

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



Asset Management plc.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :

ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว
MFC Value Long Term Equity Fund (MV-LTF)

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมรดกหย่อนภาษีได้



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม **ไม่ใช่** การฝากเงิน



สแกนเพื่อซื้อกองทุน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน :

กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือมีราคาของหลักทรัพย์ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยพื้นฐาน (Value stocks) ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง (Growth Stocks) เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุน รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานได้ออกประกาศเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าว ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องไม่ทำให้ฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ของกองทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของกองทุน โดยฐานะการลงทุนสุทธิจะคำนวณจากผลรวมของมูลค่าการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดหักด้วยผลรวมของการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะคำนวณตามขนาดของสัญญาหรือตราสารนั้น (notional amount) เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการลงทุนสัญญาออปชัน ซึ่งจะคำนวณตามขนาดของสัญญาคูณกับค่าเดลต้าของสัญญาออปชันแทน

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ **ไม่**เหมาะกับใคร :

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้?

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

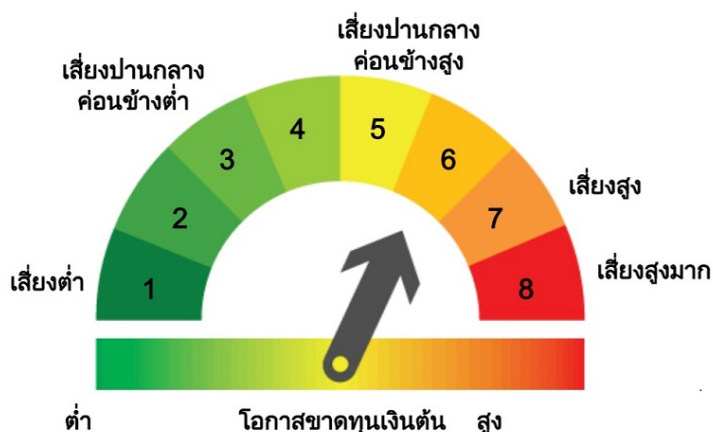


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ :

- กองทุนนี้มีการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และ/หรือ ตราสารทุน ราคาตราสารที่ลงทุนหรือมีไว้ อาจมีความไม่แน่นอนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ผลประกอบการของบริษัทหรือของทั้งอุตสาหกรรม หรือภาวะเศรษฐกิจทั่วไป
- ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และยังไม่ครบเงื่อนไขที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (5 ปี หรือ 7 ปี) ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- เมื่อครบกำหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป
- กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ :

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

อันดับความน่าเชื่อถือ	AAA	AA, A	BBB	ต่ำกว่า BBB
ส่วนใหญ่ของกองทุน	ต่ำ			สูง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

ความผันผวนของ	< 5%	5 - 10%	10 - 15%	15 - 25%	> 25%
ผลการดำเนินงาน (SD)	ต่ำ				สูง
กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน	General	Large Cap	Mid/Small	Sector	
	ต่ำ				สูง
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน	ต่ำกว่า 3 เดือน	3 เดือนถึง 1 ปี	1 ปี ถึง 3 ปี	3 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี
	ต่ำ				สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer concentration risk)

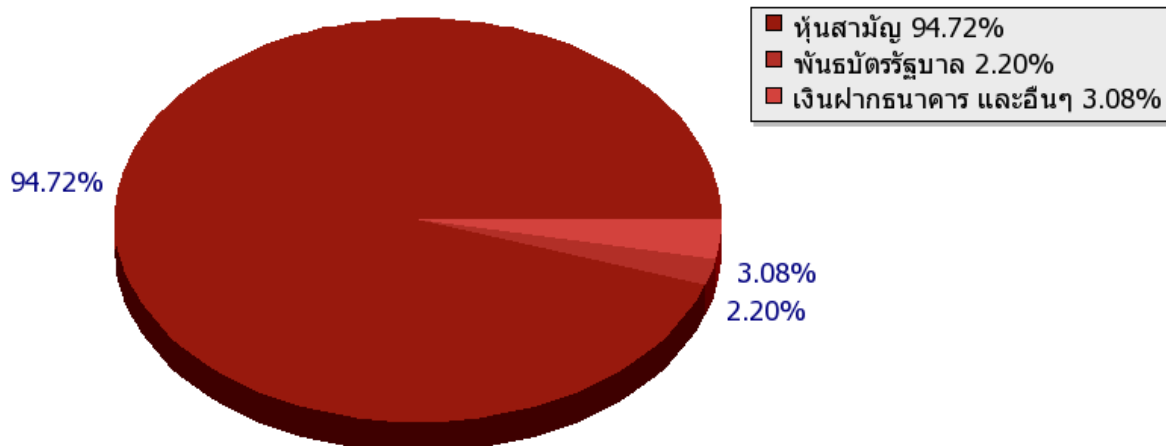
การกระจุกตัวลงทุน	<= 10%	10 - 20%	20 - 50%	50 - 80%	> 80%
ในผู้ออกตราสารรวม	ต่ำ				สูง

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

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

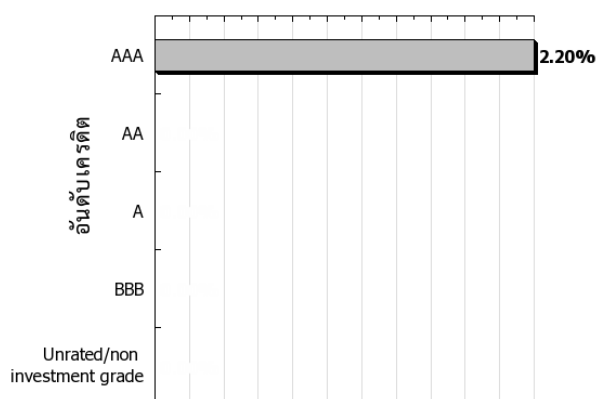


ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน	%ของ NAV
บมจ.ปตท.	8.77
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	5.95
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	4.79
บมจ.ซีพี ออลล์	4.71
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	4.39

น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ

ตราสารหนี้ในประเทศ



หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

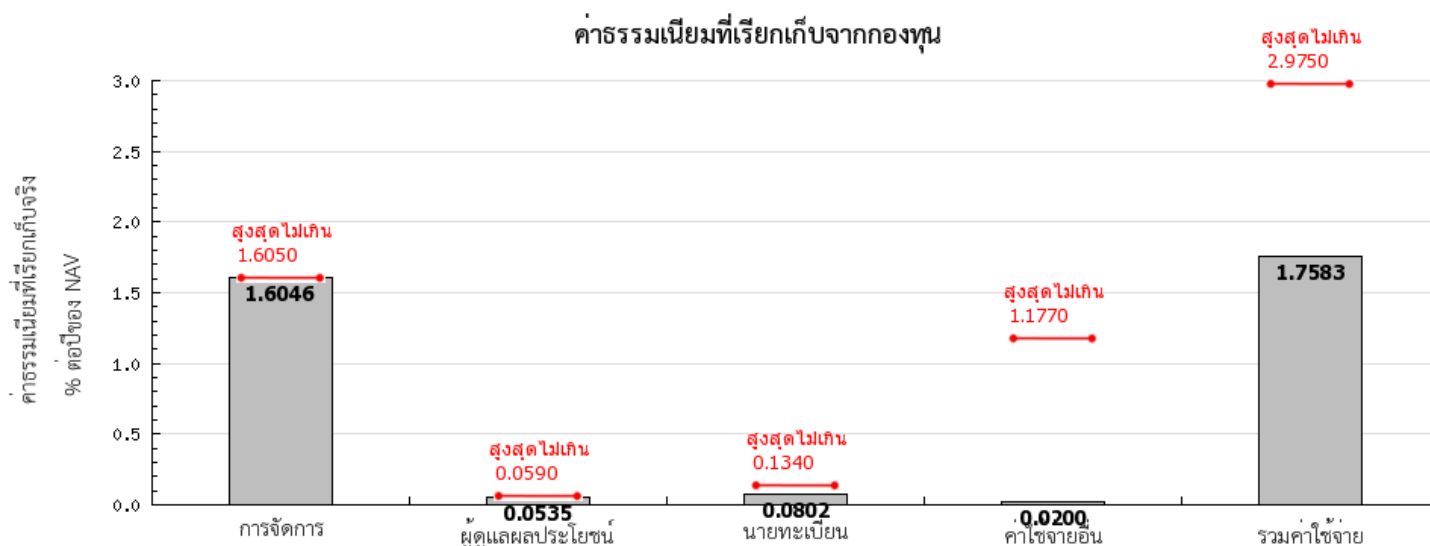
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com



ค่าธรรมเนียม

- * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้นคุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



* หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	3.00%	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	3.00%	ถือครองน้อยกว่าหรือ เท่ากับ 1 ปี เก็บ 1.50% ของมูลค่าหน่วยมากกว่า 1 ปี เก็บ 0.25% ของมูลค่าหน่วย
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบลจ.อื่น	ไม่เกิน 3.00%	1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการโอนย้ายหน่วยลงทุน (วัน T-1)

* หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว



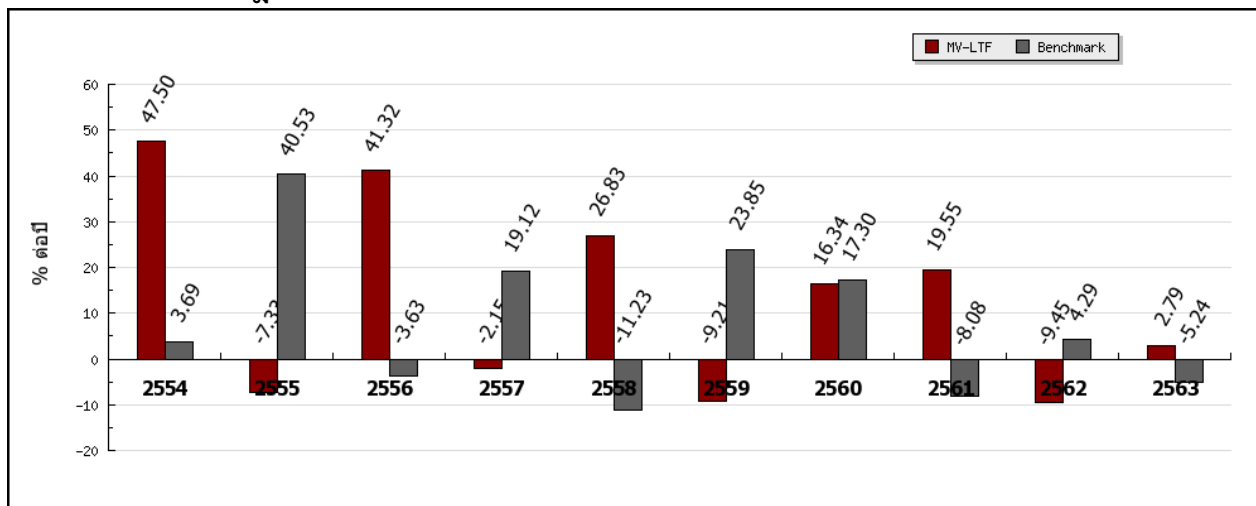
ผลการดำเนินงาน

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

2. แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี : -39.30%

* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

4. ความผันผวนของการดำเนินงาน (standard deviation) : 15.88% ต่อปี

* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

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

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ : Equity General

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

กองทุนรวม	YTD	3 เดือน	percent tile	6 เดือน	percent tile	1 ปี	percent tile	3 ปี	percent tile	5 ปี	percent tile	10 ปี	percent tile	ตั้งแต่จัดตั้ง
MV-LTF	-15.42	0.42	95th	-12.19	95th	-18.79	95th	-3.09	25th	0.51	95th	7.23	25th	8.82
Benchmark	-5.24	17.37	25th	9.13	25th	-5.24	25th	-3.15	25th	5.70	25th	6.96	25th	9.21
ความผันผวนของกองทุน	28.41	21.77	50th	18.78	50th	28.41	50th	18.36	50th	15.88	50th	17.03	75th	19.52
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	29.82	22.60	75th	18.92	50th	29.82	75th	19.32	50th	16.53	50th	16.83	75th	19.52

* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com

AIMC Category Performance Report

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Equity General	5th Percentile	18.01	13.88	0.53	-1.90	5.75	7.36	16.76	14.65	22.09	14.41	12.96	12.48
	25th Percentile	14.70	8.31	-6.71	-4.87	3.71	5.81	19.60	17.64	26.91	18.25	15.35	16.06
	50th Percentile	12.29	3.64	-10.27	-6.83	2.29	4.88	22.10	19.01	28.41	19.78	16.54	16.50
	75th Percentile	10.34	1.61	-13.57	-8.06	0.91	3.62	23.30	20.13	29.99	20.79	17.60	17.10
	95th Percentile	5.61	-0.71	-17.41	-11.96	-1.18	2.08	25.83	21.89	33.79	22.84	18.62	18.15



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง จากเงินปันผลหรือดอกเบ็ญรับ หรือไม่เกิน ร้อยละ 30 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ แลแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า		
ประวัติการจ่ายเงินปันผล	วันที่ปิดสมุดทะเบียน	วันที่จ่ายเงินปันผล	เงินปันผล (บาท/หน่วย)
	14 มกราคม 2563	28 มกราคม 2563	0.6166
	14 มกราคม 2562	28 มกราคม 2562	0.5605
	12 มกราคม 2561	26 มกราคม 2561	1.1000
	16 มกราคม 2560	30 มกราคม 2560	0.6000
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด		
วันที่จดทะเบียน	4 พฤศจิกายน 2547		
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ		
ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p><u>วันที่ทำการซื้อ</u> : บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 2,000 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท</p> <p><u>วันที่ทำการขาย</u> : ทุกวันทำการ (8.30-15.00 น.)</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ (3 วันทำการ)</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.mfctfund.com</p>		
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<p>1. คุณวิภาพ เฉลี่ยวจิตติกุล ผู้จัดการกองทุนหลัก-ตราสารทุนในประเทศ เริ่มบริหารกองทุนวันที่ 2 เมษายน 2562</p> <p>2. คุณณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์ ผู้จัดการกองทุนหลัก-ตราสารหนี้ในประเทศ เริ่มบริหารกองทุนวันที่ 18 กันยายน 2560</p>		
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	1.0610 เท่า		
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	<p>บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0 - Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6 - สำนักงานสาขาแจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 0-2835-3055-7 - สำนักงานสาขาปิ่นเกล้า โทรศัพท์ 0-2014-3150-2 - สำนักงานสาขาขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-4014-6 - สำนักงานสาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5321-8480-2 - สำนักงานสาขาระยอง โทรศัพท์ 0-3310-0340-2 - สำนักงานหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7423-2324-5 <p>และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน</p>		

ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ที่อยู่: เลขที่ 199 อาคารคอลลีนทาวเวอร์ 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	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ได้ที่ www.mfcfund.com
ข้อมูลอื่นๆ (30 ธันวาคม 2563)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,999,448,328.41 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 20.8251 บาท/หน่วย Morningstar Rating Overall 

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช้การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้งและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวน สวนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล ดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ 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

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