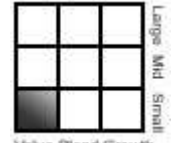


Time	10 Year	5 Year	3 Year	Overall
Morning Star Rating		★★★★	★★★★★	★★★★★
Morning Star Category Rank	N/A	6	4	N/A
Fund of Category	N/A	13	13	N/A



Morningstar Style Box®
Equity Style



Value Blend Growth
As of 31/03/2022

Source **MORNINGSTAR** 31/05/2022

Morningstar Category : Fund of Property fund - Thai

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

ระดับความเสี่ยง : เสี่ยงสูงมาก (8)



ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ	กองทุนรวมผสม ที่ลงทุนในประเทศ โดยสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 79%
อายุโครงการ	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน	01 มีนาคม 2559
จำนวนเงินทุนของโครงการ	3,500.00 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	982.22 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	9.2116 บาท
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ โครงสร้างพื้นฐาน ที่มีนโยบายมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสาร ทั้งที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก ต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รหัส Bloomberg	TNPRIFF TB
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
ผู้สอบบัญชี	สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ

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+4 (ภายใน 4 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.140 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง 1.070%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 2.140 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า	เท่ากับ ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	เท่ากับ 20 บาท ต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

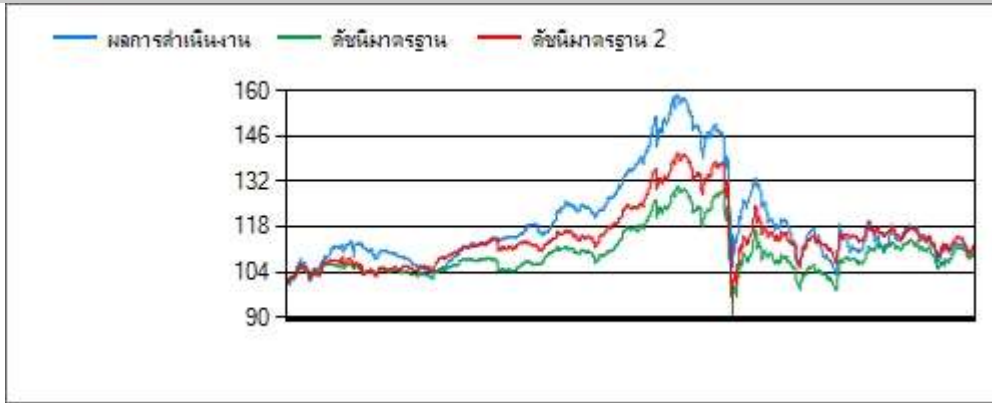
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.140 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 1.069%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.107 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.021%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.134 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.134%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง * เรียกเก็บจริง 0.028%

* ข้อมูล : 1 มี.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ห้อง 902-908 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 0-2126-8399 โทรสาร: 02-

ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) 31 พฤษภาคม 2565

	ตั้งแต่วันที่	3 เดือน	Percentile 6 เดือน	Percentile 1 ปี	Percentile 3 ปี	Percentile 5 ปี	Percentile 10 ปี	Percentile จัดตั้งกองทุน						
ผลการดำเนินงาน	-2.32	-0.45	5th	-2.48	5th	-0.78	25th	-6.68	25th	1.19	50th	-	-	1.85
ดัชนีมาตรฐาน	-1.96	1.36	5th	-0.95	5th	2.01	5th	-2.24	5th	1.14	50th	-	-	1.47
ดัชนีมาตรฐาน 2	-3.14	-0.85	5th	-1.65	5th	-2.52	50th	-3.46	5th	1.09	75th	-	-	1.78
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.72	6.90	25th	7.52	25th	7.82	25th	12.76	5th	10.28	5th	-	-	9.75
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	7.52	6.52	5th	7.37	5th	6.87	5th	12.34	5th	9.92	5th	-	-	9.13
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน 2	7.92	7.23	50th	7.67	25th	7.13	5th	12.68	5th	10.18	5th	-	-	9.42

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน FTSE Strait itmes REITs Index-THB, MSCI World Infrastructure Index-THB, SET Property Fund & REITs PR THB

ดัชนีมาตรฐาน 2 FTSE Strait itmes REITs Index, MSCI World Infrastructure Index, SET Property Fund & REITs PR THB

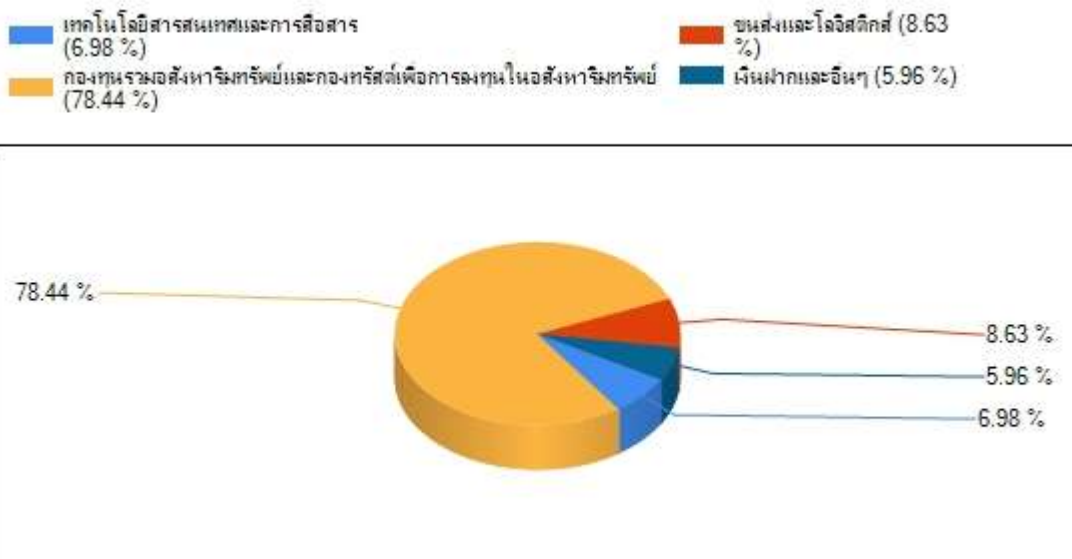
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ 31 พฤษภาคม 2565

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Fund of Property fund - Thai	5th Percentile	-1.03	-2.74	0.22	-6.47	2.07	6.37	6.76	7.47	7.71	19.13	15.43	13.24
	25th Percentile	-2.31	-4.11	-1.71	-6.68	1.73	6.11	6.93	7.89	7.96	19.77	15.91	13.50
	50th Percentile	-2.87	-5.06	-3.09	-7.42	1.12	5.78	7.34	8.86	9.25	20.83	16.76	13.82
	75th Percentile	-2.91	-5.18	-3.26	-8.01	0.10	5.45	7.45	9.07	9.25	21.56	17.31	14.14
	95th Percentile	-3.10	-5.61	-3.79	-8.66	-0.36	5.19	7.65	9.24	9.64	22.39	18.15	14.40

ข้อดกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

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

สัดส่วนการกระจายการลงทุน (% ของ NAV)



สัดส่วนการลงทุนของกองทุน (% ของ NAV) 31 พฤษภาคม 2565

หมวดอุตสาหกรรมของตราสารทุน

1 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	78.44%
2 ขนส่งและโลจิสติกส์	8.63%
3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6.98%

รวมทั้งสิ้น

94.05%

เงินฝากและอื่นๆ

1 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	4.76%
--------------------------------	-------

รวมทั้งสิ้น

4.76%

5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV)

31 พฤษภาคม 2565

อันดับความน่าเชื่อถือ

1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท (LPF)	9.07%
2 หน่วยลงทุนของกองทุนแบบอื่นๆ : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)	8.63%
3 กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)	8.60%
4 กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ : กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)	8.38%
5 กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)	7.37%

รวมทั้งสิ้น

42.05%

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

บาท/หน่วย

วันที่จ่าย	28/12/61	29/03/62	24/06/62	23/09/62	23/12/62	23/03/63	23/06/63	23/09/63	22/06/64	22/09/64
จำนวนเงิน	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125	0.1000	0.1125	0.1125

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม บันได จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัด การลงทุน

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศไทย	มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดออกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่า 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 โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวด อุดสาหกรรม	- มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงใน ตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย รอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8	กองทุนรวมที่มี การลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	- มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่ระหว่าง กองทุนรวมตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนตัวแปรอ้างอิง เป็นต้น