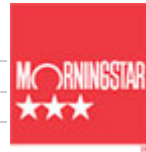


# กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวเป็นผล (T-LTFD)

ข้อมูลประจำเดือน 31 ตุลาคม 2562

| Time                       | 10 Year | 5 Year | 3 Year | Overall |
|----------------------------|---------|--------|--------|---------|
| Morning Star Rating        | ★★★     | ★★     | ★★★    | ★★★     |
| Morning Star Category Rank | 85      | 129    | 120    | N/A     |
| Fund of Category           | 141     | 179    | 185    | N/A     |


**Morningstar Style Box®**  
 Equity Style


As of 30/06/2019

 Source **MORNINGSTAR** 31/10/2019

**Morningstar Category : Equity General**

Copyright © 2019 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วนและความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**ระดับความเสี่ยง : เสี่ยงสูง (6)**


### ข้อมูลทั่วไป

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| ประเภทโครงการ                    | กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  |
| อายุโครงการ                      | ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ   |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน            | 20 ตุลาคม 2547  |
| จำนวนเงินทุนของโครงการ           | 1,500.00 ล้านบาท  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ             | 2,772.66 ล้านบาท  |
| มูลค่าหน่วยลงทุน                 | 23.5298 บาท   |
| นโยบายการลงทุน                   | กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล           | ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง   |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ไม่มี   |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์                | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   |
| นายทะเบียน                       | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด  |
| ผู้สอบบัญชี                      | บริษัท พีวี ออดิท จำกัด   |

### การสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

#### การซื้อหน่วยลงทุน

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

#### การขายคืนหน่วยลงทุน

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

### ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

|   |  |
|---|--|
| ค่าธรรมเนียมการขาย  | ไม่เกิน 0.268 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง ยกเว้น |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน   | ไม่เกิน 0.268 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง ยกเว้น |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน                                 | เท่ากับ 214 บาท ต่อรายการ                                |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  | ไม่มี  |
| ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผ่านทาง Internet | เท่ากับ ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)          |

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ         | ไม่เกิน 1.685 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 1.685% |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.059 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.021% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน        | ไม่เกิน 0.147 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.147% |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ               | ตามที่จ่ายจริง * เรียกเก็บจริง 0.043%                               |

\* ข้อมูล : 1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด**

231 อาคารเอ็ม บี เค โลฟ ชั้น 5-7 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 0-2126-8399 โทรสาร: 0-2217-5281  
 เว็บไซต์: <https://www.thanachartfund.com> อีเมล: [mailus@thanachartfund.com](mailto:mailus@thanachartfund.com)

**ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน**



**ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)**

**31 ตุลาคม 2562**

|                             | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | Percentile | 6 เดือน | Percentile | 1 ปี  | Percentile | 3 ปี  | Percentile | 5 ปี  | Percentile | 10 ปี | Percentile | จัดตั้งกองทุน |
|-----------------------------|--------------|---------|------------|---------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|---------------|
| ผลการดำเนินงาน              | 5.84         | -4.32   | 75th       | -0.96   | 50th       | 0.11  | 50th       | 4.13  | 75th       | 1.88  | 75th       | 10.84 | 75th       | 9.13          |
| ดัชนีมาตรฐาน                | 5.40         | -5.59   | 95th       | -2.96   | 75th       | -1.04 | 75th       | 5.50  | 25th       | 3.41  | 50th       | 12.72 | 25th       | 10.26         |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.34         | 11.30   | 50th       | 10.12   | 50th       | 9.88  | 50th       | 10.66 | 50th       | 12.70 | 95th       | 15.96 | 95th       | 18.59         |
| ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน   | 9.20         | 11.23   | 50th       | 10.04   | 50th       | 9.81  | 50th       | 9.49  | 50th       | 11.68 | 95th       | 15.20 | 75th       | 18.67         |

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETTRI

**ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์**

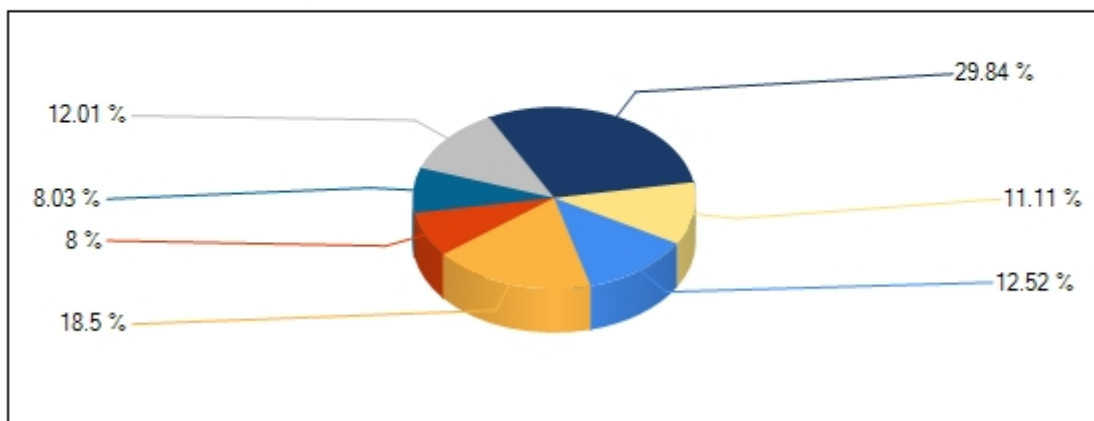
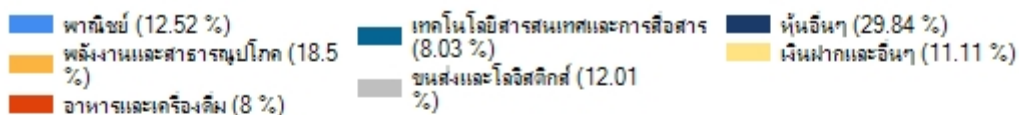
**31 ตุลาคม 2562**

| AIMC Category  | Peer Percentile | Return (%) |       |        |       |       |       | Standard Deviation (%) |       |       |       |       |       |
|----------------|-----------------|------------|-------|--------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                |                 | 3M         | 6M    | 1Y     | 3Y    | 5Y    | 10Y   | 3M                     | 6M    | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 10Y   |
| Equity General | 5th Percentile  | -0.69      | 2.38  | 5.34   | 7.02  | 5.18  | 13.17 | 9.30                   | 8.32  | 7.70  | 7.98  | 8.21  | 11.03 |
|                | 25th Percentile | -2.11      | 0.89  | 1.43   | 5.45  | 3.74  | 11.93 | 10.58                  | 9.53  | 9.19  | 9.48  | 9.59  | 14.26 |
|                | 50th Percentile | -3.74      | -1.49 | -0.44  | 4.20  | 2.79  | 10.99 | 11.48                  | 10.29 | 10.01 | 10.71 | 10.91 | 14.86 |
|                | 75th Percentile | -5.54      | -3.34 | -3.16  | 2.79  | 0.96  | 9.18  | 12.14                  | 10.94 | 10.76 | 11.44 | 11.60 | 15.30 |
|                | 95th Percentile | -8.80      | -8.82 | -11.04 | -2.02 | -1.95 | 7.30  | 13.43                  | 12.53 | 11.73 | 14.52 | 13.82 | 16.76 |

**ข้อดกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)**

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)
- วิธีการเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ตามประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย ภายใต้กองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยวิธีการวัดตำแหน่งของข้อมูลแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ซึ่งเป็นการวัดตำแหน่งของข้อมูลจากการแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 100 ส่วนเท่า ๆ กัน เมื่อเรียงข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนจากมากไปหาน้อย (ตรงข้ามกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จะเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก โดยแบ่งออกเป็น
  - 5th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 5
  - 25th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 25
  - 50th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 50
  - 75th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 75
  - 95th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 95
- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

**สัดส่วนการกระจายการลงทุน (% ของ NAV)**



## สัดส่วนการลงทุนของกองทุน (% ของ NAV)

### หมวดอุตสาหกรรมของตราสารทุน

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1 พลังงานและสาธารณูปโภค          | 18.50%        |
| 2 พาณิชยกรรม                     | 12.52%        |
| 3 ขนส่งและโลจิสติกส์             | 12.01%        |
| 4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 8.03%         |
| 5 อาหารและเครื่องดื่ม            | 8.00%         |
| 6 อื่นๆ                          | 29.84%        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>               | <b>88.90%</b> |

### เงินฝากและอื่นๆ

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ | 7.86%         |
| 2 พันธบัตร                     | 3.95%         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>             | <b>11.81%</b> |

## 5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV)

### อันดับความน่าเชื่อถือ

|   |              |
|---|--------------|
| 1 หุ้นสามัญ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)               | 8.13%        |
| 2 หุ้นสามัญ : บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)               | 8.03%        |
| 3 หุ้นสามัญ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)                         | 6.12%        |
| 4 หุ้นสามัญ : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) | 4.50%        |
| 5 หุ้นสามัญ : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)   | 4.02%        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>30.8%</b> |

## ประวัติการจ่ายเงินปันผล

บาท/หน่วย

| วันที่จ่าย | 20/01/53 | 26/01/54 | 01/02/55 | 30/01/56 | 30/01/57 | 04/02/58 | 28/01/59 | 30/01/60 | 17/01/61 | 23/01/62 |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| จำนวนเงิน  | 0.5000   | 1.0000   | 0.2500   | 1.2500   | 0.5000   | 0.5800   | 0.4500   | 0.5200   | 1.0000   | 0.3500   |

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน  
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

### ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ

| Risk profile             | ระดับความเสี่ยง | ประเภท                                     | หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก   |
|--------------------------|-----------------|--|--|
| เสี่ยงต่ำ                | 1               | กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ     | มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดดอกเบี้ยตามที่สำนักงานกำกับดูแลหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน  |
| เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ | 2               | กองทุนรวมตลาดเงิน                          | มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดอกเบี้ยตามที่สำนักงานกำกับดูแลหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน   |
|                          | 3               | กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล                    | มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV  |
| เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง | 4               | กองทุนรวมตราสารหนี้                        | มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่า เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV<br>- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 4<br>- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 5<br>- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 6 |
|                          | 5               | กองทุนรวมผสม                               | มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามนโยบายที่บริษัทจัดการจะไปลงทุนจริง เช่น จะเน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่ ให้แสดงระดับความเสี่ยงมีไปทางกองทุนรวมตราสารทุน และหากกองทุนรวมปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยงเพื่อสะท้อนการลงทุนที่แท้จริงด้วยโดยไม่ชักช้า  |
| เสี่ยงสูง                | 6               | กองทุนรวมตราสารทุน                         | - มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV   |
|                          | 7               | กองทุนรวมหมวด อุดสาหกรรม                   | - มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงใน ตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย รอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV  |
| เสี่ยงสูงมาก             | 8               | กองทุนรวมที่มี การลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก | - มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนที่มี นโยบายลงทุนใน structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่ระหว่าง กองทุนรวมตราสารหนี้ถึงกองทุนลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจำแนกผลตอบแทนตัวแปรอ้างอิง เป็นต้น   |