

วันที่ 30 กันยายน 2564

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

จุดเด่น เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนจากเกณฑ์ในการเลือกบริษัท ซึ่งทำให้ได้ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ระดับประเทศที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และโดยหลักการแล้วบริษัทใหญ่บริษัทจะมีความมั่นคงมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก

เหมาะสำหรับ

1. เพื่อส่งเสริมการออมผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกับความผันผวนของตลาดหุ้น และพร้อมลงทุนในระยะยาว
3. บุคคลธรรมดาที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี (LTF/RMF) สามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนจากเงินได้สุทธิโดยเป็นไปตามเกณฑ์กรมสรรพากร

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหุ้น (หุ้น)									
วันที่จดทะเบียน	2 ธ.ค. 2547									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	3,206 ล้านบาท									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	34.7577 บาท									
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล									
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท									
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)									
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	สูง			
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง

Morningstar style Box®

Equity Style	Standard Deviation	18.29%
Value Blend Growth	Sharpe Ratio	1.13
	Beta	0.93
	Portfolio Turnover	12.0%

ความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
2. ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Risk)
3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.30% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อครั้ง)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.30% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อครั้ง)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.2500% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.2460% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0400% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.1094% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1094% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0500% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.4500% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.3875% ต่อปี)

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
JB25RMF	0.97	-4.27	20.19	-6.09	1.57	7.68
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	2.15	1.01	26.74	-3.18	3.38	8.30
Information Ratio**	-1.11	-2.65	-1.10	-0.92	-0.63	-0.21
Standard Deviation	14.39	13.67	18.15	21.84	18.29	21.97

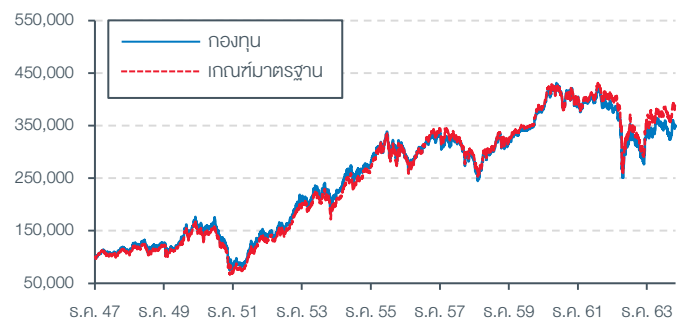
* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่คิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2564****	2563	2562	2561	2560
JB25RMF	4.57	-13.02	0.66	-4.65	21.62
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	8.69	-12.38	5.29	-5.24	21.58

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

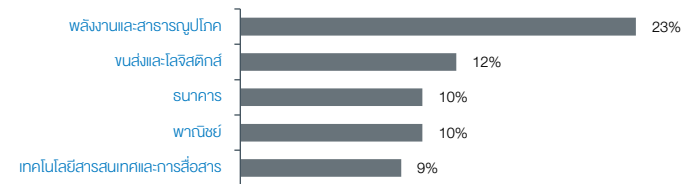
**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 30/09/64

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 2 ธ.ค.2547



(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ SET50

5 หมวดธุรกิจแรกที่ลงทุน (%)



10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 บมจ. ปตท. (PTT)	12.20
2 บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT)	9.54
3 บมจ. เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (DELTA)	6.42
4 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	6.38
5 บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	6.25
6 บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	5.33
7 บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	5.28
8 บมจ. ปตท. สารรองและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PTTEP)	5.11
9 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)	4.54
10 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)	3.97
รวมตราสาร 10 อันดับแรก	65.02

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้

ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบและควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน