

Morningstar Fund Analysis with www.morningstarthailand.com

© 2006 Morningstar, Inc. All rights reserved.

MORNINGSTAR[®]

การแสดงผลข้อมูลบนเว็บไซต์แบ่งออกเป็น 5 ส่วน

- ▶ Snapshot – ข้อมูลทั่วไปของกองทุน
- ▶ Short term – ผลตอบการดำเนินงานระยะสั้น
- ▶ Performance – ผลตอบการดำเนินงานระยะยาว
- ▶ Portfolio – รายละเอียดการลงทุน
- ▶ Fees & Details - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหน่วยลงทุน

Home

Quickrank

Screener

Contact Us

About Morningstar

Morningstar, Inc. is a leading provider of independent investment research. Our mission is to create great products that help investors reach their financial goals. We offer an extensive line of Internet, software, and print-based products for individual investors, financial advisers, and institutional clients around the world.

Morningstar is a trusted source for insightful information across a spectrum of investment disciplines. With operations in 20 countries, we currently provide data on more than 325,000 investment offerings.

If you'd like to know more about Morningstar in Thailand, please use our [Contact Us form](#) or call our Thailand office on +66 2 251 9730

Morningstar เป็นบริษัทชั้นนำของโลกทางด้านบริการข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูลกองทุนเปิด กองทุนปิด หุ้น อีทีเอฟ และ ข้อมูลการลงทุนอื่นทั่วโลก รวมทั้งการจัดอันดับกองทุน โดยบริษัท ฯ มีวัตถุประสงค์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงต่อความต้องการของผู้ลงทุน เพื่อที่จะ

Morningstar Fund Tools



Morningstar's Fund Quickrank lets you quickly and easily screen and rank Morningstar's database of funds by performance, portfolio, and expenses.

Morningstar's Fund Quickrank เป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้ลงทุนเรียงลำดับและคัดเลือกกองทุนจากฐานข้อมูลของบริษัท ฯ ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว โดยที่ ผู้ลงทุนสามารถเรียงลำดับได้จาก ผลการดำเนินงาน ลักษณะของตราสารที่การลงทุน ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนและ ค่าใช้จ่ายของกองทุน



When you have very specific search criteria in mind, use our powerful and flexible Fund Screener to sort through the Morningstar database.

Fund Screener เป็นเครื่องมือที่จะช่วยผู้ลงทุนค้นหาและคัดกรองกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ลงทุนแต่ละบุคคล

ผู้ลงทุนสามารถค้นหากองทุน
โดยง่าย ผ่าน 2 เครื่องมือหลักคือ

- Fund Quickrank
- Fund Screener

Fund Screener

Home Quickrank **Screener** Contact Us

Fund Screener Morningstar Tools [v] [envelope] [?]

► **Fund Type** **Total Results:** 842

CategoryName
All Morningstar Categories [v]

Fund Universe
All Funds [v]

Fund company
All Companies [v]

Distribution Status
 Inc Acc

Fund of Funds
 Yes No

What is the Fund Type section about?
Select the best funds for your research using this section of the Fund Screener.
Start by using Morningstar Categories, our style-based peer groups. Build your top funds list using just open-end funds and offshore funds.
Base currency is helpful for finding funds priced in Baht(THB) or the currency of your preference.
If you're looking for income funds, select Inc under Distribution Status; for funds that reinvest their distributions, select Acc for Accumulation.
Read more in our [glossary...](#)

การค้นหากองทุนตามลักษณะและประเภทของกองทุน
ผู้ลงทุนสามารถค้นหากองทุนโดยการกำหนดกองทุนตามลักษณะ กลุ่มหรือประเภท (Morningstar Categories) ของแต่ละกองทุนได้อย่างง่าย โดยที่ผู้ลงทุนสามารถเลือกตามชื่อบริษัทจัดการกองทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล หรือนโยบายการลงทุน

ค้นหากองทุนที่จดทะเบียนในประเทศไทยโดยการกำหนด

- กลุ่มหรือประเภท กองทุน
- ชื่อบริษัทจัดการกองทุน
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- นโยบายการลงทุน

Fund Screener

ผู้ลงทุนสามารถค้นหากองทุนตามผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน

- อันดับกองทุน (Morningstar Rating)

- ความเสี่ยง (Morningstar Risk) และ ค่าความผันผวน

- ผลตอบแทนในแต่ละช่วงเวลา

Fund Performance & Risk

Morningstar Rating

★★★★★
 ★★★★☆
 ★★★☆☆
 ★★☆☆☆
 ★☆☆☆☆
 ★☆☆☆☆

Morningstar Risk (Rel to Cat)

Low - Avg Avg Avg + High

3 Year Volatility

Low Moderate High

Return %

YTD	>	Please Select...	▼	
1 Year	>	Please Select...	▼	
3 Year	>	Please Select...	▼	
5 Year	>	Please Select...	▼	
10 Year	>	Please Select...	▼	

What is the Fund Performance and Risk section about?

The Morningstar Rating is based on a fund's performance against its Morningstar Category, adjusting for risk and sales charges. The top 10% of each Morningstar Category receive five stars, the next 22.5% four stars, the middle 35% three stars, the next 22.5% two stars, and the bottom 10% one star.

Morningstar Risk helps you evaluate variations in a fund's monthly returns in comparison to its Morningstar category. The greater the variation, the larger the risk score. You can also use standard deviation to screen by fund volatility.

Use the return screens to find funds that have outperformed their category average or a specific return threshold.

Read more in our [glossary...](#)

การค้นหากองทุนตามผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน

การจัดอันดับกองทุน (Morningstar Rating) บริษัท ฯ ทำการจัดอันดับกองทุนทั้งหมดโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มหรือประเภท (Morningstar Categories) ของกองทุนนั้นๆ โดยใช้ การคำนวณผลตอบแทนแบบที่ปรับความเสี่ยงมาพิจารณาด้วย (MRAR) โดยอ้างอิงการกระจายตัวแบบระฆังคว่ำ (Bell Curve) ทั้งนี้กองทุนที่มีค่า MRAR มากที่สุด 10% แรกได้รับ 5 ดาว 22.5% ต่อมาได้รับ 4 ดาว 35% ต่อมาได้รับ 3 ดาว 22.5% ต่อมาได้รับ 2 ดาว 10% สุดท้ายได้รับ 1 ดาว

ความเสี่ยง (Morningstar Risk) คือการคำนวณค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนในแต่ละเดือนโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มหรือประเภท (Morningstar Categories) ของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้กองทุนที่ค่าความผันผวนมากย่อมมีความเสี่ยงมากเช่นกัน

Fund Screener

ค้นหากองทุนจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน

- มูลค่าขั้นต่ำต่อการสั่งซื้อครั้งแรก
- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
- อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Fund Fees and Purchase Details

Minimum Initial Purchase <=
Any

Max Total Expense Ratio
0.00% 0.50 1.00 1.50 2.00

Max Initial Sales Charge <=
Any

What is the Fund Fees and Purchase Details section about?

Minimum initial purchase is the smallest amount a fund manager will accept for a new account.

Fund costs can negatively impact the performance of your funds. Total Expense Ratio is the percentage of fund assets paid out for operating expenses, management and administrative fees, as well as all other asset-based costs incurred by the fund. Fund expenses are reflected in a fund's NAV or bid and offer price.

The Minimum Initial Sales Charge tells you the commission that is likely to be taken from an investment.

Read more in our [glossary...](#)

การค้นหากองทุนตามค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถค้นหากองทุนโดยการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำต่อการสั่งซื้อครั้งแรก (Minimum Initial Purchase) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Minimum Initial Sales Charge) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Total Expense Ratio) ซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายของกองทุนนี้ได้รวมถึง ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายของกองทุนดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

Fund Quickrank

Home Quickrank Screener Contact Us

Fund Quickrank Morningstar Tools

Equity Large Cap All Companies All Distribution Status

All AIMC Classification Code All SEC Special Characteristic

All Funds Enter Fund Name Go

Snapshot Short Term Performance Portfolio Fees & Details

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี

Fund Name	Morningstar Category	Morningstar Rating	YTD Return %	Latest NAV
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธ...	Equity Large Cap	Not Rated	46.42	9.8557 THB
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ ...	Equity Large Cap	Not Rated	51.46	8.8270 THB
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์...	Equity Large Cap	★★★★	58.24	12.5377 THB
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์...	Equity Large Cap	Not Rated	65.22	10.9247 THB
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์...	Equity Large Cap	Not Rated	64.67	10.9185 THB
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพิ...	Equity Large Cap	★★★★	54.22	13.0850 THB
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อ...	Equity Large Cap	★★★★	43.41	25.8130 THB
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ...	Equity Large Cap	★★★	30.27	11.4998 THB

ค้นหากองทุนลักษณะ กลุ่ม หรือประเภทที่ต้องการเพื่อนำมาเปรียบเทียบ

ข้อมูลทั่วไป อาทิเช่น

- ชื่อกองทุน
- กลุ่มหรือประเภท
- ผลการจัดอันดับกองทุน
- ผลตอบแทนย้อนหลัง
- ราคาหน่วยลงทุนล่าสุด

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี

ผลการจัดอันดับกองทุน (Morningstar Rating)

Fund Quickrank

Snapshot		Short Term	Performance	Portfolio	Fees & Details		
Fund Name	Latest NAV	1 Day Return %	1 Week Return %	1 Month Return %	3 Month Return %	6 Month Return %	Date
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปีนผล 2	8.0655 THB	2.82	2.79	-4.92	4.80	21.82	06/11/2009
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปีนผล	11.0054 THB	2.92	2.27	-6.38	4.07	29.23	06/11/2009
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดศรีนคร	3.5556 THB	3.08	2.25	-5.38	6.42	33.13	06/11/2009
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดตะวันออกทอง	4.8759 THB	3.09	2.25	-5.38	6.42	33.05	06/11/2009
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเค หุ้นทุน	11.9130 THB	2.90	2.25	-6.24	4.59	29.26	06/11/2009
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม	6.3588 THB	2.04	2.23	-5.79	4.89	27.44	06/11/2009
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์ฯ...	12.5377 THB	2.99	2.23	-5.33	6.36	32.65	06/11/2009
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดสินพัฒนา	2.3554 THB	3.03	2.23	-6.38	4.17	30.03	06/11/2009
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว	12.9418 THB	2.91	2.20	-6.35	4.45	28.86	06/11/2009
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลื...	11.2303 THB	2.80	2.18	-6.29	4.32	29.10	06/11/2009
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร	11.7263 THB	2.88	2.12	-6.22	4.02	29.36	06/11/2009
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์	11.2469 THB	2.52	2.08	-5.21	8.94	36.95	06/11/2009
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดธนภูมิ	12.7679 THB	2.51	2.08	-5.13	9.10	37.12	06/11/2009
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดรวงข้าว 4	5.9352 THB	2.87	2.07	-6.33	3.84	27.07	06/11/2009

ผลตอบการดำเนินงานระยะสั้น

ผู้ลงทุนสามารถเรียงลำดับข้อมูลได้โดยง่าย

Fund Quickrank

Snapshot	Short Term	Performance	Portfolio	Fees & Details
----------	------------	-------------	-----------	----------------

ผลการดำเนินงานระยะยาว

ระดับความเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม

ผลตอบแทนต่อปี

Fund Name	Morningstar Risk (Rel to Category)	3 Yr Std Dev	YTD Return %	1 Yr Return %	3 Yr Anlsd %	5 Yr Anlsd %	10 Yr Anlsd %
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นโตนามีคป็นผล 2	Average	28.14	42.20	34.83	1.39	6.32	-
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวป็นผล	Above Average	31.27	54.02	45.07	3.36	6.14	-
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดศรีนคร	Average	28.01	55.44	51.32	3.80	6.38	-
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง	Average	27.86	55.34	51.19	3.94	6.39	9.01
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเค หุ้นทุน	High	32.01	53.05	44.59	2.03	6.17	-
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม	Below Average	24.56	52.71	40.63	1.25	7.00	7.04
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์...	Below Average	27.47	58.24	53.85	5.43	-	-
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดสินพัฒนา	Below Average	27.76	53.70	48.63	4.29	6.83	8.46
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว	Above Average	31.78	52.78	44.21	2.07	5.42	-
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเสี...	-	-	54.26	44.68	-	-	-
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุนคินกำโร	High	32.10	54.67	46.66	3.46	-	-
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์	Average	28.74	62.87	57.84	6.08	8.56	-
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดธนภูมิ	Average	28.88	62.69	57.59	6.74	8.80	10.30
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดรวงข้าว 4	High	32.00	50.30	41.85	1.03	5.67	-

Fund Quickrank

ค่าเฉลี่ยขนาดของตราสารที่ลงทุน

Snapshot		Short Term	Performance	Portfolio	Fees & Details
Fund Name	รายละเอียดการลงทุน	สไตล์การลงทุน	Equity Style Box	Average Market Cap (THB Mil)	Total Assets (THB Mil)
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นโตนามิคปันผล 2				120,821	32
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล				112,242	2,014
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดศรีนคร				144,671	48
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดตะวันออกทหนึ่ง				100,691	67
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเค หุ้นทุน				156,783	1,386
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดบัวหลวงธณคม				89,569	313
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์...				129,280	83
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดสินพัฒนา				116,564	56
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว				104,226	3,616
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเสี...				116,412	424
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุนคินค่าโร				133,820	972
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์				115,811	167
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดธนภูมิ				116,336	99
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดรวงข้าว 4				103,365	364

Fund Quickrank

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหน่วยลงทุน

Snapshot	Short Term	Performance	Portfolio	Fees & Details		
<p>กลุ่ม ประเภทของกองทุนที่ประกาศตาม สมาคมและก.ล.ด.</p>						
Fund Name	AIMC Classification Code	SEC Special Characteristics	Total Expense Ratio %	Max Front End %	Max Back End %	Min Initial Purchase
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นโตนามิคปันผล 2	EQSET	EQ	2.07	0.50	0.50	1,000 THB
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล	LTF	EQ_LTF	1.87	2.00	0.00	5,000 THB
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดศรีนคร	EQSET	EQ	1.41	1.00	1.00	10,000 THB
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง	EQSET	EQ	1.45	1.00	1.00	10,000 THB
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเค หุ้นทุน	EQSET	EQ	1.88	2.00	1.00	5,000 THB
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดบัวหลวงวงศนคม	EQSET	EQ	1.80	1.00	1.00	2,000 THB
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์...	LTF	EQ_LTF	1.45	3.00	3.00	10,000 THB
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดสินพัฒนา	EQSET	EQ	1.35	0.50	1.00	10,000 THB
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว	LTF	EQ_LTF	1.85	2.00	0.00	5,000 THB
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลื...	RMFEQ	EQ_RMF_PFI	1.93	2.00	2.00	5,000 THB
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร	SPEQSET	EQ_SP	2.21	2.00	2.00	5,000 THB
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์	EQSET	EQ	1.33	1.00	1.00	10,000 THB
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดธนภูมิ	EQSET	EQ	1.24	1.00	1.00	10,000 THB
<input type="checkbox"/> กองทุนเปิดรวงข้าว 4	EQSET	EQ	1.89	2.00	1.00	5,000 THB

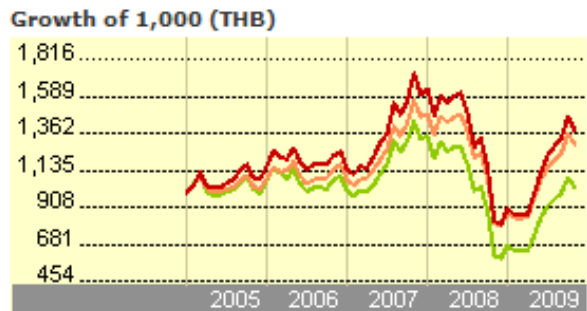
Morningstar Fund Report

ผู้ลงทุนสามารถเลือกดูรายละเอียดต่างๆในแต่ละกองทุน

- Overview**
- Total Returns
- Risk and Rating
- Portfolio
- Management
- Fees
- Print
- Glossary ?
- Methodology & Fact Sheets

กองทุนเปิด JUMBO 25

Performance History 31/10/2009



	2005	2006	2007	2008	2009
● Fund	16.3	-1.7	43.0	-44.7	52.8
● +/-Cat	7.6	-1.0	5.4	-4.2	5.5
● +/-Idx	9.0	4.2	9.7	5.1	-

Category: Equity Large Cap
Index: SET 50 PR THB

Trailing Returns 10/11/2009

YTD	57.46
3 Years Annualised	4.25
5 Years Annualised	8.73

Key Stats

Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Category™	Equity Large Cap
Exchange	STOCK EXCHANGE OF THAILAND
Total Market Value (mil)	THB 2160.57
	31/12/2008
Day Change	-0.99%
Front End Load	-
Total Expense Ratio	0.76%
	30/06/2008