

# กองทุนเปิดธนชาตอพอพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30 (T-Mixed7030)

ข้อมูลประจำเดือน 29 เมษายน 2565

Time	10 Year	5 Year	3 Year	Overall
Morning Star Rating		★★	★★	★★
Morning Star Category Rank	N/A	18	30	N/A
Fund of Category	10	22	35	N/A



**Morningstar Style Box®**  
Equity Style


Large Mid Small  
Value Blend Growth

As of 31/12/2021

Source **MORNINGSTAR** 30/04/2022

**Morningstar Category : Conservative Allocation**

Copyright © 2022 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วนและความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ระดับความเสี่ยง : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง (5)



**ข้อมูลทั่วไป**

ประเภทโครงการ	กองทุนรวมผสม
อายุโครงการ	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน	03 พฤษภาคม 2559
จำนวนเงินทุนของโครงการ	2,000.00 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	51.21 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.4573 บาท
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินได้หลายประเภท ได้แก่ ตราสารแห่งทุน ลงทุนในขณะใด ๆ ไม่เกินร้อยละ 30 และลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐาน และหรือลงทุนในในกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
รหัส Bloomberg	THM7030 TB
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
ผู้สอบบัญชี	สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ

**การสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน**

**การซื้อหน่วยลงทุน**

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

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

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

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย**

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน**

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.140 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง 0.535%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 2.140 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า	เท่ากับ ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	เท่ากับ 20 บาท ต่อรายการ

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**

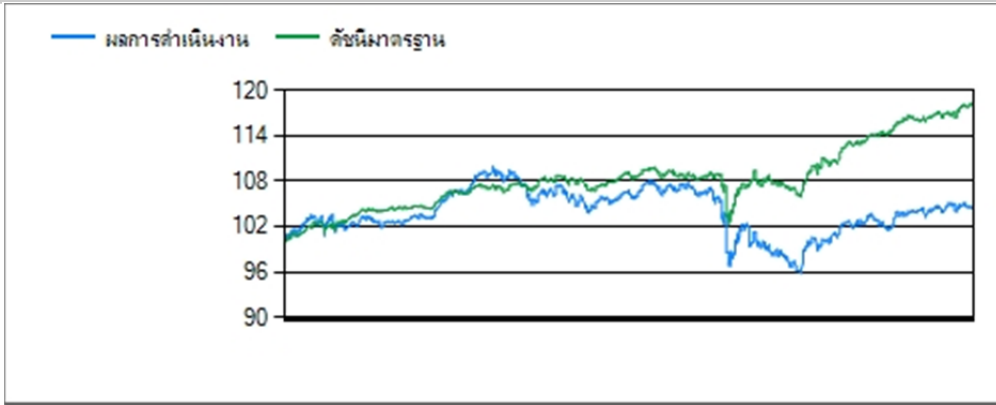
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.140 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 1.070%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.160 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.032%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.134 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.134%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ตามที่จ่ายจริง * เรียกเก็บจริง 0.026%

\* ข้อมูล : 3 พ.ค. 2561 - 2 พ.ค. 2562

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด**

ห้อง 902-908 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 0-2126-8399 โทรสาร: 02-055-5801  
เว็บไซต์: <https://www.thanachartfundeastspring.com> อีเมล: [mailus@thanachartfundeastspring.com](mailto:mailus@thanachartfundeastspring.com)

**ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน**



**ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)**

**29 เมษายน 2565**

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	จัดตั้งกองทุน
ผลการดำเนินงาน	-0.05	0.42	25th	0.62	5th	1.73	25th	-0.65	95th	0.36	95th	-	-	0.75
ดัชนีมาตรฐาน	1.24	1.25	5th	1.94	5th	4.50	5th	2.75	5th	2.51	5th	-	-	2.85
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.86	2.96	50th	2.89	75th	3.02	95th	5.33	95th	4.60	95th	-	-	4.50
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	2.21	2.27	25th	2.18	50th	2.19	50th	3.82	25th	3.19	25th	-	-	3.05

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน Corporate Zero Rate Return Index(A)1Y, J.P.Morgan Government Bond Index 12MTTR-THB, SETTRI, TBMA Short-term Government Bond Index

**ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์**

**30 เมษายน 2565**

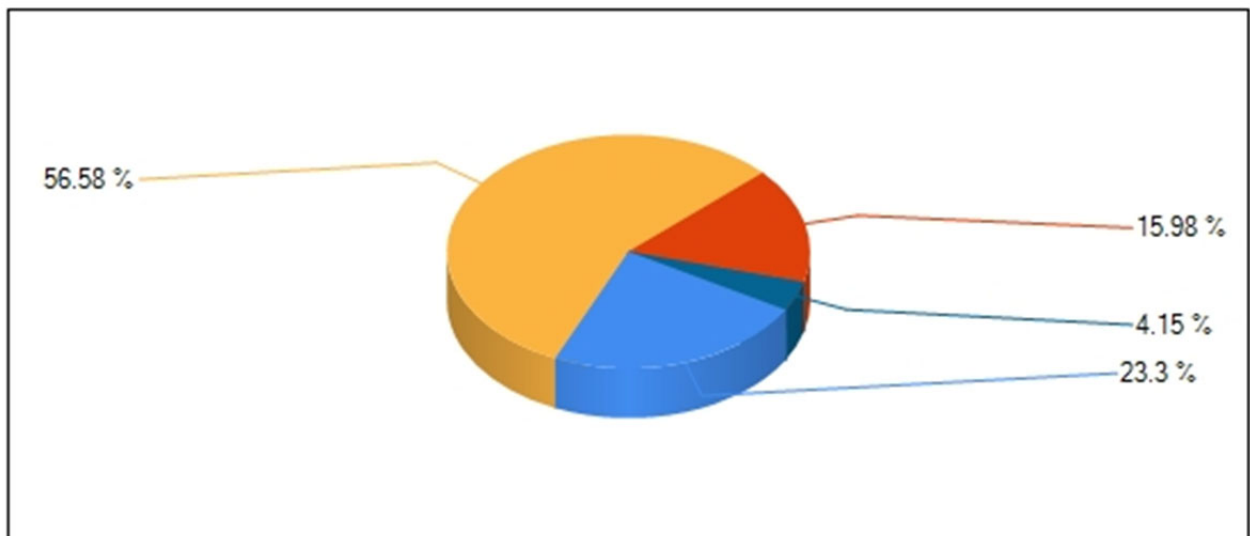
AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Conservative Allocation	5th Percentile	0.78	0.19	1.94	2.41	2.21	3.31	1.48	1.39	1.25	2.86	2.38	1.31
	25th Percentile	-0.15	-0.48	0.40	1.32	1.70	2.96	2.30	1.96	1.91	3.91	3.19	2.71
	50th Percentile	-1.05	-1.73	-0.58	0.56	0.94	2.47	3.08	2.82	2.53	4.51	3.81	3.14
	75th Percentile	-2.40	-3.89	-2.61	-0.38	0.46	1.76	3.70	3.33	2.85	5.21	4.41	3.95
	95th Percentile	-3.57	-4.64	-3.43	-1.23	-0.02	0.99	5.84	5.03	4.53	5.87	4.92	5.19

**ข้อควรระวังและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (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)**

■ หมวดอุตสาหกรรมของตราสารทุน (23.3%)
 ■ พันธบัตร (56.58%)
 ■ หุ้นกู้ (15.98%)
 ■ เงินฝากและอื่นๆ (4.15%)



หมวดอุตสาหกรรมของตราสารทุน

1 พลังงานและสาธารณูปโภค	5.09%
2 ธนาคาร	3.14%
3 พาณิชยกรรม	2.81%
4 ขนส่งและโลจิสติกส์	2.08%
5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1.86%
6 อื่นๆ	8.32%
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.30%</b>

พันธบัตร

1 พันธบัตร	56.58%
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>56.58%</b>

หุ้นกู้

1 หุ้นกู้	15.98%
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.98%</b>

เงินฝาก

1 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	4.21%
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.21%</b>

5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV)

อันดับความน่าเชื่อถือ

1 พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22006A)	17.54%
2 พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22526A)	9.76%
3 พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22609A)	9.76%
4 หุ้นกู้ : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP235A)	A- 8.07%
5 หุ้นกู้ : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN225A)	AA 7.91%
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>53.04%</b>

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน  
 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดดอกเบี้ยตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดอกเบี้ยตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบมีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 4 - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 5 - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ยรอบมีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 6
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามนโยบายที่บริษัทจัดการจะไปลงทุนจริง เช่น จะเน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่ ให้แสดงระดับความเสี่ยงแบบไปทางกองทุนรวมตราสารทุน และหากกองทุนรวมปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยงเพื่อสะท้อนการลงทุนที่แท้จริงด้วยโดยไม่ชักช้า
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	- มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบมีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวด อุดสาหกรรม	- มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะจะลงใน 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 กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่ระหว่าง กองทุนรวมตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนตัวแปรอ้างอิง เป็นต้น