

## กองทุนเปิดธนชาตหุ้นเพิ่มทวี (N-SET)

### ข้อมูลทั่วไป

**ประเภทโครงการ :** กองทุนเปิด

**วันจดทะเบียนกองทุน :** 18 กันยายน 2546

**เงินทุนของโครงการ :** 6,000 ล้านบาท

**นโยบายการลงทุน :** ลงทุนในตราสารทุนและจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนการลงทุนสูงสุด 30 อันดับแรก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล :** ไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

**ผู้ดูแลผลประโยชน์ :** ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียน :** บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาต จำกัด

**ผู้สอบบัญชี :** บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

### ข้อมูลบริษัทจัดการ

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาต จำกัด**

**ที่ตั้ง :** เลขที่ 231 อาคารธนชาตปาร์คเพลส ชั้น 5-7 ถนนพหลโยธิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

<http://www.thanachartfund.com>

**โทรศัพท์ :** 0-2126-8399

**โทรสาร :** 0-2126-8398

**E-mail :** [mailus@thanachartfund.com](mailto:mailus@thanachartfund.com)

### ผู้จัดการกองทุน :

คุณตระกูลจิตร จิตตไสยศัพท์ คุณเมณฑล จุนษยะ  
 คุณอำพล โฉมิตาภรณ์ คุณวีระพล สิมะโรจน์  
 คุณนรินทร์ ประมวลสวัสดิ์กุล

### การสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

**วันและเวลาทำการสั่งซื้อ :** ทุกวันทำการ (8.30 - 15.30 น.)

**มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก :** 1,000 บาท

**มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งต่อไป :** 1,000 บาท

**วันและเวลาทำการขายคืน :** ทุกวันทำการ (8.30 - 15.30 น.)

**มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ :** 1,000 บาท

**ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :** 100 หน่วย

### ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

**ค่าธรรมเนียมการขาย :** 0.25%

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :** 0.25%

**ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :** -

**ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :** 20 บาท / รายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

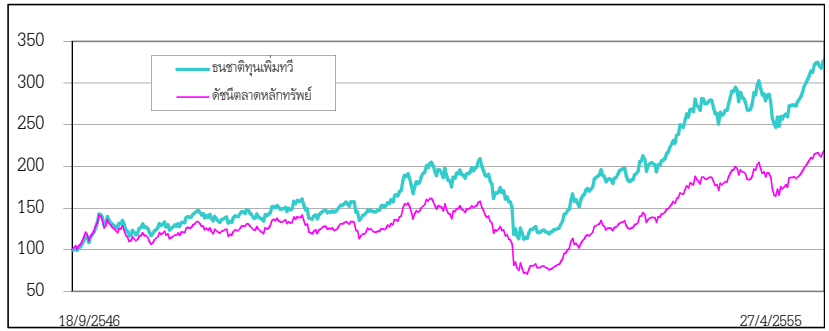
**ค่าธรรมเนียมการจัดการ \* :** 1.25%

**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์\* :** 0.05%

**ค่านายทะเบียน :** รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

**ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :** ตามที่จ่ายจริง

### ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

( ข้อมูล ณ 27 เมษายน 2555 )

**มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 515.78 ล้านบาท**      **มูลค่าหน่วยลงทุน : 32.8957 บาท**

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุน					
3 เดือน	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์	10.97%	3 ปี	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์	130.21%
	ธนาชาตหุ้นเพิ่มทวี	<b>10.27%</b>		ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	<b>228.96%</b>
6 เดือน	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์	27.93%		ดัชนีตลาดหลักทรัพย์	<b>119.00%</b>
	ธนาชาตหุ้นเพิ่มทวี	<b>26.58%</b>			
12 เดือน	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์	18.51%			
	ธนาชาตหุ้นเพิ่มทวี	<b>15.31%</b>			
มาตรฐานสมาคมบริษัทจัดการลงทุน					

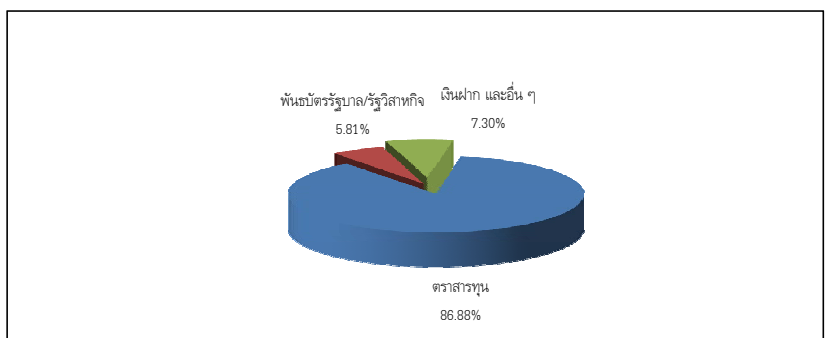
### ผลการดำเนินงานในอดีต

ปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	ทั้งปี
2555	19.02%	-	-	-	-
2554	-0.47%	-0.62%	-8.80%	9.01%	-1.67%
2553	5.19%	0.40%	23.50%	8.36%	41.33%

### สัดส่วนการลงทุน ( % ของ NAV )

หุ้น	สัดส่วน (%)	5 อันดับแรกของผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV)	สัดส่วน (%)
1. พลังงานและสาธารณูปโภค	17.41%	หุ้น	
2. ธนาคาร	14.41%	1. ปตท.	11.14%
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	12.54%	2. ปูนซิเมนต์ไทย	5.91%
4. พาณิชยกรรม	10.14%	3. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	5.80%
5. อาหารและเครื่องดื่ม	7.93%	4. ธนาคารไทยพาณิชย์	5.45%
6. อื่น ๆ	24.45%	5. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	4.77%
<b>รวม</b>	<b>86.88%</b>	<b>รวม</b>	<b>33.07%</b>

### การกระจายการลงทุน ( % ของ NAV )



**ตัวแทนจำหน่าย :** ธ.ธนาชาต 1770 บล.ธนาชาต 0-2217-8000 บล.ซีทีไอ 0-2627-3100  
 บล.โนมูระ พัฒนสิน 0-2638-5000 บล.เคที ซีเอ็มไอ 0-2264-5913 บล.เอเซีย พลัส 0-2680-1111

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

**ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ**

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
<u>เสี่ยงต่ำ</u>	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	- มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในเครื่องมือไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
<u>เสี่ยงปานกลาง</u> ค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	- มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในเครื่องมือไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	- มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เอเชีย ครอบคลุมปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
<u>เสี่ยงปานกลาง</u> ค่อนข้างสูง	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	- มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
	5	กองทุนรวมผสม	- มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้
<u>เสี่ยงสูง</u>	6	กองทุนรวมตราสารทุน	- มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ครอบคลุมปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	- มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยครอบคลุมปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
<u>เสี่ยงสูงมาก</u>	8*	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	- มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund /oil fund/derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึง ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

- หมายเหตุ
- กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณี ไม่ว่าผู้ลงทุนจะมี risk profile ใดๆ
  - การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณี

กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์การจัดระดับความเสี่ยงคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

- ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในระดับตั้งแต่ระดับ 4 ถึง ระดับ 8
- ประเภทของกองทุน freehold leasehold infrastructure fund เช่น กองทุน leasehold จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุน freehold ในเรื่องมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลงตามอายุ สิทธิการเช่าที่เหลืออยู่ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะมีลักษณะทรัพย์สินและเงื่อนไขสัญญาจัดหาประโยชน์ที่ซับซ้อนกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงกว่า
- ทรัพย์สินที่ลงทุนสามารถหาประโยชน์ได้แล้ว หรือยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ซึ่งหากยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้จะมีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากอาจเกิดกรณี project delay หรือ cost overrun
- การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน (กอง infrastructure fund) เช่น หน่วยลงทุนชนิดคล้ายหุ้น (equity tranche) มีความเสี่ยงสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดคล้ายหนี้ (debt-like tranche) ซึ่งมีลำดับสิทธิใกล้เคียงกับเจ้าหนี้
- track record ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน โดยกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่จัดหาประโยชน์มาช่วงเวลาหนึ่งแล้วจะมีลูกค้ารองรับอยู่ จึงทำให้ประเมินศักยภาพในการจัดหาประโยชน์ได้ง่ายกว่าและน่าจะมีความเสี่ยงในการจัดหาลูกค้าต่ำกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่มี track record
- การมีผู้เช่าหลัก เช่น กรณีกองทุนปล่อยเช่าโดยตรงให้กับผู้เช่าหลายราย แม้จะมีโอกาสได้รับค่าเช่ามากกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาเช่าหรือการจัดหาลูกค้ารายใหม่ มากกว่าการปล่อยเช่าให้แก่ผู้เช่ารายเดียวที่เป็นเจ้าของเดิมที่เช่าทรัพย์สินกลับมาจากกองทุน แล้วนำไปปล่อยเช่าช่วง
- ลักษณะการจัดหาประโยชน์ เช่น การกำหนดค่าเช่าคงที่/ผันแปร (สัดส่วนที่กองทุนจะได้รับ) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อรายได้ของกองทุน
- ระยะเวลาของสัญญาเช่า และภาระต่ออายุสัญญาเช่า เช่น หากกองทุนมีสัญญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนการเช่า จะมีความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่าต่ำกว่ากรณีมีสัญญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี)
- การรับประกันรายได้ และความสามารถของผู้รับประกันในการปฏิบัติตามสัญญาตัวประกัน เช่น การจัดหาให้หนึ่งสิ่งตัวประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุการรับประกันและวงเงินครอบคลุมตลอดระยะเวลาตัวประกัน (เช่น ระยะเวลาตัวประกัน 3 ปี อายุหนังสือธนาคาร 3 ปี วงเงินเท่ากับผลรวมของรายได้ที่ตัวประกันตลอด 3 ปี) จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าหนังสือตัวประกันแบบปีต่อปี