

# หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



Asset Management plc.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :

ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง

Dynamic Eastern One Open-end Fund (DE-1)

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น

ภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ การฝากเงิน



สแกนเพื่อซื้อกองทุน



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

### ● นโยบายการลงทุน :

เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง ในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด

สำหรับเงินส่วนที่เหลือ จะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน 25% ของ NAV

### ● กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



## กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

### กองทุนรวมนี้ **ไม่**เหมาะกับใคร :

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



### ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือ **สอบถาม** ผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุน** หากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

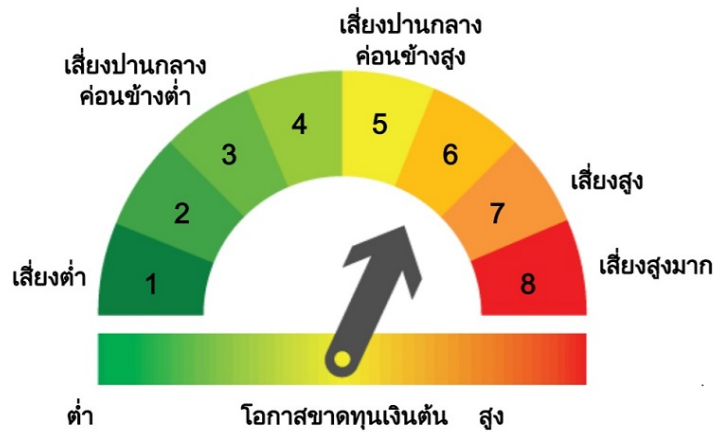


## คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

### คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนนี้มีการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และ/หรือ ตราสารทุน ราคาตราสารที่ลงทุนหรือมีไว้ อาจมีความไม่แน่นอนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ผลประกอบการของบริษัท หรือของทั้งอุตสาหกรรม หรือภาวะเศรษฐกิจทั่วไป
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน 25% ของ NAV ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

**ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)**

ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน (SD) ต่อปี	< 5%	5 - 10%	10 - 15%	15 - 25%	> 25%
	ต่ำ				สูง
กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน	General		Large Cap	Mid/Small	Sector
	ต่ำ				สูง

**ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High concentration risk)**

การลงทุนกระจุกตัว ในผู้ออกตราสารรวม	<= 10%	10% - 20%	20% - 50%	50% - 80%	> 80%
	ต่ำ				สูง
การลงทุนกระจุกตัว ในหมวดอุตสาหกรรมรวม	<= 20%	20% - 50%	50% - 80%	> 80%	
	ต่ำ				สูง
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม : พลังงาน					
การลงทุนกระจุกตัว รายประเทศรวม	<= 20%	20% - 50%	50% - 80%	> 80%	
	ต่ำ				สูง

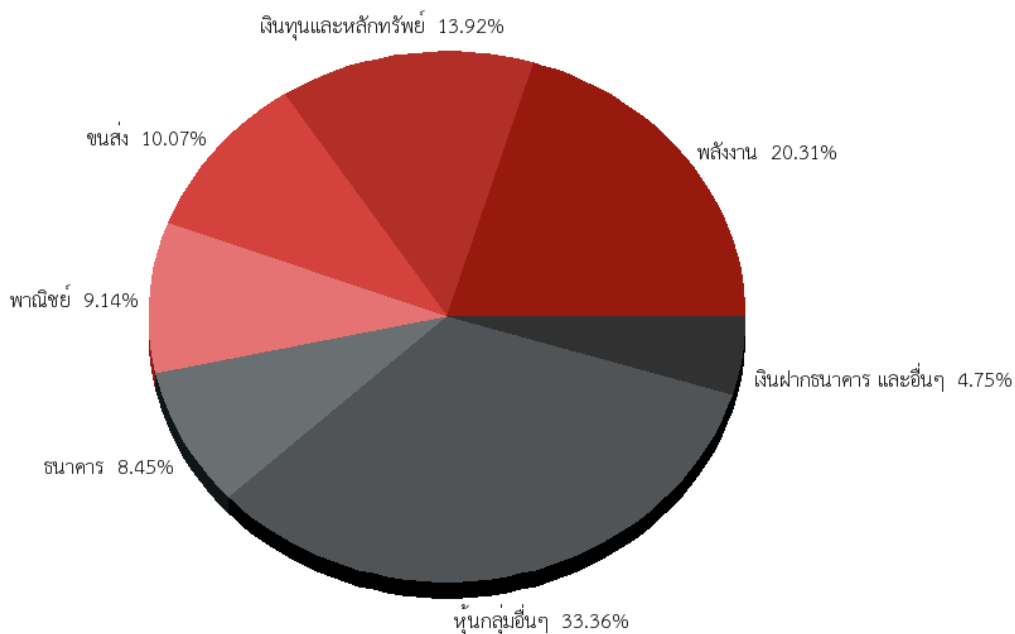
\* ค่า SD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กรณียังไม่ครบ 5 ปี)

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)



## สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

### 1. สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)



### 2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน	%ของ NAV
1. บมจ.ปตท.	6.49 %
2. บมจ.คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	5.72 %
3. บมจ.ท่าอากาศยานไทย	5.13 %
4. บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	4.47 %
5. บมจ.ซีพี ออลล์	4.15 %

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)

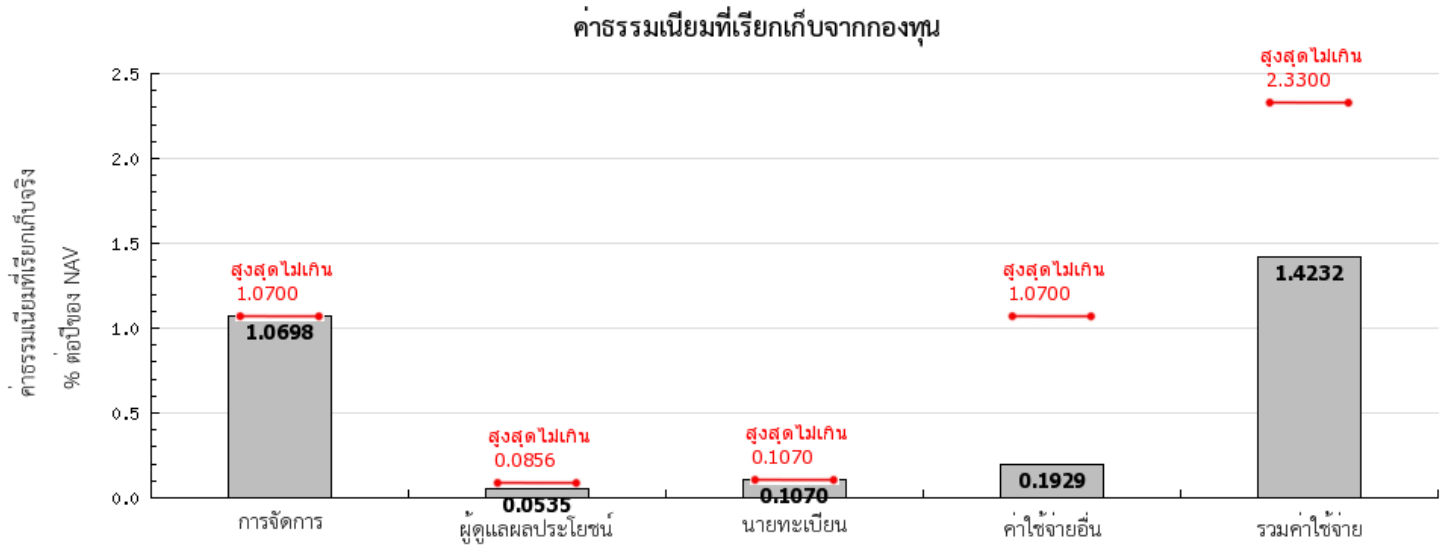


## ค่าธรรมเนียม

\* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน \*

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



#### หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดตามรอบปีบัญชีของกองทุน

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	0.50%	0.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	50 บาท/ 1 รายการ	50 บาท/ 1 รายการ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	50 บาท/ 1 ฉบับ	50 บาท/ 1 ฉบับ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี

#### หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคาขาย + ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคาซื้อคืน ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคาซื้อคืน - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี)



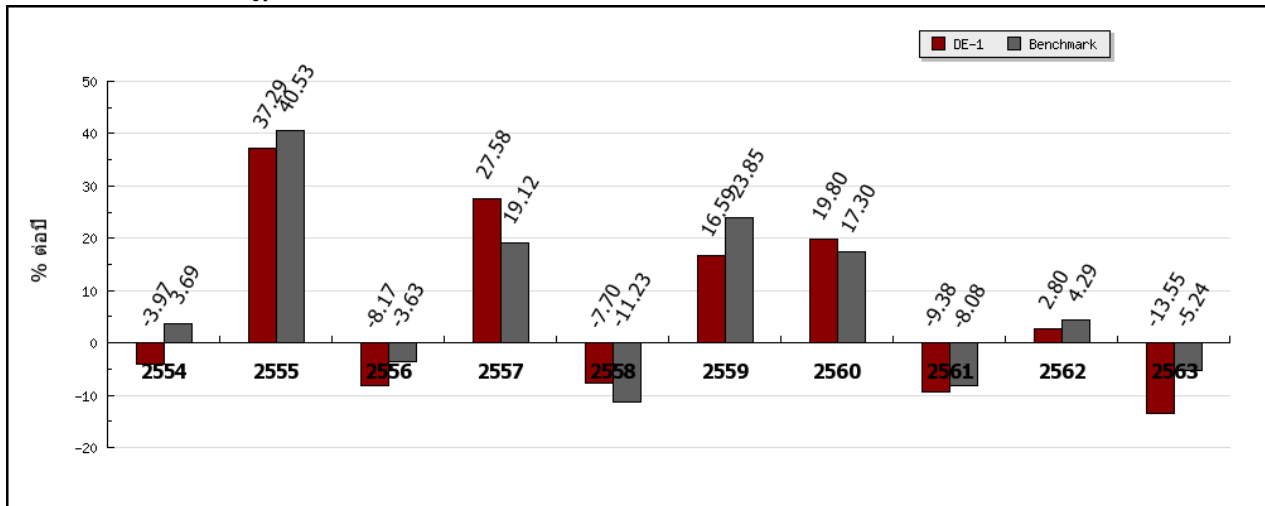
## ผลการดำเนินงาน

\* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต \*

### 1. ดัชนีชี้วัด คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

### 2. แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



### 3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี : -39.99%

\* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

### 4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) : 15.91% ต่อปี

\* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

### 5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) : N/A

### 6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ : Equity General

### 7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

กองทุนรวม	YTD	3 เดือน	percen tile	6 เดือน	percen tile	1 ปี	percen tile	3 ปี	percen tile	5 ปี	percen tile	10 ปี	percen tile	ตั้งแต่จัดตั้ง
DE-1	12.36	-2.35	95th	12.36	50th	14.22	75th	-1.18	75th	2.39	75th	6.28	50th	8.85
Benchmark	11.47	0.89	25th	11.47	75th	21.65	50th	3.00	25th	5.12	25th	7.77	25th	N/A*
ความผันผวนของกองทุน	13.58	14.38	95th	13.58	75th	16.43	50th	18.60	50th	15.91	50th	16.70	95th	21.84
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	13.29	12.27	50th	13.29	75th	16.37	50th	19.60	75th	16.47	50th	16.66	95th	N/A*

- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

- คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)

\* ไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็น TRI ครอบคลุมระยะเวลาการลงทุนดังกล่าว

AIMC Category Performance Report										ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564					
AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)								Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y		
Equity General	5th Percentile	6.42	23.97	36.45	6.74	6.76	8.24	10.01	9.89	12.67	14.44	13.06	12.35		
	25th Percentile	0.83	14.97	23.11	1.87	3.62	6.96	11.67	11.95	15.21	18.55	15.58	15.83		
	50th Percentile	-0.96	12.00	15.92	0.03	2.52	5.90	12.73	13.08	16.43	19.55	16.55	16.22		
	75th Percentile	-2.24	9.55	13.25	-1.76	1.22	4.94	13.85	13.77	17.09	20.55	17.40	16.62		
	95th Percentile	-4.46	5.37	6.30	-4.74	-0.96	3.13	15.33	15.78	18.74	23.08	18.70	18.03		

\* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)





## ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่าย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง															
ประวัติการจ่ายเงินปันผล	<table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่ปิดสมุดทะเบียน</th> <th>วันที่จ่ายเงินปันผล</th> <th>เงินปันผล (บาท/หน่วย)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13 กุมภาพันธ์ 2561</td> <td>26 กุมภาพันธ์ 2561</td> <td>1.4800</td> </tr> <tr> <td>12 กุมภาพันธ์ 2558</td> <td>25 กุมภาพันธ์ 2558</td> <td>0.4100</td> </tr> <tr> <td>13 กุมภาพันธ์ 2556</td> <td>26 กุมภาพันธ์ 2556</td> <td>0.4900</td> </tr> <tr> <td>13 กุมภาพันธ์ 2555</td> <td>22 กุมภาพันธ์ 2555</td> <td>0.4400</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่ปิดสมุดทะเบียน	วันที่จ่ายเงินปันผล	เงินปันผล (บาท/หน่วย)	13 กุมภาพันธ์ 2561	26 กุมภาพันธ์ 2561	1.4800	12 กุมภาพันธ์ 2558	25 กุมภาพันธ์ 2558	0.4100	13 กุมภาพันธ์ 2556	26 กุมภาพันธ์ 2556	0.4900	13 กุมภาพันธ์ 2555	22 กุมภาพันธ์ 2555	0.4400
วันที่ปิดสมุดทะเบียน	วันที่จ่ายเงินปันผล	เงินปันผล (บาท/หน่วย)														
13 กุมภาพันธ์ 2561	26 กุมภาพันธ์ 2561	1.4800														
12 กุมภาพันธ์ 2558	25 กุมภาพันธ์ 2558	0.4100														
13 กุมภาพันธ์ 2556	26 กุมภาพันธ์ 2556	0.4900														
13 กุมภาพันธ์ 2555	22 กุมภาพันธ์ 2555	0.4400														
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)															
วันที่จดทะเบียน	17 กันยายน 2542															
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ															
ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p><u>วันทำการซื้อ</u> : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 10,000 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท</p> <p><u>วันทำการขาย</u> : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-13.00 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ (3 วันทำการ)</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ <a href="http://www.mfcfund.com">www.mfcfund.com</a></p>															
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<ol style="list-style-type: none"> <li>คุณวิภาพ เฉลียวจิตติกุล ผู้จัดการกองทุนหลัก (ตราสารทุนในประเทศ) เริ่มบริหารกองทุนวันที่ 21 สิงหาคม 2562</li> <li>คุณณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์ ผู้จัดการกองทุนหลัก (ตราสารหนี้ในประเทศ) เริ่มบริหารกองทุนวันที่ 18 กันยายน 2560</li> </ol>															
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	1.1165 เท่า															
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	<p><b>บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0</li> <li>- Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6</li> <li>- สำนักงานสาขาแจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 0-2835-3055-7</li> <li>- สำนักงานสาขापิ่นเกล้า โทรศัพท์ 0-2014-3150-2</li> <li>- สำนักงานสาขาขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-4014-6</li> <li>- สำนักงานสาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5321-8480-2</li> <li>- สำนักงานสาขาระยอง โทรศัพท์ 0-3310-0340-2</li> </ul>															

- สำนักงานขนาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7423-2324-5

และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

ติดต่อสอบถาม

รับหนังสือชี้ชวน

ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 199 อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23

ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 02-649-2000

website: www.mfcfund.com

email: mfccontactcenter@mfcfund.com

**ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์**

เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ  
ของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ  
กองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อ  
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่  
เปิดให้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ  
ของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้ง  
กองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)

ข้อมูลอื่นๆ

(30 มิถุนายน 2564)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 45,428,525.06 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน 6.2212 บาท/หน่วย

Morningstar Rating Overall 

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้งและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาฐานหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

## คำอธิบายเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

### ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)

ผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วันที่รายงาน (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมกรณียังไม่ครบ 5 ปี) โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้

$$\text{Drawdown}_{(t)} = \frac{\text{มูลค่าหน่วยลงทุน}_{(t)} - \text{มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด}^*}{\text{มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด}^*}$$

$$\text{Maximum Drawdown} = \min(\text{Drawdown}_{(t)})$$

หมายเหตุ : \* มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด คือ มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดของระยะเวลาก่อนหน้าจนถึงวันที่คำนวณ (t)

### อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างน้อย 1 ปีหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

$$\text{PTR} (\%) = \frac{\text{Min}(\text{ซื้อหุ้น}, \text{ขายหุ้น})}{\text{Avg. NAV}}$$