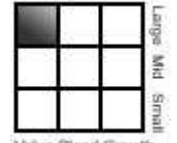


| Time | 10 Year | 5 Year | 3 Year | Overall |
|----------------------------|---------|--------|--------|---------|
| Morning Star Rating | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
| Morning Star Category Rank | 58 | 132 | 118 | N/A |
| Fund of Category | 146 | 184 | 232 | N/A |



Morningstar Style Box®
Equity Style



Value Blend Growth
As of 31/03/2022

Source **MORNINGSTAR** 31/05/2022

Morningstar Category : Equity General

Copy right @ 2022 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วนและความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ระดับความเสี่ยง : เสี่ยงสูง (6)



ข้อมูลทั่วไป

| | |
|----------------------------------|--|
| ประเภทโครงการ | กองทุนรวมตราสารแห่งทุน |
| อายุโครงการ | ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 17 สิงหาคม 2535 |
| จำนวนเงินทุนของโครงการ | 1,500.00 ล้านบาท |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 794.94 ล้านบาท |
| มูลค่าหน่วยลงทุน | 14.0561 บาท |
| นโยบายการลงทุน | ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี และคาดว่าจะเจริญเติบโตในอัตราสูง และให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะยาวและระยะปานกลาง โดยลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดทุน ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ |
| รหัส Bloomberg | NATPPSD:TB |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ไม่มี |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด |
| ผู้สอบบัญชี | บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |

การสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| วันและเวลาทำการสั่งซื้อ | ทุกวันทำการ (08:30 - 15:30) |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | 1,000 บาท |

การขายคืนหน่วยลงทุน

| | |
|---------------------------------------|---|
| วันและเวลาทำการขายคืน | ทุกวันทำการ (08:30 - 15:30) |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน | 1,000 บาท |
| มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ | ไม่กำหนด |
| จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ | 100 หน่วย |
| การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+2 (ภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) |

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

| | |
|--|--|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.070 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง 0.535% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.070 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง ยกเว้น |
| ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน | เท่ากับ 20 บาท ต่อรายการ |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

| | |
|-------------------------------|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.180 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 1.179% |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.065 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.021% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.161 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.160% |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ตามที่จ่ายจริง * เรียกเก็บจริง 0.174% |

* ข้อมูล 1 ส.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด

ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

31 พฤษภาคม 2565

| | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | Percentile | 6 เดือน | Percentile | 1 ปี | Percentile | 3 ปี | Percentile | 5 ปี | Percentile | 10 ปี | Percentile | จัดตั้งกองทุน |
|-----------------------------|--------------|---------|------------|---------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|---------------|
| ผลการดำเนินงาน | 1.74 | 0.20 | 50th | 7.19 | 50th | 6.98 | 50th | 0.70 | 75th | 1.37 | 75th | 5.51 | 75th | 7.12 |
| ดัชนีมาตรฐาน | 1.99 | -0.05 | 75th | 7.78 | 50th | 7.28 | 50th | 3.95 | 25th | 4.37 | 25th | 7.15 | 25th | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 12.27 | 13.25 | 75th | 12.43 | 50th | 11.50 | 50th | 18.85 | 25th | 16.06 | 50th | 15.69 | 75th | 23.32 |
| ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน | 12.00 | 12.91 | 50th | 11.90 | 50th | 11.22 | 50th | 19.63 | 75th | 16.43 | 50th | 15.61 | 75th | - |

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน

SETTRI

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์

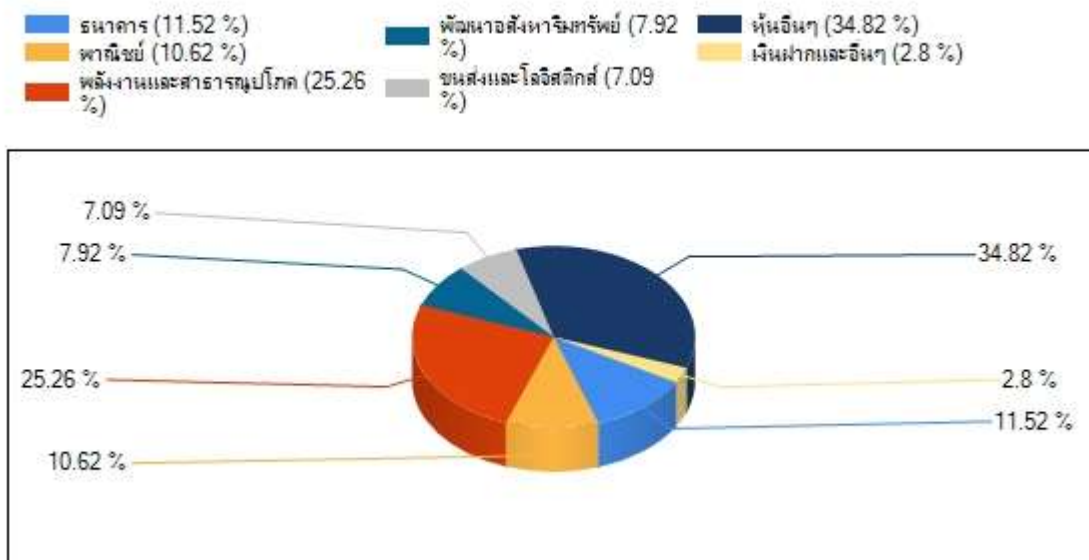
31 พฤษภาคม 2565

| AIMC Category | Peer Percentile | Return (%) | | | | | | Standard Deviation (%) | | | | | |
|----------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| Equity General | 5th Percentile | 2.59 | 10.59 | 12.84 | 9.32 | 6.73 | 7.50 | 10.43 | 9.48 | 9.25 | 14.52 | 12.47 | 11.64 |
| | 25th Percentile | 0.83 | 8.01 | 7.79 | 3.38 | 3.71 | 6.39 | 12.59 | 11.81 | 11.11 | 18.95 | 16.02 | 14.74 |
| | 50th Percentile | 0.08 | 6.41 | 5.79 | 1.57 | 2.34 | 5.52 | 13.23 | 12.63 | 11.78 | 19.51 | 16.70 | 15.21 |
| | 75th Percentile | -0.96 | 5.17 | 3.84 | 0.11 | 1.01 | 4.52 | 14.26 | 13.50 | 12.61 | 20.47 | 17.57 | 15.76 |
| | 95th Percentile | -2.02 | 2.52 | 1.01 | -3.21 | -1.70 | 2.80 | 17.39 | 15.22 | 14.16 | 22.26 | 19.83 | 16.88 |

ข้อควรระวังของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
- วิธีการเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ตามประเภทของกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย ภายใต้กองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยวิธีการวัดตำแหน่งของข้อมูลแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ซึ่งเป็นการวัดตำแหน่งของข้อมูลจากการแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 100 ส่วนเท่าๆ กัน เมื่อเรียงข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนจากมากไปหาน้อย (ตรงข้ามกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จะเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก โดยแบ่งออกเป็น
 - 5th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 5
 - 25th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 25
 - 50th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 50
 - 75th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 75
 - 95th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 95
- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

สัดส่วนการกระจายการลงทุน (% ของ NAV)



สัดส่วนการลงทุนของกองทุน (% ของ NAV)

31 พฤษภาคม 2565

หมวดอุตสาหกรรมของตราสารทุน

| | |
|-------------------------|--------|
| 1 พันธกิจและสาธารณูปโภค | 25.26% |
| 2 ธนาคาร | 11.52% |
| 3 พันธกิจ | 10.62% |

| | |
|------------------------|---------------|
| 4 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 7.92% |
| 5 ขนส่งและโลจิสติกส์ | 7.09% |
| 6 อื่นๆ | 34.82% |
| รวมทั้งสิ้น | 97.23% |

ตราสารทุน

| | |
|--------------------|--------------|
| 1 หุ้นสามัญ | 0.63% |
| รวมทั้งสิ้น | 0.63% |

เงินฝากและอื่นๆ

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 1 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ | 3.39% |
| รวมทั้งสิ้น | 3.39% |

5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV) 31 พฤษภาคม 2565

อันดับความน่าเชื่อถือ

| | |
|---|---------------|
| 1 หุ้นสามัญ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) | 7.77% |
| 2 หุ้นสามัญ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) | 5.86% |
| 3 หุ้นสามัญ : บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) | 4.47% |
| 4 หุ้นสามัญ : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) | 3.96% |
| 5 หุ้นสามัญ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) | 3.69% |
| รวมทั้งสิ้น | 25.75% |

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

บาท/หน่วย

| วันที่จ่าย | 17/08/50 | 26/08/53 | 26/08/54 | 24/08/55 | 30/05/56 | 19/09/57 | 02/09/58 | 28/08/60 | 28/08/61 | 24/08/64 |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| จำนวนเงิน | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7500 | 3.5000 | 1.1300 | 0.8000 | 0.7949 | 0.5000 | 0.6500 |

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นลัษณียืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ระดับความเสี่ยงของกองทุนในกองทุนประเภทต่างๆ

| Risk profile | ระดับความเสี่ยง | ประเภท | หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก |
|---------------------------|-----------------|--|---|
| เสี่ยงต่ำ | 1 | กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ | มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์อื่น หรือการขาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน |
| เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ | 2 | กองทุนรวมตลาดเงิน | มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน |
| | 3 | กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล | มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรวมมีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
| | 4 | กองทุนรวมตราสารหนี้ | มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 4 - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 5 - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ยรวมมีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 6 |
| เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง | 5 | กองทุนรวมผสม | มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามนโยบายที่บริษัทจัดการจะไปลงทุนจริง เช่น จะเน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่ ให้แสดงระดับความเสี่ยงเป็นไปทางกองทุนรวมตราสารทุน และหากกองทุนรวมปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยงเพื่อสะท้อนการลงทุนที่แท้จริงด้วยโดยไม่ชักช้า |
| เสี่ยงสูง | 6 | กองทุนรวมตราสารทุน | - มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรวมมีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
| | 7 | กองทุนรวมหมวด อุดสาหกรรม | - มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงใน ตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย ระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
| เสี่ยงสูงมาก | 8 | กองทุนรวมที่มี การลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก | - มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรวมระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่ระหว่าง กองทุนรวมตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนตัวแปรอาจถึง เป็นต้น |