	14.81	13.74	20.60

* % ต่อปี ** Information Ratio : หารัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

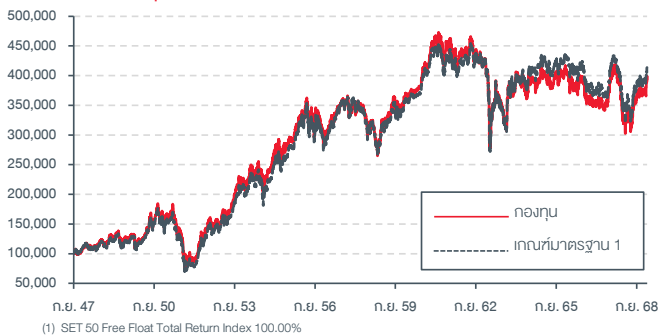
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2569****	2568	2567	2566	2565
ES-JB25	5.11	-5.99	8.44	-10.61	4.99
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	4.65	-5.28	7.03	-10.65	4.20

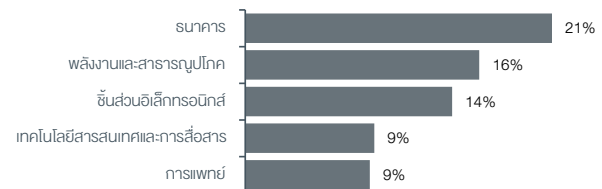
*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 30/01/69

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 9 ก.ย. 2547



5 หมวดธุรกิจแรกที่ลงทุน (%)



10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 บริษัทดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14.25
2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	11.22
3 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	8.89
4 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8.69
5 บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	8.24
6 บริษัท กรุงทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	6.31
7 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.91
8 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5.09
9 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4.21
10 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4.19
รวมตราสาร 10 อันดับแรก	77.00