



กองทุนเปิด Jumbo25 ปันผล หุ้นระยะยาว
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	6
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	8
งบการเงิน	9
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	32
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	36
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	38
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	38
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	38
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	38
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	39

วันที่ 7 มีนาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ. ทหารไทย) นำส่งรายงานประจำปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ กองทุนเปิด JUMBO 25 ปีผล หุ้นระยะยาว มายังผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ยังคงได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ด้วยภาพของการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์รวมถึงผลกระทบดังกล่าวก็ยังเป็นประโยชน์ต่อบางบริษัทบางอุตสาหกรรม รวมถึงในครึ่งหลังของปี 2564 การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มส่งสัญญาณที่ดีขึ้นและมีการผ่อนคลายการล็อกดาวน์มากขึ้น ทำให้คาดว่าผลการดำเนินงานของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์หรือ SET Index ปรับเพิ่มขึ้นไปปิดที่ 1,657.62 จุด ซึ่งเป็นระดับราคาปิดสูงสุดของปี 2564 อีกด้วย

มุมมองของผู้จัดการกองทุนต่อแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นปี 2565 นี้คาดว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์จากการเปิดประเทศและการคลายการล็อกดาวน์หรือ Reopen ประกอบกับการคาดการณ์ถึงการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2565 ที่จะดีกว่าปี 2564 อย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับคาดว่าจะมีเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติไหลเข้ามาในตลาดหุ้นของประเทศเกิดใหม่รวมถึงตลาดไทยด้วย ทำให้คาดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์จะสามารถปรับขึ้นได้ต่อเนื่องอีกปี แต่อย่างไรก็ตามในปี 2565 นี้ก็ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ และปัญหาของภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน เป็นต้น

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปีผล หุ้นระยะยาว มีผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น 5.10% เปรียบเทียบกับดัชนีเทียบวัด (ดัชนี SET50 TRI) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.76%

สุดท้ายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิด JUMBO 25 ปีผล หุ้นระยะยาว

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ที่ผ่านมานั้นเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวในช่วงแรกแต่ด้วยการระบาดที่เริ่มต้นในช่วงต้นปี 2564 และมีภาวะอย่างต่อเนื่องรวมถึงการมีมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มข้นขึ้นจากการกำหนดพื้นที่แบ่งตามสีและอัตราการแพร่ระบาด และมาตรการของแต่ละพื้นที่ที่จะเข้มข้นมากขึ้นลดหลั่นกันไป ประกอบกับปัญหาด้านการขนส่งระหว่างประเทศจากการขาดแคลนเรือขนส่งและตู้ขนส่ง (Containers) และการล็อกดาวน์ของแต่ละประเทศซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต (Supply disruption) แต่อย่างไรก็ตามจากการฟื้นตัวของประเทศตะวันตกที่มีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างชัดเจนเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ช่วยให้แนวโน้มตลาดหุ้นดีขึ้น รวมถึงปริมาณคำสั่งซื้อจากประเทศเหล่านี้ก็ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งเช่นกัน

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

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ยังคงได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ด้วยภาพของการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์รวมถึงผลกระทบดังกล่าวก็ยังเป็นประโยชน์ต่อบางบริษัทบางอุตสาหกรรม รวมถึงในครึ่งหลังของปี 2564 การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มส่งสัญญาณที่ดีขึ้นและมีการผ่อนคลายการล็อกดาวน์มากขึ้นทำให้คาดว่าผลการดำเนินงานของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์หรือ SET Index ปรับเพิ่มขึ้นไปปิดที่ 1,657.62 จุด ซึ่งเป็นระดับราคาปิดสูงสุดของปี 2564 อีกด้วย

มุมมองของผู้จัดการกองทุนต่อแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นปี 2565 นี้คาดว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์จากการเปิดประเทศและการคลายการล็อกดาวน์หรือ Reopen ประกอบกับการคาดการณ์ถึงการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2565 ที่จะดีกว่าปี 2564 อย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับคาดว่าจะมีเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติไหลเข้ามาในตลาดหุ้นของประเทศเกิดใหม่รวมถึงตลาดไทยด้วย ทำให้คาดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์จะสามารถปรับขึ้นได้ต่อเนื่องอีกปี แต่อย่างไรก็ตามในปี 2565 นี้ก็ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ และปัญหาของภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน เป็นต้น

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด JUMBO 25 ปีผล หุ้นระยะยาว

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

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามในการเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนจะมีการควบคุมความเสี่ยง ไม่ให้ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย์หรือหมวดอุตสาหกรรม จึงทำให้ความผันผวนของกองทุนเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของตลาดมิได้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลทั่วไปของกองทุนเปิด JUMBO 25 ปีผล หุ้นระยะยาว

วัตถุประสงค์ของกองทุน

เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และมีการจ่ายหรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)

ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ไม่ลงทุน

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

เน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์

เกณฑ์ดังกล่าวได้พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์(Free Float)และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม

(Sector) โดยบริษัทจัดการจะทำการปรับเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพย์ปีละ 2 ครั้งในวันทำการแรกของเดือนมีนาคม และวันทำการแรกของเดือนกันยายน

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) แต่อาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ.ทหารไทย) ได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเป็นการทั่วไป กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อเว็บไซต์ (Website) อีเมล (Email Address) เบอร์โทรศัพท์และเบอร์โทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังนี้

เรื่อง	ข้อมูลปัจจุบัน
1. Website และ Email Address	Website : www.tmbameastspring.com Email: marketing@tmbameastspring.com
2.เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์โทรสาร	โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1700 ถึง 1701, 0-2838-1703 ถึง 1708 และ 0-2838-1710 ถึง 1712

ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการภายใต้การจัดการ เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของ บลจ.ทหารไทย

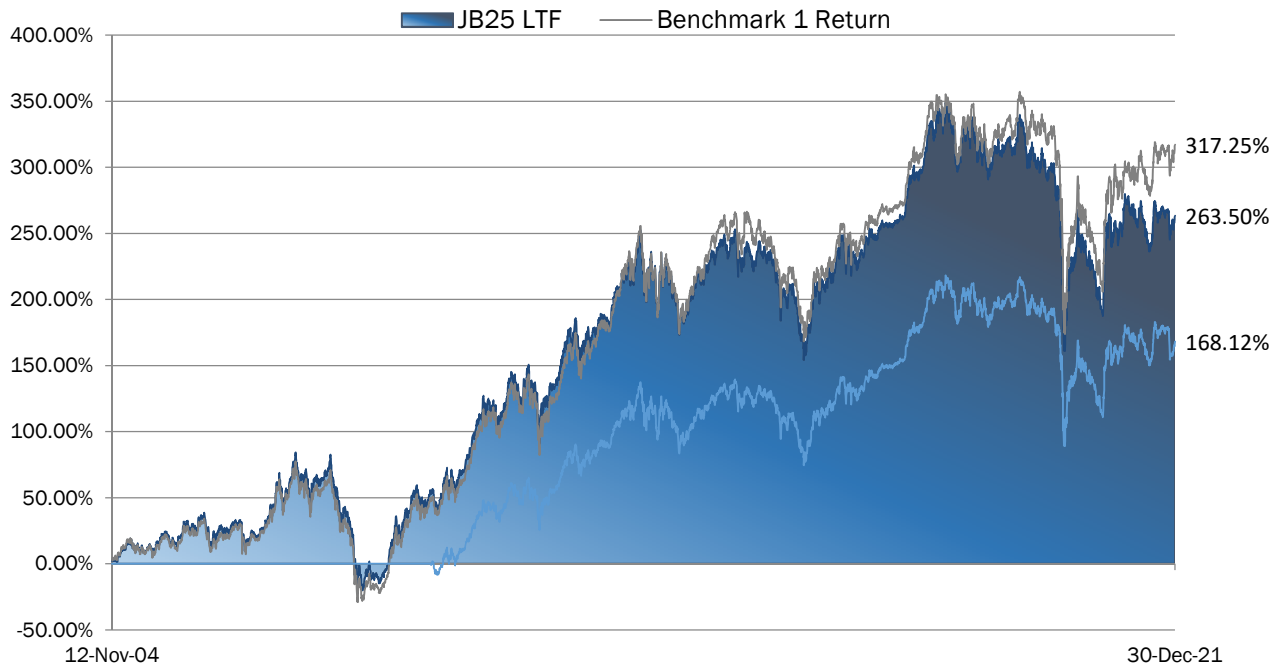
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) ได้มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการภายใต้การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไปแล้ว ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่อยู่เดิม	ที่อยู่ใหม่
ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 32nd Floor, Abdulrahim Place, 990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand	ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 9 th floor, Mitrtown Office Tower 944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 10330

ผลการดำเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

	30 ธ.ค. 64	30 ธ.ค. 63	30 ธ.ค. 62	28 ธ.ค. 61	29 ธ.ค. 60
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	20.3354	23.9549	24.2602	25.8831	21.9093
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	20.842	20.3354	23.9549	24.2602	25.8831
ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี	5.10%	-13.07%	+0.70%	-4.63%	+15.83%
ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี	11.76%	-12.38%	+5.29%	-5.24%	+15.00%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	7,622	9,219	8,191	7,421	6,418
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	7,520	7,622	9,219	8,191	7,421
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)	7,660	7,593	8,544	7,553	6,441
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	-293	-184	+1,126	+1,264	-98
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate)	0.02%	0.02%	0.04%	0.04%	0.07%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด JUMBO 25 ปีผลหุ้นระยะยาว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ร้อยละต่อปี	(30 ก.ย. 64)	(30 มิ.ย. 64)	(30 ธ.ค. 63)	(28 ธ.ค. 61)	(11 พ.ย. 47)
กองทุนเปิด JUMBO 25 ปีผลหุ้นระยะยาว	+0.56%	+1.50%	+5.10%	-2.75%	+7.82%
เกณฑ์มาตรฐาน **	+2.83%	+5.04%	+11.76%	+1.02%	+8.69%

** เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนและบริษัทจัดการ
กองทุนเปิด JUMBO 25 ปีผล หุ้นระยะยาว

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด JUMBO 25 ปีผล หุ้นระยะยาว (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด JUMBO 25 ปีผล หุ้นระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุน ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น มีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อทางการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอทางการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องและการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย เยี่ยมผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญใน งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้านั้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร



(นางสาวอริสา ชุมวิสูตร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9393

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปีผล หุ้นระยะยาว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3.2, 5	7,109,879,644.50	7,347,452,375.00
หลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญาให้ยืมหลักทรัพย์แสดงด้วย มูลค่ายุติธรรม	3.4, 5, 6	366,092,540.00	227,230,465.00
เงินฝากธนาคาร	8	57,822,618.06	55,450,876.84
เงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์)	3.4, 6	505,829,490.00	271,934,540.40
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		16,132.49	2,653,849.27
จากการขายหน่วยลงทุน		268,048.95	342,257.40
ค่าธรรมเนียมจากการให้ยืมหลักทรัพย์		376,928.23	387,508.11
รวมสินทรัพย์		<u>8,040,285,402.23</u>	<u>7,905,451,872.02</u>
<u>หนี้สิน</u>			
เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	3.4, 6	505,829,490.00	271,934,540.40
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		6,004,819.40	2,635,213.89
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		8,433,992.77	8,923,088.06
หนี้สินอื่น		544,277.15	551,095.97
รวมหนี้สิน		<u>520,812,579.32</u>	<u>284,043,938.32</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u><u>7,519,472,822.91</u></u>	<u><u>7,621,407,933.70</u></u>

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปีผล หุ้นระยะยาว

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		3,608,091,026.92	3,748,106,147.37
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล	3.6	2,461,354,112.47	2,614,917,975.40
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,450,027,683.52	1,258,383,810.93
สินทรัพย์สุทธิ		<u>7,519,472,822.91</u>	<u>7,621,407,933.70</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	3.8	<u>20.8412</u>	<u>20.3346</u>

(สำหรับปี 2564 จำนวนจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 360,797,105.0614 หน่วย)

(สำหรับปี 2563 จำนวนจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 374,798,617.1029 หน่วย)

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปีผล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	822,700	98,312,650.00	1.31
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	7,084,880	180,664,440.00	2.42
		<u>278,977,090.00</u>	<u>3.73</u>
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,570,500	190,815,750.00	2.55
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,949,400	276,814,800.00	3.70
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,793,800	354,812,600.00	4.75
		<u>822,443,150.00</u>	<u>11.00</u>
เงินกู้และหลักทรัพย์			
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,121,300	125,687,025.00	1.68
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,744,200	102,471,750.00	1.37
		<u>228,158,775.00</u>	<u>3.05</u>
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	4,619,400	199,789,050.00	2.67
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	3,709,656	217,942,290.00	2.92
		<u>417,731,340.00</u>	<u>5.59</u>
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	987,300	381,097,800.00	5.10
		<u>381,097,800.00</u>	<u>5.10</u>
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	3,532,000	244,591,000.00	3.27
		<u>244,591,000.00</u>	<u>3.27</u>
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	3,692,500	208,626,250.00	2.79
		<u>208,626,250.00</u>	<u>2.79</u>

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปีผล หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เคนต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,026,300	422,835,600.00	5.66
		<u>422,835,600.00</u>	<u>5.66</u>
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	9,653,360	441,641,220.00	5.91
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	23,500,200	893,007,600.00	11.95
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3,266,274	385,420,332.00	5.16
		<u>1,720,069,152.00</u>	<u>23.02</u>
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	7,390,800	436,057,200.00	5.83
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,962,000	158,784,000.00	2.12
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	10,820,055	156,890,797.50	2.10
		<u>751,731,997.50</u>	<u>10.05</u>
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	13,075,100	300,727,300.00	4.02
		<u>300,727,300.00</u>	<u>4.02</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	11,753,600	716,969,600.00	9.59
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12,575,700	106,264,665.00	1.42
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	10,830,900	101,268,915.00	1.35
		<u>924,503,180.00</u>	<u>12.36</u>

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปีผล หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2,446,800	562,764,000.00	7.53
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,638,200	211,715,550.00	2.83
		774,479,550.00	10.36
รวมหุ้นสามัญ		7,475,972,184.50	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,847,228,577.55 บาท)		7,475,972,184.50	100.00

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปีผล หุ้นระยะยาว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
รายได้จากการลงทุน	3.1		
รายได้เงินปันผล		208,701,120.40	207,618,188.05
รายได้ดอกเบี้ย		694,427.20	1,117,009.62
รายได้ค่าธรรมเนียมยืมหลักทรัพย์		3,288,309.22	4,141,376.96
รายได้อื่น		392,946.70	552,274.85
รวมรายได้		<u>213,076,803.52</u>	<u>213,428,849.48</u>
ค่าใช้จ่าย	3.1		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9	95,430,733.14	94,615,020.94
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	9	2,048,773.57	2,031,261.55
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	9	8,378,910.36	8,283,643.15
ค่าใช้จ่ายอื่น		-	300.00
รวมค่าใช้จ่าย		<u>105,858,417.07</u>	<u>104,930,225.64</u>
รายได้สุทธิ		<u>107,218,386.45</u>	<u>108,498,623.84</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3.1	2,998,335.33	(46,718,709.64)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น			
จากเงินลงทุน	3.1, 10	<u>274,321,628.39</u>	<u>(1,281,512,024.03)</u>
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น			
และที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>277,319,963.72</u>	<u>(1,328,230,733.67)</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน			
ก่อนภาษีเงินได้		384,538,350.17	(1,219,732,109.83)
หัก ภาษีเงินได้		<u>(597,410.48)</u>	<u>(788,757.99)</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลัง			
หักภาษีเงินได้		<u>383,940,939.69</u>	<u>(1,220,520,867.82)</u>

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปีผล หุ้นระยะยาว
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน		383,940,939.69	(1,220,520,867.82)
การแบ่งเป็นส่วนทุนให้ผู้ถือส่วนได้เสีย	11	(192,297,067.10)	(191,666,519.03)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		49,683,617.73	183,575,401.04
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		(343,262,601.11)	(368,345,549.77)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(101,935,110.79)	(1,596,957,535.58)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี		7,621,407,933.70	9,218,365,469.28
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี		<u>7,519,472,822.91</u>	<u>7,621,407,933.70</u>
		หน่วย	
		2564	2563
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน			
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		374,798,617.1029	384,834,781.7630
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		2,379,829.5881	8,219,137.7970
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(16,381,341.6296)	(18,255,302.4571)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี		<u>360,797,105.0614</u>	<u>374,798,617.1029</u>

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปีผล หุ้นระยะยาว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปีผล หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และมีการจ่ายหรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล และมีสภาพคล่องสูง กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 กองทุนมีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท

กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กทาร์ไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) โดยมีนโยบายเน้นการลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือ หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ เกณฑ์ดังกล่าวได้พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Fee Float) และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจัดการจะทำการปรับเปลี่ยน รายชื่อหลักทรัพย์ปีละ 2 ครั้ง ในวันทำการแรกของเดือนมีนาคม และวันทำการแรกของเดือนกันยายน โดยไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note) ทั้งนี้กองทุนอาจทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

3.1.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้

ดอกเบียรับบันทึกเป็นรายได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบียที่แท้จริง

เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิที่จะได้รับ

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.1.2 รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่ลงทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน ประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่ลงทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

การวัดมูลค่าภายหลัง

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในต่างประเทศถือตามราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศโดยบริษัทจัดการของกองทุนนั้น

เงินลงทุนในประเทศสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลำดับดังนี้

(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย

(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย

(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง

สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตัวแลกเปลี่ยน ตัวเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตรที่มีอายุต่ำกว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์นั้น

3.3 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และการวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุน
ตัดจำหน่าย

3.4 การให้ยืมหลักทรัพย์

กองทุนบันทึกหลักทรัพย์ซึ่งนำไปให้ลูกค้ายืมต่อ เป็นหลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญาให้ยืมหลักทรัพย์ตาม
มูลค่าธุรกรรมและเงินสดที่รับจากคู่สัญญาเป็นหลักประกันบันทึกในบัญชีเจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกันจากการให้ยืม
หลักทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายได้ค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ บันทึกตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา
ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนของได้เสียของกองทุน ตั้งแต่
ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วย
บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรือ
อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการที่สำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นทางการ
ที่สำคัญของกองทุน

3.6 บัญชีปรับสมดุล

ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำให้ผู้ถือหน่วยเกิดความไม่
เท่าเทียมกัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อให้ผู้ถือหน่วยมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเท่าเทียมกัน ไม่
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม

3.7 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนต้องบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันที่กองทุนปิดสมุดทะเบียนหากปันผลนั้นจะจ่ายเป็นเงินสด ในกรณีที่
กองทุนจะจ่ายปันผลเป็นหน่วยลงทุน กองทุนต้องบันทึกลดกำไรสะสมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ตาม
จำนวนหน่วยปันผลที่ให้ ณ วันที่ที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายหน่วยปันผล นอกจากนี้ กองทุนต้องบันทึกเพิ่มมูลค่า
ค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ส่วนเกินทุน บัญชีปรับสมดุลและบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่ควรบันทึก
เปรียบเสมือนว่าการออกหน่วยปันผลนั้นเป็นการขาย

3.8 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่
จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี

3.9 ภาษีเงินได้

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตัวเงิน และผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหน้าที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ

3.10 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2564	2563	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	95,430,733.14	94,615,020.94	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8,378,910.36	8,283,643.15	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	-	278,720.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	-	91,199,364.00	ราคาตลาด
บริษัท หลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	8,695,054.43	-	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	44,351,421.23	-	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2564	2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	7,822,517.20	8,276,152.38
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	686,824.57	726,654.16

5. เงินลงทุน

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

	บาท			
	2564		2563	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
หุ้นสามัญ				
เงินลงทุน	6,437,608,763.58	7,109,879,644.50	6,950,704,134.07	7,347,452,375.00
หลักทรัพย์ให้ยึดตามสัญญา				
ให้ยึดหลักทรัพย์	409,619,813.97	366,092,540.00	269,556,727.37	227,230,465.00
รวม	<u>6,847,228,577.55</u>	<u>7,475,972,184.50</u>	<u>7,220,260,861.44</u>	<u>7,574,682,840.00</u>

6. รุกรกรรมการให้ยึดหลักทรัพย์

กองทุนฯ (ให้กู้ยืม) ได้เข้าทำธุรกรรมการให้ยึดหลักทรัพย์ตามสัญญาให้ยึดและยึดหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ (ผู้ยึด) โดยกองทุนฯตกลงจะให้ยึดหลักทรัพย์เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แก่ผู้ยึดเป็นคราวๆ โดยต้องเรียกหลักประกันการให้ยึดหลักทรัพย์จากผู้ยึด ทั้งนี้หลักประกันต้องเป็นเงินสดและต้องดำรงมูลค่าหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 120 ของมูลค่าธุรกรรมให้ยึดหลักทรัพย์ ผู้ยึดยินยอมให้ผู้ให้ยืมนำเงินสดที่เป็นหลักประกันดังกล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์ โดยผู้ยึดตกลงให้ผู้ให้ยึดถือเอาเงินสดที่เป็นหลักประกันการยึดหลักทรัพย์ นำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าประกันสำหรับการยึดหลักทรัพย์ตามสัญญาหนี้ และเมื่อหลักประกันลดลงต่ำกว่าร้อยละ 110 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยึด ผู้ยึดจะวางหลักประกันเพิ่มให้มากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าหลักประกัน กองทุนฯจะคิดค่าธรรมเนียมการให้ยึดเป็นรายวันโดยอิงกับอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน โดยคำนวณจากมูลค่าหลักทรัพย์ให้ยึดตามราคาตลาดของวันทำการก่อนหน้าหนึ่งวันทำการ

หลักทรัพย์ให้ยึดตามสัญญาให้ยึดหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

	2564		2563	
	จำนวนหลัก กรัฟฟี่ยม (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	จำนวนหลัก กรัฟฟี่ยม (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	372,100	44,465,950.00	104,800	11,999,600.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	69,200	1,764,600.00	-	-
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	330,800	40,192,200.00	79,800	9,456,300.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	114,000	16,188,000.00	182,400	20,611,200.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	27,200	3,454,400.00	-	-
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	104,000	6,162,000.00	-	-
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	346,700	20,368,625.00	-	-
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	15,200	657,400.00	147,600	5,461,200.00
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	-	118,200	6,914,700.00
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	86,700	32,772,600.00
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	250,000	17,312,500.00	-	-
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	126,700	7,158,550.00	117,600	5,615,400.00
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	-	-	839,400	3,827,664.00
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	200,000	82,400,000.00	-	-
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	-	307,800	10,542,150.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	656,200	24,935,600.00	-	-
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	15,900	1,876,200.00	804,400	79,032,300.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	288,800	17,039,200.00	-	-
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	394,800	12,633,600.00	-	-
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	633,600	9,187,200.00	-	-
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	52,500	1,824,375.00
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	-	-	417,000	8,673,600.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	200,000	12,200,000.00	-	-
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	614,000	5,188,300.00	-	-
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	581,900	5,440,765.00	-	-
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	153,900	35,397,000.00	78,000	13,728,000.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	25,800	2,070,450.00	-	-
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	-	4,875,400	16,771,376.00
		<u>366,092,540.00</u>		<u>227,230,465.00</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนฯ มีทรัพย์สินวางประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์เป็นจำนวน 505,829,490.00 บาท และ 271,934,540.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 138.17 และ 119.67 ของมูลค่าหลักทรัพย์ให้ยืมตามราคาตลาด ตามลำดับ และกองทุนฯ มีเงินฝากธนาคาร (หลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์) เป็นจำนวน 505,829,490.00 บาท และ 271,934,540.40 บาท ตามลำดับ กองทุนฯ มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปลงทุนเพื่อหารายได้ให้กับกองทุนฯ โดยได้กั้นเงินดังกล่าวไว้ต่างหากเพื่อคืนให้ผู้ยืม

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2564	2563
ซื้อเงินลงทุน	1,451,799,608.22	512,128,161.31
ขายเงินลงทุน	1,827,830,227.44	846,241,472.64

8. เงินฝากธนาคาร

กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้

	2564		2563	
	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
	%	บาท	%	บาท
<u>ประเภทออมทรัพย์</u>				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.10	57,822,618.06	0.10	55,450,876.84
รวม		<u>57,822,618.06</u>		<u>55,450,876.84</u>

9. ค่าใช้จ่าย

กองทุนมีค่าใช้จ่ายประเภทค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 1.25 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนโดยคำนวณเป็นรายวันและชำระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนโดยคำนวณเป็นรายวันและชำระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1094 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนโดยคำนวณเป็นรายวันและชำระโดยตัดจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน

10. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

	บาท	
	2564	2563
โอนกลับรายการ (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ณ วันต้นปี	(354,421,978.56)	(1,635,934,002.59)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นปี	628,743,606.95	354,421,978.56
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	274,321,628.39	(1,281,512,024.03)

รายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปีบางส่วนเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่ได้ขายไปแล้วในปีซึ่งผลจากการขายนั้นได้ปรากฏอยู่ในรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้แล้ว

11. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนได้จ่ายเงินเป็นผล ดังนี้

วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	(หน่วย : บาท) รวม
วันที่ 10 มกราคม 2563	ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562	0.20 บาท	77,779,205.62
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563	ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563	0.30 บาท	113,887,313.41
วันที่ 12 มกราคม 2564	ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563	0.20 บาท	74,891,421.43
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564	ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564	0.32 บาท	117,405,645.67

12. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

12.1 นโยบายการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การวัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของเครื่องมือทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

12.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

ระดับที่ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

ระดับที่ 2 ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ระดับที่ 3 ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	7,475,972,184.50	-	-	7,475,972,184.50

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	7,574,682,840.00	-	-	7,574,682,840.00

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

12.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

ตารางต่อไปนี้ ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ของกองทุนตามมูลค่า
 ยุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น ลงตามราคาตลาด	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุน	-	-	7,475,972,184.50	7,475,972,184.50
เงินฝากธนาคาร	57,822,618.06	-	-	57,822,618.06
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน จากการให้ยืมหลักทรัพย์)	505,829,490.00	-	-	505,829,490.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	-	16,132.49	16,132.49
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	268,048.95	268,048.95
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมจากการ ให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	376,928.23	376,928.23
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน จากการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	505,829,490.00	505,829,490.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	6,004,819.40	6,004,819.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	8,433,992.77	8,433,992.77
หนี้สินอื่น	-	-	544,277.15	544,277.15

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามราคาตลาด	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุน	-	-	7,574,682,840.00	7,574,682,840.00
เงินฝากธนาคาร	55,450,876.84	-	-	55,450,876.84
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน จากการให้ยืมหลักทรัพย์)	271,934,540.40	-	-	271,934,540.40
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	-	2,653,849.27	2,653,849.27
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	342,257.40	342,257.40
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมจากการ ให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	387,508.11	387,508.11

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามราคาตลาด	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้ทรัพย์สินว่างประกัน				
จากการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	271,934,540.40	271,934,540.40
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	2,635,213.89	2,635,213.89
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	8,923,088.06	8,923,088.06
หนี้สินอื่น	-	-	551,095.97	551,095.97

12.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กองทุนต้องการใช้เงินสดไปชำระภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุประยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

	บาท					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564					
	ไม่มีกำหนด ระยะเวลา	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินลงทุน	7,475,972,184.50	-	-	-	-	7,475,972,184.50
เงินฝากธนาคาร	-	57,822,618.06	-	-	-	57,822,618.06
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน จากการให้ยืมหลักทรัพย์)	-	505,829,490.00	-	-	-	505,829,490.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	-	16,132.49	-	-	16,132.49
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	268,048.95	-	-	268,048.95
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมจากการ ให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	376,928.23	-	-	376,928.23
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>						
เจ้าหนี้ทรัพย์สินว่างประกันจากการ ให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	505,829,490.00	-	-	505,829,490.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	6,004,819.40	-	-	6,004,819.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	8,433,992.77	-	-	8,433,992.77
หนี้สินอื่น	-	-	544,277.15	-	-	544,277.15

	บาท					รวม
	ไม่มีกำหนด ระยะเวลา	เมื่อวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินลงทุน	7,574,682,840.00	-	-	-	-	7,574,682,840.00
เงินฝากธนาคาร	-	55,450,876.84	-	-	-	55,450,876.84
เงินฝากธนาคาร (หลักประกัน จากการให้ยืมหลักทรัพย์)	-	271,934,540.40	-	-	-	271,934,540.40
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	-	2,653,849.27	-	-	2,653,849.27
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	342,257.40	-	-	342,257.40
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมจากการ ให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	387,508.11	-	-	387,508.11
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>						
เจ้าหนี้ทรัพย์สินวงประกันจากการ ให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	271,934,540.40	-	-	271,934,540.40
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	2,635,213.89	-	-	2,635,213.89
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	8,923,088.06	-	-	8,923,088.06
หนี้สินอื่น	-	-	551,095.97	-	-	551,095.97

12.5 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

12.6 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

12.7 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สภาการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาการณ ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารที่มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

12.8 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจาย ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

13. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด มีมติจ่ายเงินเป็นผลกองทุนเปิด JUMBO 25 ปี้นผล หุ้นระยะยาว จากผลการดำเนินงานสำหรับระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหน่วยละ 0.19 บาท จำนวนเงิน 68,037,863.83 บาท

14. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปีผล หุ้นระยะยาว

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	0.00	0.00%
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	0.00	0.00%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00%
(จ) ตราสารทุน	7,475,972,184.50	99.42%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร	563,668,240.55	7.50%

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปีผล หุ้นระยะยาว

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	8,039,640,425.05	106.92%
เงินฝากธนาคาร	563,668,240.55	7.50%
หุ้นสามัญ	7,475,972,184.50	99.42%
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,720,069,152.00	22.88%
ขนส่งและโลจิสติกส์	924,503,180.00	12.29%
ธนาคาร	822,443,150.00	10.94%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	774,479,550.00	10.30%
พาณิชย์	751,731,997.50	10.00%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	422,835,600.00	5.62%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	417,731,340.00	5.56%
วัสดุก่อสร้าง	381,097,800.00	5.07%
การแพทย์	300,727,300.00	4.00%
อาหารและเครื่องดื่ม	278,977,090.00	3.71%
บรรจุภัณฑ์	244,591,000.00	3.25%
เงินทุนและหลักทรัพย์	228,158,775.00	3.03%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	208,626,250.00	2.77%
อื่นๆ	-520,167,602.14	-6.92%
ทรัพย์สินอื่น	644,977.18	0.01%
หนี้สินอื่น	-520,812,579.32	-6.93%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,519,472,822.91	100.00%

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปีผล หุ้นระยะยาว

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด		505,844,652.85	6.73%
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์		57,823,587.70	0.77%
รวมเงินฝากธนาคาร		563,668,240.55	7.50%
หุ้นสามัญ			
พลังงานและสาธารณูปโภค			22.88%
บมจ. ปตท.	23,500,200	893,007,600.00	11.88%
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	9,653,360	441,641,220.00	5.87%
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	3,266,274	385,420,332.00	5.13%
ขนส่งและโลจิสติกส์			12.29%
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	11,753,600	716,969,600.00	9.53%
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	12,575,700	106,264,665.00	1.41%
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	10,830,900	101,268,915.00	1.35%
ธนาคาร			10.94%
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	2,793,800	354,812,600.00	4.72%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	1,949,400	276,814,800.00	3.68%
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	1,570,500	190,815,750.00	2.54%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			10.30%
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	2,446,800	562,764,000.00	7.48%
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	2,638,200	211,715,550.00	2.82%
พาณิชย์			10.00%
บมจ. ซีพี ออลล์	7,390,800	436,057,200.00	5.80%
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	4,962,000	158,784,000.00	2.11%
บมจ. โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	10,820,055	156,890,797.50	2.09%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			5.62%
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์	1,026,300	422,835,600.00	5.62%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			5.56%
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	3,709,656	217,942,290.00	2.90%
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	4,619,400	199,789,050.00	2.66%
วัสดุก่อสร้าง			5.07%
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	987,300	381,097,800.00	5.07%
การแพทย์			4.00%
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	13,075,100	300,727,300.00	4.00%

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
อาหารและเครื่องดื่ม			3.71%
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	7,084,880	180,664,440.00	2.40%
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	822,700	98,312,650.00	1.31%
บรรจุกิจภัณฑ์			3.25%
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	3,532,000	244,591,000.00	3.25%
เงินทุนและหลักทรัพย์			3.03%
บมจ. บัตรกรุงไทย	2,121,300	125,687,025.00	1.67%
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	1,744,200	102,471,750.00	1.36%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			2.77%
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	3,692,500	208,626,250.00	2.77%
รวมหุ้นสามัญ		7,475,972,184.50	99.42%
ทรัพย์สินอื่น		644,977.18	0.01%
หนี้สินอื่น		-520,812,579.32	-6.93%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,519,472,822.91	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		360,797,105.0614	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		20.8412	

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทหารไทย JUMBO 25 ปีผลหุ้นระยะยาว

สำหรับระยะเวลา 1 ปีจากรอบบัญชี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564	ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564
	ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564	ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564
	จำนวนเงิน	ร้อยละของ
	หน่วย : พันบาท	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	95,430.73	1.2460
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	2,048.77	0.0267
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	8,378.91	0.1094
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ภาษีเงินได้	597.41	0.0078
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	106,455.82	1.3899

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 7,659,138,504.15 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 18.96%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.02 (1,900,276.53 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	528,680.42	27.82
2	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	40,606.76	2.14
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	306,366.77	16.12
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	355,947.95	18.73
5	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด	95,533.88	5.03
6	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	160,814.36	8.46
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	54,242.07	2.85
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด(มหาชน)	26,532.87	1.40
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	331,551.45	17.45
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	1,900,276.53	100.00

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนได้รับ 392,945.70 บาท

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิด JUMBO 25 ปี้นผล หุ้นระยะยาว

สำหรับรอบปีบัญชี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 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

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	นายธีระคันส์ กุติยะโพธิ์
2	นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์
3	นางสาวดารารรรณ ปรกาศทิพย์
4	นางสุวิไล ศรีสมบัติยืนยง
5	นายเมธวัฒน์ ว่องกิจ
6	นายสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL	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	KTBS 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 กังแผนส่งผลให้เกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเป็นกรณีไป)
 - ในกรณีที่แผนเป็นแผนในลักษณะที่จะให้ 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 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม* (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม** (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
						สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ. ท่าอากาศยานไทย	AOT	22 ม.ค. 64	1	1	5	0	1
2	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	SCC	31 มี.ค. 64	1	1	6	0	0
3	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC	29 มี.ค. 64	1	1	5	0	1
4	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH	30 มี.ค. 64	1	1	6	1	1
5	บมจ. พิกี้ โกลบอล เคมิคอล	PTTGC	5 เม.ย. 64	1	1	5	0	1
6	บมจ. ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP	8 เม.ย. 64	1	1	5	0	0
7	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO	8 เม.ย. 64	1	1	9	0	0
8	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC	20 เม.ย. 64	1	1	7	0	1
9	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	SCB	8 เม.ย. 64	1	1	5	0	0
10	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC	23 เม.ย. 64	1	1	8	0	1
11	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	CPN	30 เม.ย. 64	1	1	5	0	1
12	บมจ. ปตท.	PTT	9 เม.ย. 64	1	1	5	0	1
13	บมจ. การบินกรุงเทพ	CBG	22 เม.ย. 64	1	1	8	0	0
14	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF	9 เม.ย. 64	1	1	7	0	1
15	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	BBL	12 เม.ย. 64	1	1	5	0	1
16	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM	28 เม.ย. 64	1	1	7	0	1
17	บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL	23 เม.ย. 64	1	1	6	0	0
18	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS	9 เม.ย. 64	1	1	5	0	1
19	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL	27 เม.ย. 64	1	1	10	0	1
20	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	KBANK	9 เม.ย. 64	1	1	8	0	0
21	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF	30 เม.ย. 64	1	1	6	0	0
22	บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE	28 เม.ย. 64	1	1	6	0	0
23	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC	22 เม.ย. 64	1	1	9	0	1
24	บมจ. พิกี้ โกลบอล เคมิคอล	PTTGC	7 มี.ย. 64	1	1	1	0	1
25	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF	25 มี.ย. 64	1	1	1	0	1

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

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงमत้ออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

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

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล
1	บมจ. ท่าอากาศยานไทย	AOT	22 ม.ค. 64	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
2	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	SCC	31 มี.ค. 64	การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564		0	0	
3	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC	29 มี.ค. 64	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
4	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH	30 มี.ค. 64	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564/ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	1	1	นายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 6 แห่ง
5	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC	5 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 6 ปรึกษากิจการอื่นๆ(ถ้ามี)	0	1	
6	บมจ. ปตท. จำกัด และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	PTTEP	8 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564		0	0	
7	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO	8 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564		0	0	
8	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC	20 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
9	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	SCB	8 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 198		0	0	
10	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC	23 เม.ย. 64	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คิดค้น	งด ออก เสียง	เหตุผล
11	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	CPN	30 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
12	บมจ. ปตท.	PTT	9 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	0	1	
13	บมจ. การบินไทย	CBG	22 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564		0	0	
14	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF	9 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
15	บมจ. ธนาคาร กรุงเทพ	BBL	12 เม.ย. 64	การประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี ครั้งที่ 28	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ	0	1	
16	บมจ. ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM	28 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
17	บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL	23 เม.ย. 64	การประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี 2564		0	0	
18	บมจ. กรุงเทพดุสิต เวชการ	BDMS	9 เม.ย. 64	การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2564	วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	0	1	
19	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL	27 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2564	วาระที่ 7 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
20	บมจ. ธนาคาร กสิกรไทย	KBANK	9 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 109	วาระที่ 10 ปรึกษา กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)	0	0	
21	บมจ. เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร	CPF	30 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564		0	0	
22	บมจ. โทร คอมส์อินเตอร์เนชั่น	TRUE	28 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564		0	0	

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	วันที่ประชุม	การประชุม / วาระการประชุม		คิดค้น	งด ออก เสียง	เหตุผล
23	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC	22 เม.ย. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	วาระที่ 11 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
24	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC	7 มิ.ย. 64	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	วาระที่ 2 ปรึกษา กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
25	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF	25 มิ.ย. 64	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
26	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS	19 ก.ค. 64	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วาระที่ 16 พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	0	1	
27	บมจ. ธนาคาร กสิกรไทย	KBANK	26 ส.ค. 64	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564		0	0	
28	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH	1 ต.ค. 64	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	วาระที่ 4 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	0	1	
29	บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL	12 ต.ค. 64	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564		0	0	
30	บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์	SCB	15 พ.ย. 64	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564		0	0	

หมายเหตุ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) => (งดออกเสียง) เนื่องจากไม่มีรายละเอียด
วาระการประชุม

4.รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

ไม่มี