



กองทุนเปิด JUMBO25
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	4
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
งบการเงิน	7
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	9
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	10
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	15
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	15
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	16

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ. ทหารไทย) นำส่งรายงานรอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ กองทุนเปิด JUMBO 25 มายังผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ได้ปรับเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 1,650 จุด แต่ก็มีการแกว่งตัวที่ผันผวนมากขึ้นตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ด้วยแนวโน้มของผลการดำเนินงานที่มีแนวโน้มดีขึ้นจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่คลี่คลายขึ้นรวมถึงคาดว่าจะมีการเปิดประเทศสัปดาห์ท่องเที่ยวต่างชาติดและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แต่อย่างไรก็ตามในปี 2565 นี้ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกทั้งด้านเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวและแนวโน้มที่ดีขึ้นของ COVID-19 ก็ยังคงมีปัจจัยที่คาดว่าจะกดดันตลาดหุ้นได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นการลดวงเงิน QE และแนวโน้มการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา และการเมืองระหว่างประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกา

สำหรับกองทุนเปิด JUMBO 25 มีผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น 1.76% เปรียบเทียบกับดัชนี SET50 TRI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.04%

สุดท้ายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิด JUMBO 25

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากการคลี่คลายของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ถึงแม้ว่าจะมีเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์แต่คาดว่าอาการจะไม่รุนแรงและอัตราการตายอาจจะไม่สูงมากนัก รวมถึงมาตรการของภาครัฐที่ไม่ได้มีการล็อกดาวน์เหมือนที่ผ่านมาจึงทำให้นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน จึงทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นได้แต่ไม่มากนักเนื่องจากระดับ Valuation ที่อยู่ในระดับที่สูงพอสมควร โดยดัชนี SET Index ปิดสิ้นปี 2564 ที่ 1,657.62 จุด และ SET50 Index ปิดที่ 990.75 จุด

มุมมองต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2565 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ดีกว่าปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายได้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อภาคการบริการท่องเที่ยวที่เป็นองค์ประกอบหลักของเศรษฐกิจไทย นอกเหนือจากการส่งออกที่คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งตามการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยจากรายงานนโยบายการเงินเดือนธันวาคม 2564 ที่คาดว่า GDP ไทยปี 2565 จะขยายตัวที่ 3.4% จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะทำให้การบริโภค การลงทุน การส่งออกรวมถึงภาคการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลกดังกล่าว และคาดว่าผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนจะยังคงสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องจากปี 2564 โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่ผลประกอบการอิงกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มพาณิชย์ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มพลังงาน เป็นต้น

ผู้จัดการกองทุนประเมินทิศทางการลงทุนในช่วง 6 เดือนข้างหน้า ตลาดยังคงมีความผันผวนจากปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นการดำเนินนโยบายตึงตัวของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่จะลดวงเงิน QE และการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงความตึงเครียดของการเมืองระหว่างประเทศของจีนและสหรัฐอเมริกา แต่อย่างไรก็ตามด้วยแนวโน้มของการเติบโตของกำไรของบริษัทจดทะเบียนมีสัญญาณที่ดีขึ้นเป็นลำดับซึ่งจะทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้น

กองทุนเปิด JUMBO 25

กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยเกณฑ์ดังกล่าวได้พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Free Float) และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ระบุไว้ในโครงการ

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามในการเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุนจะมีการควบคุมความเสี่ยง ไม่ให้ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย์หรือหมวดอุตสาหกรรม จึงทำให้ความผันผวนของกองทุนเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของตลาดไม่ได้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

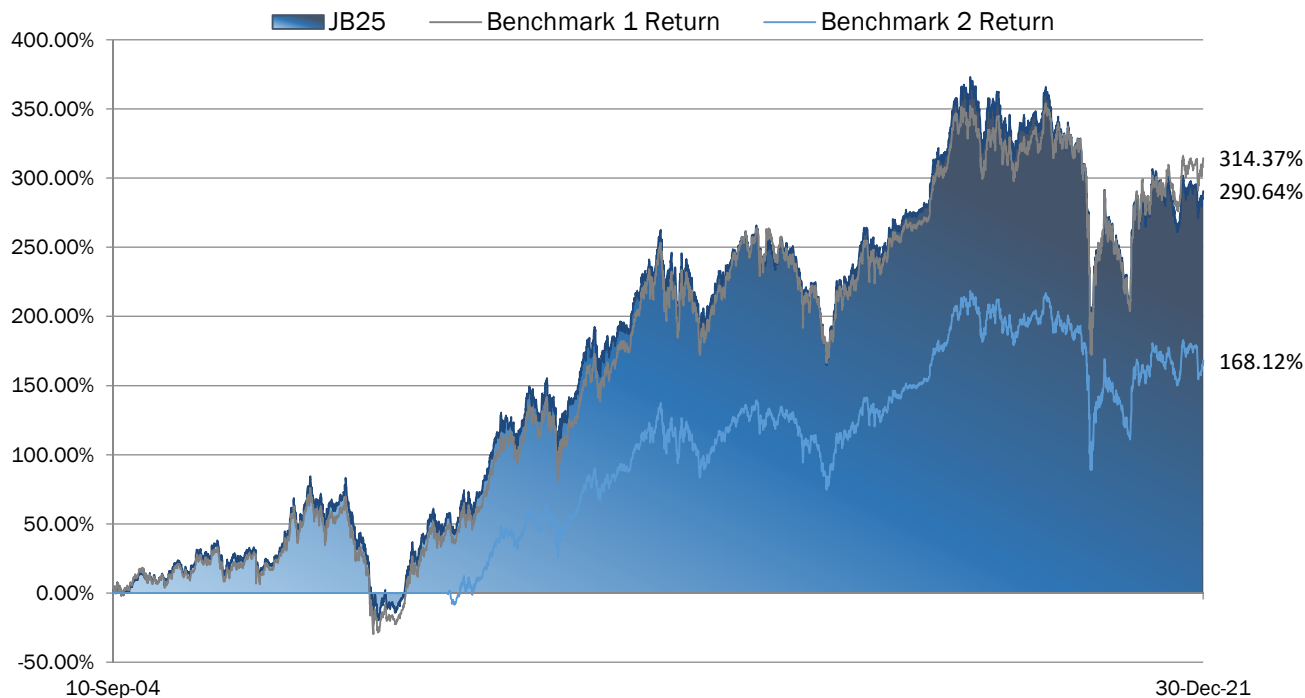
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ผลการดำเนินงานระหว่างงวดครึ่งปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

	30 ธ.ค.	30 มิ.ย.	30 ธ.ค.	30 มิ.ย.	30 ธ.ค.
งวดครึ่งปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	64	64	63	63	62
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	38.5075	37.0966	36.2858	42.4267	46.4435
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	39.1857	38.5075	37.0966	36.2858	42.4267
กองทุนเปิด JUMBO 25	+1.76%	+3.80%	+2.23%	-14.47%	-8.65%
เกณฑ์มาตรฐาน **	+5.04%	+6.40%	+3.54%	-15.41%	-6.07%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	4,209	4,313	6,611	7,714	7,790
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	4,196	4,209	4,313	6,611	7,714
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี (ล้านบาท)	4,132	4,325	5,640	6,690	7,544
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดครึ่งปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	-88	-271	-2,115	+17	+603
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดครึ่งปี* (Average redemption rate)	0.08%	0.14%	0.51%	0.20%	0.15%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด JUMBO 25 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

	ย้อนหลัง 3 เดือน (30 ก.ย. 64)	ย้อนหลัง 6 เดือน (30 มิ.ย. 64)	ย้อนหลัง 1 ปี (30 ธ.ค. 63)	ย้อนหลัง 3 ปี (28 ธ.ค. 61)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (9 ก.ย. 47)
ร้อยละต่อปี					
กองทุนเปิด JUMBO 25	+0.67%	+1.76%	+5.63%	-2.22%	+8.19%
เกณฑ์มาตรฐาน **	+2.83%	+5.04%	+11.76%	+1.02%	+8.56%

** เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET 50 Total Return Index)

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ธนาคารกสิกรไทย
开市银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิด JUMBO 25

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด JUMBO 25 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด JUMBO 25 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ เจียมปฐร์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันท์กา กระแสร์เพิ่ม)

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565

กองทุนเปิดทหารไทย JUMBO 25
งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	<u>บาท</u>
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 4,271,552,321.81 บาท)	4,138,926,405.00
เงินฝากธนาคาร	45,111,493.45
เงินฝากธนาคาร - หลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	245,503,680.00
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยค้างรับ	31,064.77
จากการขายเงินลงทุน	18,202,531.40
จากการขายหน่วยลงทุน	4,453,343.36
ค่าธรรมเนียมจากการให้ยืมหลักทรัพย์	162,220.85
รวมสินทรัพย์	<u><u>4,452,390,738.83</u></u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	245,503,680.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7,791,256.48
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,232,639.73
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	28,992.85
หนี้สินอื่น	185,497.21
รวมหนี้สิน	<u><u>256,742,066.27</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>4,195,648,672.56</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,070,732,660.93
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,066,382,805.14
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	2,058,533,206.49
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>4,195,648,672.56</u></u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	39.1848
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	107,073,265.9062

กองทุนเปิดทหารไทย JUMBO 25
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
 สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	<u>บาท</u>
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	253,468.29
รายได้เงินปันผลรับ	47,225,084.12
รายได้ค่าธรรมเนียมยืมหลักทรัพย์	749,753.31
รายได้อื่น	749,447.04
รวมรายได้	<u>48,977,752.76</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,863,204.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	668,695.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,278,980.23
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	150,483.24
รวมค่าใช้จ่าย	<u>19,961,362.94</u>
รายได้สุทธิ	<u><u>29,016,389.82</u></u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(78,531,321.39)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	124,884,342.54
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นและที่ังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	<u>46,353,021.15</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>75,369,410.97</u></u>

กองทุนเปิด JUMBO 25
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	0.00	0.00%
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	0.00	0.00%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00%
(จ) ตราสารทุน	4,138,926,405.00	98.66%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร	290,646,238.22	6.93%

กองทุนเปิด JUMBO 25
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,429,572,643.22	105.59%
เงินฝากธนาคาร	290,646,238.22	6.93%
หุ้นสามัญ	4,138,926,405.00	98.66%
พลังงานและสาธารณูปโภค	952,286,063.00	22.70%
ขนส่งและโลจิสติกส์	511,829,940.00	12.20%
ธนาคาร	455,321,550.00	10.85%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	428,771,150.00	10.22%
พาณิชย์	416,182,764.50	9.92%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	234,098,400.00	5.58%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	231,269,592.50	5.52%
วัสดุก่อสร้าง	210,987,600.00	5.03%
การแพทย์	166,492,400.00	3.97%
อาหารและเครื่องดื่ม	154,454,470.00	3.68%
บรรจุภัณฑ์	135,411,450.00	3.23%
เงินทุนและหลักทรัพย์	126,318,075.00	3.01%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	115,502,950.00	2.75%
อื่นๆ	-233,923,970.66	-5.59%
ทรัพย์สินอื่น	22,818,095.61	0.54%
หนี้สินอื่น	-256,742,066.27	-6.13%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,195,648,672.56	100.00%

กองทุนเปิด JUMBO 25
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		245,533,188.19	5.85%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		45,113,050.03	1.08%
รวมเงินฝากธนาคาร		290,646,238.22	6.93%
หุ้นสามัญ			
พลังงานและสาธารณูปโภค			22.70%
บมจ. ปตท.	13,010,400	494,395,200.00	11.78%
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	5,344,420	244,507,215.00	5.83%
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	1,808,336	213,383,648.00	5.09%
ขนส่งและโลจิสติกส์			12.20%
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	6,507,100	396,933,100.00	9.46%
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	6,962,300	58,831,435.00	1.40%
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	5,996,300	56,065,405.00	1.34%
ธนาคาร			10.85%
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	1,546,700	196,430,900.00	4.68%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	1,079,200	153,246,400.00	3.65%
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	869,500	105,644,250.00	2.52%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			10.22%
บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส	1,354,600	311,558,000.00	7.43%
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	1,460,600	117,213,150.00	2.79%
พาณิชย์			9.92%
บมจ. ซีพี ออลล์	4,091,800	241,416,200.00	5.75%
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	2,747,100	87,907,200.00	2.10%
บมจ. โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	5,990,301	86,859,364.50	2.07%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			5.58%
บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์	568,200	234,098,400.00	5.58%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			5.52%
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2,053,822	120,662,042.50	2.88%
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	2,557,400	110,607,550.00	2.64%
วัสดุก่อสร้าง			5.03%
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	546,600	210,987,600.00	5.03%
การแพทย์			3.97%
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	7,238,800	166,492,400.00	3.97%

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
อาหารและเครื่องดื่ม			3.68%
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	3,922,440	100,022,220.00	2.38%
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	455,500	54,432,250.00	1.30%
บรรจุภัณฑ์			3.23%
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,955,400	135,411,450.00	3.23%
เงินทุนและหลักทรัพย์			3.01%
บมจ. บัตรกรุงไทย	1,174,400	69,583,200.00	1.66%
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	965,700	56,734,875.00	1.35%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			2.75%
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2,044,300	115,502,950.00	2.75%
รวมหุ้นสามัญ (ราคาหุ้น 4,271,552,321.81 บาท)		4,138,926,405.00	98.66%
ทรัพย์สินอื่น		22,818,095.61	0.54%
หนี้สินอื่น		-256,742,066.27	-6.13%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,195,648,672.56	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		107,073,265.91	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		39.1848	

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิด JUMBO 25

สำหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบบัญชี 2564/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	16,863.20	0.4048
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	668.70	0.0161
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	2,278.98	0.0547
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ภาษีเงินได้	150.48	0.0036
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	19,961.36	0.4791

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือว่าเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 4,132,361,308.33 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 18.23%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.02% (916,482.03 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	152,271.79	16.61
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด(มหาชน)	11,222.14	1.22
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	18,555.43	2.02
4	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	240,853.57	26.28
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	29,474.82	3.22
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	173,452.53	18.93
7	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	31,404.18	3.43
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	137,842.06	15.04
9	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	121,405.51	13.25
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		916,482.03	100.00

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิด JUMBO25

สำหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี 2564/2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-	-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของ บลจ.ที่ <https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance> หรือที่ <https://www.tmbameastspring.com> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนเปิด JUMBO25 มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม โดยถือ 42.11%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	Maybank Kim Eng Securities Thailand PC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	Capital Nomura Securities PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	Phatra Securities PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	TISCO Securities Co Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	RHB Securities Thailand PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	UOB Kay Hian Securities Thailand PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	KTB Securities Thailand PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	Thanachart Securities	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมในรอบปีปฏิทินล่าสุด

การเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง

1.1 นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงของผู้จัดการกองทุนจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ดังนั้นการใช้สิทธิออกเสียงทุกครั้งจะกระทำเพื่อเป็นการปกป้องและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีกับบริษัทที่กองทุนเข้าไปทำการลงทุน

1.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.2.1 บริษัทจัดการจะใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุนในที่ประชุมในกรณีที่ไม่ขัดแย้งกับข้อ 1.2.2

1.2.2 บริษัทจัดการจะใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงในที่ประชุมในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การรับรองงบการเงิน ผลการดำเนินงาน การจ่ายเงินปันผล

- ผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงิน
- มีการจ่ายเงินปันผลไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(ข) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญ การซื้อขายหรือให้เข้ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ

- ไม่เปิดเผยถึงรายละเอียดของการได้มาหรือการจำหน่ายทรัพย์สิน การซื้อขายหรือให้เข้ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ เช่น วัตถุประสงค์, ที่มา, ราคา เป็นต้น
- ในกรณีที่ต้องใช้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินแต่ไม่มีการเปิดเผยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงินไม่เห็นด้วย

(ค) การแต่งตั้งกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการเข้าประชุมน้อยกว่า 75% ของเวลาการประชุมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
- กรรมการจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นในขณะที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการเกิน 6 บริษัท (กำหนดขึ้นภายใต้สมมติฐานว่าการประชุมกรรมการแต่ละบริษัทจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง)
- ในกรณีที่ไม่มีการเปิดเผยถึงข้อมูลที่เป็นในการพิจารณาเช่น การดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทอื่น เป็นต้น

(ง) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน เช่นการเพิ่มทุนและการลดทุน

- ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม(Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุ้นใหม่ : หุ้นเดิม) (พิจารณาเป็นกรณีไป)
- ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนโดยไม่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมและส่งผลให้เกิด dilution เกิน 30% (พิจารณาเป็นกรณีไป)
- ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนที่ทำให้สิทธิในการออกเสียงลดลง เช่น ต้องไม่มีการแบ่งชั้นของผู้ถือหุ้น หรือกระทำการใดๆที่ทำให้ไม่เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่เป็นการซื้อหุ้นคืนจนทำให้ Free Float ต่ำกว่า 20% (พิจารณาเป็นกรณีไป)

(จ) การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพ์แก่กรรมการและพนักงานบริษัท

- ไม่เปิดเผยจำนวนเงินค่าตอบแทนพิเศษ
- แผนการให้ ESOP ไม่เปิดเผยเรื่องการ dilution

- แผนการให้ ESOP กึ่งแผนส่งผลให้เกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเป็นกรณีไป)
 - ในกรณีที่แผนเป็นลักษณะที่จะให้ ESOP ทุกปี โดยแต่ละปีให้ ESOP เกิน 2% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (พิจารณาเป็นกรณีไป)
 - ราคา Exercise Price ของ ESOP ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของตลาด(ในช่วงเวลาที่มีการขออนุมัติแผน) เกิน 20% (พิจารณาเป็นกรณีไป)
 - ในกรณีที่มีเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกำหนดของ ESOP ภายหลังจากที่ได้มีการออก Option ยกเว้นในกรณีเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเช่น การเพิ่มทุน ฯลฯ
- (ฉ) การทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยไม่มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
- (ค) การเปลี่ยนแปลงธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ไม่เปิดเผยวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (ข) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- ไม่เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไขข้อบังคับ
 - ไม่มีการเปิดเผยข้อความในข้อบังคับก่อนที่จะมีการแก้ไขและข้อความที่ประสงค์จะแก้ไข
- (ง) การแต่งตั้ง / ถอดถอนผู้ตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบค่าสอบบัญชี
- ไม่เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น Non-Audit Fee
 - ผู้สอบบัญชีมีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
 - ผู้สอบบัญชีไม่ใช่ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์
- (จ) กรณีอื่นๆ ในกรณีที่เป็นการนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้จัดการกองทุนจะต้องทำการพิจารณาผลดีหรือผลเสียของเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

2. รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม* (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม** (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
						สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS	19 ก.ค. 64	1	1	14	0	1
2	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	KBANK	26 ส.ค. 64	1	1	1	0	0
3	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH	1 ต.ค. 64	1	1	3	0	1
4	บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL	12 ต.ค. 64	1	1	4	0	0
5	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	SCB	15 พ.ย. 64	1	1	7	0	0

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติดอกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

3. รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล
1	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS	19 ก.ค. 64	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
2	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	KBANK	26 ส.ค. 64	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564		0	0	
3	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH	1 ต.ค. 64	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม	คิดค่า	งค ออก เสียง	เหตุผล
4	บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL	12 ต.ค. 64	การประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	0	0	
5	บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์	SCB	15 พ.ย. 64	การประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	0	0	

หมายเหตุ: พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) => (งคออกเสียง) เนื่องจากไม่มี
รายละเอียดวาระการประชุม

**4.รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)**

ไม่มี