

คำอธิบายข้อมูล

- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม จำแนกรายกองทุน (MF_NAV_TH)
- มูลค่าขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด จำแนกรายกองทุน (MF_REDEMP_TH)

คำอธิบายข้อมูล : มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จำแนกรายกองทุน (MF_NAV_TH)

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	MF_NAV_TH
ชื่อตาราง	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม จำแนกรายกองทุน
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและ กำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ : เดือน ความล่าช้า : 30 วัน กำหนดเวลาเผยแพร่ : ข้อมูลเบื้องต้น ทุกวันที่ 10 ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป
ความครอบคลุม	ข้อมูลนี้จัดเก็บตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นไป
นิยาม	<p>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV)</p> <p>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ คือ มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม ตลอดจนผลประโยชน์ ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหนึ่ง หักออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้น ซึ่งโดยปกติแล้ว จะทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาตลาด (Mark to Market) ในแต่ละวัน เพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่เป็นจริงตามสถานะตลาดที่ได้เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>สำหรับกรณีที่ทรัพย์สินนั้นไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นในวันที่ทำการคำนวณ ก็ให้ใช้ราคายุติธรรมหรือราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้ายในการคำนวณแทน</p> <p>ทั้งนี้ ทาง บลจ. จะเป็นผู้ทำการคิดคำนวณราคา NAV ขึ้นมา และเปิดเผยให้ผู้ลงทุน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอ ในกรณีของ “กองทุนปิด” ก็จะมีประกาศให้ผู้ลงทุนทราบทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ สำหรับกรณีของ “กองทุนเปิด” จะประกาศให้ทราบทุกวันทำการที่มีการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยทำการประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทตัวแทนจำหน่าย เว็บไซต์ของ บลจ. และในหน้าหนังสือพิมพ์ธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งฉบับ</p>

คำอธิบายข้อมูล

อย่างไรก็ตาม ราคาที่ประกาศให้ทราบนั้นจะแสดงอยู่ในรูปของ “มูลค่าต่อหน่วยลงทุน” โดยนำเอาราคา NAV มาหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งมูลค่าต่อหน่วยลงทุนนี้อาจสูงขึ้นหรือลดลงก็ได้

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

กองทุนรวมต้องคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไว้ทุกวันทำการ ซึ่งการตีมูลค่า (Valuation) หลักทรัพย์และทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนต้องเป็นไปตามหลักการ Mark to Market กล่าวคือ ต้องคำนวณจากราคาปิด หรือราคาปิดครั้งสุดท้าย (ถ้าหลักทรัพย์นั้นไม่มีการซื้อขายในวันนั้น) บวกกับเงินสดและรายได้ค้างรับทั้งหมดที่มี หักด้วยหนี้สิน (ที่ยังไม่ได้ชำระราคา) โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) สามารถแสดงด้วยความสัมพันธ์ที่ว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) = มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด + รายได้ค้างรับ + เงินสด - หนี้สิน

หากต้องการทราบมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย จะสามารถคำนวณโดยการนำมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมาหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนนั้น ซึ่งสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

$$\text{มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV ต่อหน่วย)} = \frac{\text{มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด} + \text{รายได้ค้างรับ} + \text{เงินสด} - \text{หนี้สิน}}{\text{จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน}}$$

ประโยชน์ของ NAV

- NAV เป็นตัวเลขที่บอกถึง “มูลค่าที่แท้จริงของกองทุนรวม” ซึ่งบอกผู้ถือหน่วยลงทุนว่าหากจะซื้อหรือขายคืนกองทุน จะได้ที่ราคาประมาณเท่าใด โดยกรณีและผู้ลงทุนต้องการจะซื้อ ให้ดูที่ช่อง “ราคาขาย” ในทางกลับกัน หากผู้ลงทุนต้องการจะขายให้ดูที่ช่อง “ราคารับซื้อคืน” ซึ่งโดยทั่วไปราคารับซื้อคืนจะต่ำกว่าราคาขายเสมอ

- NAV เป็นตัวเลขที่สะท้อนผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ดีที่สุด เพราะการเปลี่ยนแปลงของ NAV จะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า แต่ละกองทุนรวมนั้น บริหารกองทุนแล้ว ทำให้ผู้ถือหน่วยได้กำไรหรือขาดทุนมากน้อยเพียงใด ซึ่ง NAV จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคา NAV

- การประเมินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Valuation of Investments) เนื่องจากราคาก NAV เกิดจากการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่ในการถือครองของกองทุน ณ เวลาขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งโดยปกติราคาที่ถูกนำมาใช้ประเมินนั้นอาจแตกต่างกันไป

คำอธิบายข้อมูล

โดยหากเป็นตราสารทุนก็จะใช้ราคาปิดที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน ซึ่งทราบได้จากประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่หากเป็นตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายต่ำ และหาราคาปิดได้ยาก หรือกรณีที่ทรัพย์สินที่ลงทุนนั้นไม่มีราคาตลาด กองทุนรวมก็อาจต้องใช้ราคายุติธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยสมาคมกักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย หรือราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้ายในการคำนวณแทน จึงส่งผลกระทบต่อราคา NAV ของกองทุนนั้นโดยตรง

- การซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุน (Purchase / Sale of Securities) ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน แน่แน่นอนว่า การซื้อขายทรัพย์สินออกจากกองทุนย่อมส่งผลกระทบต่อราคา NAV

- คุณภาพของทรัพย์สินของกองทุน (Quality of Securities) หากเป็นทรัพย์สินที่มีคุณภาพ ทำให้กองทุนได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ราคา NAV ก็สูงขึ้นไปทางกลับกัน หากทรัพย์สินนั้นทำให้ขาดทุน ราคา NAV ของกองทุนก็จะลดลง

- ผลตอบแทนที่ยังไม่ได้รับ (Unrealized Return) เช่น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นดีราคาทรัพย์สินตามมูลค่าตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคา NAV โดยตรง

- หนี้สินและค่าใช้จ่ายของกองทุน (Liabilities and Expenses) หากกองทุนมีหนี้สินและค่าใช้จ่ายสูง ราคา NAV ก็ลดลง ในทางกลับกัน หากมีหนี้สินและค่าใช้จ่ายน้อย ราคา NAV ก็สูงขึ้น

- จำนวนหน่วยลงทุนที่จัดจำหน่ายและไถ่ถอน (Unit Sold and Redeemed) หากมีการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนเพิ่ม ราคา NAV ก็สูงขึ้น ในทางกลับกันหากมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน ราคา NAV ก็ลดลง

- การจ่ายเงินปันผล (Dividend Distribution) หากกองทุนมีการจ่ายเงินปันผลก็จะทำให้ราคา NAV ลดลง เนื่องจากเงินปันผลจะถูกจ่ายจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราคา NAV

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ประมวล)

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2560 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดประเภทกองทุน (label fund) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทน.87/2558 ภาคผนวก 2

- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับประมวล)

การจัดกลุ่ม

แบ่งตามลักษณะการจัดจำหน่ายและการไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุน

คำอธิบายข้อมูล

กองทุนรวมสามารถแบ่งตามลักษณะในการจัดจำหน่ายและการไถ่ถอนคืน หน่วยลงทุนได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ “กองทุนเปิด” และ “กองทุนปิด”

กองทุนรวมทั้งสองนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความต้องการสภาพคล่องของผู้ลงทุนแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นแบบระยะยาวที่ต้องใช้เงินเย็นสำหรับการลงทุน หรือเป็นแบบที่ต้องการความคล่องตัว สามารถถอนตัวจากการลงทุนได้ทันทีตามความต้องการทุกเมื่อ

1. กองทุนเปิด (Opened – End Fund) คือ กองทุนรวมชนิดที่อาจมีการกำหนดอายุโครงการหรือไม่ก็ได้ แต่ที่สำคัญก็คือ บลจ. สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมและต่อเนื่องได้ หลังจากที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งแรกไปแล้ว รวมถึงสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา โดยในทางปฏิบัติ บลจ. มักจะมีการกำหนดระยะเวลาในการขาย ตลอดจนการรับซื้อคืนไว้ก่อนล่วงหน้า โดยอาจเปิดให้ทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการ สัปดาห์ละครั้ง เดือนละครั้ง หรืออาจจะเป็นปีละ 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ได้กำหนดขึ้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรที่จะอ่านเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขาย ตลอดจนการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) ใดๆก็ตาม ผู้ลงทุนจะยังไม่ทราบว่าราคาซื้อขายหน่วยลงทุนจะเป็นเท่าไรในทันที ณ เวลาที่ทำรายการสั่งซื้อขายนั้น เนื่องจากต้องคอยจนกว่าจะมีการคำนวณ NAV ต่อหน่วยของกองทุน ณ สิ้นวันทำการเสียก่อน นอกจากนี้ ขนาดของกองทุนยังสามารถขยายหรือลดลงได้ เนื่องจาก บลจ. สามารถขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ และผู้ลงทุนเองก็สามารถนำหน่วยลงทุนมาขายคืนให้กับ บลจ. หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย กองทุนประเภทนี้จึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

2. กองทุนปิด (Closed – End Fund) คือ กองทุนรวมชนิดที่ บลจ. ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะมีการกำหนดอายุโครงการอย่างชัดเจนแน่นอน และเปิดให้มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มต้นโครงการ หลังจากนั้นก็จะไม่มีการออกขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทำให้จำนวนของหน่วยลงทุนของกองทุนคงที่ ไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง นอกจากนี้ ผู้ลงทุนก็ยังไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ บลจ. หรือตัวแทนสนับสนุนการขายก่อนครบกำหนดอายุโครงการได้ ต้องถือเอาไว้เพื่อรอขายคืนเมื่อครบกำหนดอายุโครงการเท่านั้น เพราะทาง บลจ. จะนำเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในกองทุนมาซื้อคืนหรือรับไถ่ถอนหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อกองทุนหมดอายุลง (ราคาที่ บลจ. รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมีมูลค่าเท่ากับ NAV ต่อหน่วยเมื่อครบกำหนดอายุโครงการแล้ว)

แบ่งตามนโยบายการลงทุน

คำอธิบายข้อมูล

นอกจากจะแยกประเภทตามลักษณะในการจัดจำหน่ายและการไถ่ถอนคืน หน่วยลงทุน กองทุนรวมยังสามารถแบ่งตามนโยบายการลงทุนแบบมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่

1. กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวมตลาดเงินมีนโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกับกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด เหมาะสำหรับการลงทุนระยะสั้นของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง

2. กองทุนรวมตราสารหนี้ (General Fixed Income Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝากของธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตลอดจนหุ้นกู้ของภาคเอกชน กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ทั้งนี้เพราะตราสารหนี้จะให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่มีความสม่ำเสมอ นอกจากนี้ แม้ว่าราคาตราสารหนี้ อาจมีความผันผวนขึ้นลงตามสภาวะตลาด แต่ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้ ก็ยังผันผวนไม่มากเท่ากับตราสารทุน

3. กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว (Long-Term Fixed-Income Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยในการถือครอง (Portfolio Duration) ในขณะใดขณะหนึ่งมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงต่ำ และสามารถลงทุนระยะยาวได้

4. กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short-Term Fixed-Income Fund) คือ กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยในการถือครอง (Portfolio Duration) ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้น และต้องการความเสี่ยงต่ำ

5. กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) คือ กองทุนที่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารอื่นๆ แต่จะต้องมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 35% และไม่เกินกว่า 35% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมนั้น กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง

6. กองทุนรวมผสมยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund) คือ กองทุนรวมที่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภทเช่นเดียวกับกองทุนรวมผสม แต่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ดังนั้น การจัดสรรเงินลงทุนระหว่างเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารอื่นๆ จึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะตลาดในขณะนั้นๆ กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่

คำอธิบายข้อมูล

ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง

7. กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเงินส่วนที่เหลืออาจนำไปลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ หรือตราสารทุน ก็ได้ ข้อดีของกองทุนรวมหน่วยลงทุน คือ มีต้นทุนเฉลี่ยต่ำ มีการกระจายความเสี่ยงที่มากกว่ากองทุนประเภทอื่นๆ เพราะกระจายการลงทุนไปในหลายกองทุน และหลายบริษัทจัดการ ส่วนข้อเสียของกองทุนรวมหน่วยลงทุน คือ มีค่าธรรมเนียมในการจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ซ้ำซ้อน

8. กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆ โดยสัดส่วนของการลงทุนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด คือ โดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้เมื่อผู้จัดการ กองทุนได้ลงทุนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นแล้ว เงินทุนส่วนที่เหลือก็สามารถที่จะนำไปใช้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทอื่นๆ เช่น เงินฝากหรือตราสารหนี้ หรือจะนำเงินทั้งหมดไปลงทุนในตราสารทุนก็ได้ กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง เนื่องจาก เป็นการนำเงินไปลงทุนในตราสารทุน ซึ่งมีความผันผวนของราคาหรือมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง แต่ก็ให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงด้วยเช่นเดียวกัน

9. กองทุนรวมใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือ หุ้นเพิ่มทุน โดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเงินส่วนที่เหลืออาจนำไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิมีความเสี่ยงสูง กองทุนประเภทนี้จึงมีความเสี่ยงสูงมาก

10. กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ (Sector Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกัน (ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด) โดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งจะลงทุนเฉพาะกลุ่มธุรกิจใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มสื่อสาร ที่คาดว่าหุ้นในกลุ่มดังกล่าวจะมีผลประกอบการดี และจะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด แต่จะมีข้อเสียเปรียบอยู่บ้าง เนื่องจากกองทุนรวมประเภทนี้มีการลงทุนแบบกระจุกตัว จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนทั่วไป

แหล่งที่มาของข้อมูล

1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบายข้อมูล	
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)
หมายเหตุ	

คำอธิบายข้อมูล : มูลค่าขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
จำแนกรายกองทุน (MF_REDEMP_TH)

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	MF_REDEMP_TH
ชื่อตาราง	มูลค่าขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด จำแนกรายกองทุน
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและ กำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ : เดือน ความล่าช้า : 30 วัน กำหนดเวลาเผยแพร่ : ข้อมูลเบื้องต้น ทุกวันที่ 10 ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป
ความครอบคลุม	ข้อมูลนี้จัดเก็บตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป
นิยาม	<p>ขั้นตอนการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดวัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการลงทุน โดยตัวเองให้ได้ ว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตนเป็นอย่างไร โดยเป้าหมายนั้นควรตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง มีความชัดเจน และสมเหตุสมผล ทั้งในเรื่องของผลตอบแทน หรือจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการลงทุน และความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ตลอดจนระยะเวลาในการลงทุน หรือความต้องการใช้เงินในอนาคต ทั้งนี้ก็เพราะว่า กองทุนรวมแต่ละประเภทไม่เพียงแต่จะแตกต่างกันไปตามอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของตราสารที่กองทุนรวมนั้นถืออยู่ หากยังมีอายุโครงการหรือระยะเวลาในการลงทุนที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย วิเคราะห์ภาพรวมของสถานะเศรษฐกิจในขณะนั้น ว่าบรรยากาศและทิศทางของเศรษฐกิจเหมาะสมกับการลงทุนหรือไม่ ผลกระทบของสถานะเศรษฐกิจที่มีต่อการลงทุนเป็นอย่างไร มากน้อยแค่ไหน เพราะสถานะเศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มี

คำอธิบายข้อมูล

ผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยทั่วไปนั่นเอง นอกจากนี้สภาวะเศรษฐกิจยังส่งผลต่อตราสารการลงทุนประเภทต่างๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ลงทุนไม่ควรที่จะมองข้ามในการวิเคราะห์ก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

3. ตัดสินใจซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดย

- ศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนรวมประเภทต่างๆ จากเอกสารเผยแพร่หรือจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งนี้ หากเป็นโครงการลงทุนออกใหม่ สามารถซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้จากที่ไหน เมื่อใด และในราคาเท่าใด หรือหากเป็นกองทุนรวมที่มีอยู่เดิมแล้ว ก็ให้พิจารณาดูว่าราคาซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเท่าใด กองทุนรวมมีขนาดใหญ่แค่ไหน สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางใดได้บ้าง และสภาพคล่องในการซื้อขายของหน่วยลงทุนนั้นเป็นอย่างไร

- ศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกของกองทุนรวมที่สนใจลงทุนอย่างละเอียดจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) โดยพิจารณาว่านโยบายการลงทุนเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้จัดการกองทุน มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการลงทุนมีมากน้อยเพียงใด ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด มีบริการครบทุกประเภทหรือไม่ นอกจากนี้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่พึงได้รับมีอะไรบ้าง

- พิจารณาให้แน่ใจว่ากองทุนรวมที่ต้องการซื้อ นั้น มีนโยบายการลงทุนที่ตรงกับเป้าหมายในการลงทุนของตน ตลอดจนมีระยะเวลาในการลงทุนที่สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินจริงในอนาคต

- หากยังมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมใดๆ สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุนหรือตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ความมั่นใจก่อนการตัดสินใจซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น

- เลือก บลจ. ที่จะลงทุนด้วย เมื่อตัดสินใจเลือกประเภทกองทุนรวมแล้วพบว่า มีหลาย บลจ. ที่เสนอขายกองทุนประเภทนี้ ผู้ลงทุนควรคิดก่อนว่าจะเลือกซื้อกับ บลจ. ใด เพราะปัจจุบันมี บลจ. ที่ให้บริการด้านจัดการกองทุนรวมกว่า 20 แห่ง แต่ละแห่งก็มีจุดเด่นแตกต่างกันออกไป

- ติดต่อเปิดบัญชี และซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมส่วนใหญ่ในการเปิดบัญชีครั้งแรกผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อโดยตรงกับ บลจ. แต่ละแห่ง หรือตัวแทนขายของ บลจ. แต่ในครั้งถัดไปหากจะทำรายการซื้อหรือขายคืนให้แก่ บลจ. หรือตัวแทนขาย อาจมีบริการที่อำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น เช่น การซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทางตู้เอทีเอ็ม และทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

คำอธิบายข้อมูล	
	<p>- เก็บรักษาใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานสำหรับการซื้อขายเปลี่ยนมือในภายหลัง</p> <p>4. ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ลงทุนไว้ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม หรือขายคืนหน่วยลงทุน ดดยปัจจุบันสามารถติดตาม NAV ได้จากหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ หรือรายงานการดำเนินงานที่ บลจ. ส่งให้กับผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม นอกจากการติดตามความเคลื่อนไหวของ NAV แล้ว ผู้ลงทุนควร จะคำนวณผลการดำเนินงาน ผลประกอบการ หรือผลตอบแทนของกองทุนรวมแบบคร่าวๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเลขผลการดำเนินงาน ผลประกอบการ หรือผลตอบแทน ของกองทุนรวมมี บลจ. แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบนั้น ถูกต้องและไม่ได้มีการกล่าวอ้างเกินจริง โดยผู้ลงทุนสามารถคำนวณได้ง่ายๆ จากอัตราค่าเปลี่ยนแปลงของ NAV ต่อหน่วยของ ช่วงเวลาที่ต้องการวัดผลแล้วเทียบเป็นร้อยละ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 49/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนรับคำสั่งขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด (ฉบับประมวล) - ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 64/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนรับคำสั่งขายหน่วยลงทุนของกองทุน เปิด (ฉบับที่ 2) - ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อน. 5/2544 เรื่อง การตั้งตัวแทนรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิด - หนังสือเวียน ที่ กลต.ตธ.(ว) 31/2556 เรื่อง กำชับให้เพิ่มความระมัดระวัง ในการควบคุมดูแลมิให้บุคคลอื่นที่มีใช้ลูกค้าใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็น ช่องทางในการส่งคำสั่งซื้อขาย - หนังสือเวียนที่ กลต.ตธ.(ว) 19/2556 เรื่อง การให้คำแนะนำ ผู้ลงทุนให้ ระมัดระวังการซื้อขายหลักทรัพย์
การจัดกลุ่ม	<p>แบ่งตามลักษณะการจัดจำหน่ายและการไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุน</p> <p>กองทุนรวมสามารถแบ่งตามลักษณะในการจัดจำหน่ายและการไถ่ถอนคืนหน่วย ลงทุนได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ “กองทุนเปิด” และ “กองทุนปิด”</p> <p>กองทุนรวมทั้งสองนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความต้องการสภาพคล่องของผู้ ลงทุนแต่ละคน ไม่ว่าจะ เป็นแบบระยะยาวที่ต้องใช้เงินเย็นสำหรับการลงทุน หรือเป็นแบบที่ ต้องการความคล่องตัว สามารถถอนตัวจากการลงทุนได้ทันทีตามความต้องการทุกเมื่อ</p> <p>3. กองทุนเปิด (Opened – End Fund) คือ กองทุนรวมชนิดที่</p>

คำอธิบายข้อมูล

อาจมีการกำหนดอายุโครงการหรือไม่ก็ได้ แต่ที่สำคัญก็คือ บลจ. สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมและต่อเนื่องได้ หลังจากที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งแรกไปแล้ว รวมถึงสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา โดยในทางปฏิบัติ บลจ. มักจะมีการกำหนดระยะเวลาในการขาย ตลอดจนการรับซื้อคืนไว้ก่อนล่วงหน้า โดยอาจเปิดให้ทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการ สัปดาห์ละครั้ง เดือนละครั้ง หรืออาจจะเป็นปีละ 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ได้กำหนดขึ้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรที่จะอ่านเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขาย ตลอดจนการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) ใดๆก็ตาม ผู้ลงทุนจะยังไม่ทราบว่าราคาซื้อขายหน่วยลงทุนจะเป็นเท่าไรในทันที ณ เวลาที่ทำรายการสั่งซื้อขายนั้น เนื่องจากต้องคอยจนกว่าจะมีการคำนวณ NAV ต่อหน่วยของกองทุน ณ สิ้นวันทำการเสียก่อน นอกจากนี้ ขนาดของกองทุนยังสามารถขยายหรือลดลงได้ เนื่องจาก บลจ. สามารถขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ และผู้ลงทุนเองก็สามารถนำหน่วยลงทุนมาขายคืนให้กับ บลจ. หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย กองทุนประเภทนี้จึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

4. กองทุนเปิด (Closed – End Fund) คือ กองทุนรวมชนิดที่ บลจ. ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะมีการกำหนดอายุโครงการอย่างชัดเจนแน่นอน และเปิดให้มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มต้นโครงการ หลังจากนั้นก็จะไม่มีการออกขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทำให้จำนวนของหน่วยลงทุนของกองทุนคงที่ ไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง นอกจากนี้ ผู้ลงทุนก็ยังไม่สามารถที่ขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ บลจ. หรือตัวแทนสนับสนุนการขายก่อนครบกำหนดอายุโครงการได้ ต้องถือเอาไว้เพื่อรอขายคืนเมื่อครบกำหนดอายุโครงการเท่านั้น เพราะทาง บลจ. จะนำเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในกองทุนมาซื้อคืนหรือรับไถ่ถอนหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อกองทุนหมดอายุลง (ราคาที่ บลจ. รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมีมูลค่าเท่ากับ NAV ต่อหน่วย เมื่อครบกำหนดอายุโครงการแล้ว)

แบ่งตามนโยบายการลงทุน

นอกจากจะแยกประเภทตามลักษณะในการจัดจำหน่ายและการไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุน กองทุนรวมยังสามารถแบ่งตามนโยบายการลงทุนแบบมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่

11. กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีกำหนดชำระเงินต้นเมื่อทวงถาม หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวมตลาดเงินมีนโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกับกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด เหมาะสำหรับการลงทุนระยะสั้นของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง

คำอธิบายข้อมูล

12. กองทุนรวมตราสารหนี้ (General Fixed Income Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝากของธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตลอดจนหุ้นกู้ของภาคเอกชน กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ทั้งนี้ เพราะตราสารหนี้จะให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่มีความสม่ำเสมอ นอกจากนี้ แม้ว่าราคาตราสารหนี้อาจมีความผันผวนขึ้นลงตามภาวะตลาด แต่ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้ ก็ยังผันผวนไม่มากเท่ากับตราสารทุน

13. กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว (Long-Term Fixed-Income Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยในการถือครอง (Portfolio Duration) ในขณะใดขณะหนึ่งมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงต่ำ และสามารถลงทุนระยะยาวได้

14. กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short-Term Fixed-Income Fund) คือ กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยในการถือครอง (Portfolio Duration) ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้น และต้องการความเสี่ยงต่ำ

15. กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) คือ กองทุนที่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารอื่นๆ แต่จะต้องมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 35% และไม่เกินกว่า 35% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมนั้น กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง

16. กองทุนรวมผสมยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund) คือ กองทุนรวมที่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภทเช่นเดียวกับกองทุนรวมผสม แต่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ดังนั้น การจัดสรรเงินลงทุนระหว่างเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารอื่นๆ จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนตามภาวะตลาดในขณะนั้นๆ กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง

17. กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเงินส่วนที่เหลืออาจนำไปลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ หรือตราสารทุน ก็ได้ ข้อดีของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

คำอธิบายข้อมูล

	<p>คือ มีต้นทุนเฉลี่ยต่ำ มีการกระจายความเสี่ยงที่มากกว่ากองทุนประเภทอื่นๆ เพราะกระจายการลงทุนไปในหลายกองทุน และหลายบริษัทจัดการ ส่วนข้อเสียของกองทุนรวมหน่วยลงทุน คือ มีค่าธรรมเนียมในการจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ซ้ำซ้อน</p> <p>18. กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆ โดยสัดส่วนของการลงทุนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด คือ โดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ เมื่อผู้จัดการกองทุนได้ลงทุนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นแล้ว เงินทุนส่วนที่เหลือก็สามารถที่จะนำไปใช้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทอื่นๆ เช่น เงินฝากหรือตราสารหนี้ หรือนำเงินทั้งหมดไปลงทุนในตราสารทุนก็ได้ กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง เนื่องจากเป็นการนำเงินไปลงทุนในตราสารทุน ซึ่งมีความผันผวนของราคาหรือมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง แต่ก็ให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงด้วยเช่นเดียวกัน</p> <p>19. กองทุนรวมใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือหุ้นเพิ่มทุน โดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเงินส่วนที่เหลืออาจนำไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิมีความเสี่ยงสูง กองทุนประเภทนี้จึงมีความเสี่ยงสูงมาก</p> <p>20. กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ (Sector Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกัน (ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด) โดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งจะลงทุนเฉพาะกลุ่มธุรกิจใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มสื่อสาร ที่คาดว่าหุ้นในกลุ่มดังกล่าวจะมีผลประกอบการดี และจะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด แต่จะมีข้อเสียเปรียบอยู่บ้าง เนื่องจากกองทุนรวมประเภทนี้มีการลงทุนแบบกระจุกตัว จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนทั่วไป</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

คำอธิบายข้อมูล	
หมายเหตุ	