

วันที่ 29 เมษายน 2565

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

จุดเด่น เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนจากเกณฑ์ในการเลือกบริษัท ซึ่งทำให้ได้ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ระดับประเทศที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และโดยหลักการแล้วบริษัทใหญ่มักจะมีความมั่นคงมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก

เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นได้ไม่เต็มตระหนักกับความผันผวนของตลาดหุ้น และพร้อมลงทุนในระยะยาว

ข้อมูลทั่วไป	
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหุ้น (หุ้น)
วันที่จดทะเบียน	9 ก.ย. 2547
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	4,090 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	39.7180 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 18.25%
	Sharpe Ratio -0.03
	Beta 0.98
	Portfolio Turnover 5.0%
	Value Blend Growth

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)

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่คำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
JB25	1.33	1.48	-0.69	-3.76	1.18	8.11
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	0.70	2.39	4.80	-1.16	2.67	8.43
Information Ratio**	0.84	-0.66	-1.60	-0.78	-0.52	-0.10
Standard Deviation	11.54	12.06	12.47	21.77	18.25	21.73

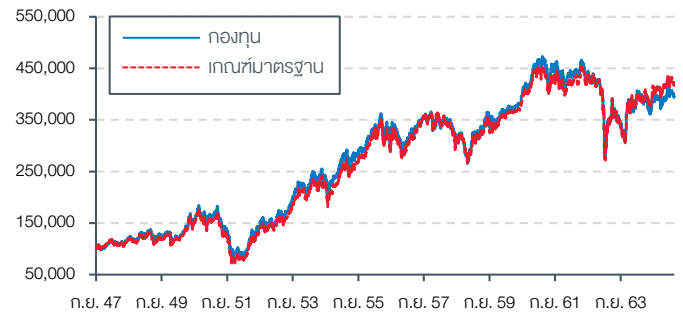
* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***		2565****	2564	2563	2562	2561
JB25		1.36	5.63	-12.53	1.19	-4.16
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾		0.67	11.76	-12.38	5.29	-5.24

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

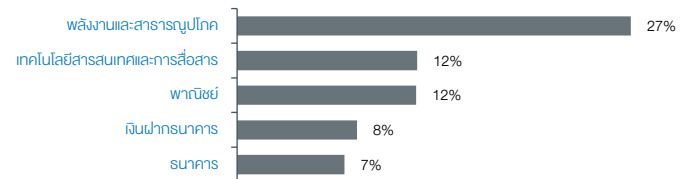
**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/04/65

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



(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ SET50

5 หมวดธุรกิจหลักลงทุน (%)



10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 มจ. ปตท. (PTT)	13.02
2 มจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	7.77
3 มจ. ปตท. สำรองและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PTTEP)	7.29
4 มจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	7.10
5 มจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	6.95
6 มจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	5.40
7 มจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)	4.98
8 มจ. เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	4.75
9 มจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	3.30
10 มจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	3.09
รวมตราสาร 10 อันดับแรก	63.65