

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



Asset Management plc.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :

ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว

MFC Value Long Term Equity Fund (MV-LTF)

ชนิดหุ้นระยะยาว : MVLTF

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ



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) เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสัญญาออปชัน ซึ่งจะคำนวณตามขนาดของสัญญาคูณกับค่าเดลต้าของสัญญาออปชันแทน

● กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร :

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

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

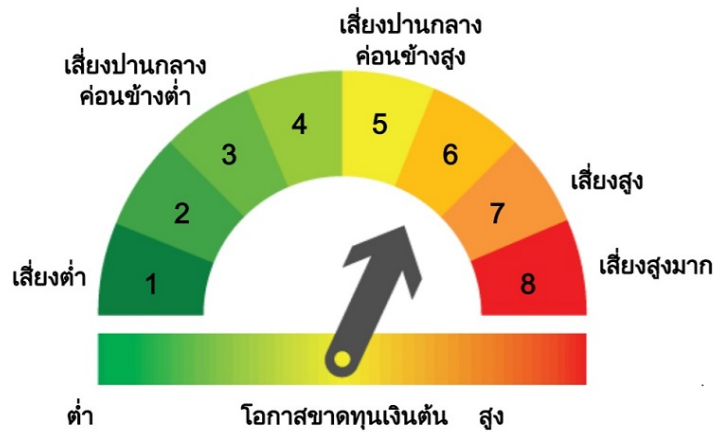


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนนี้มีการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และ/หรือ ตราสารทุน ราคาตราสารที่ลงทุนหรือมีไว้อาจมีความไม่แน่นอน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 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 จำนอง หรือนำไปเป็นประกันได้
- กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD) ต่อปี	< 5%	5 - 10%	10 - 15%	15 - 25%	> 25%
	ต่ำ				สูง
กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน	General		Large Cap	Mid/Small	Sector
	ต่ำ				สูง

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High concentration risk)

การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม	<= 10%	10% - 20%	20% - 50%	50% - 80%	> 80%
	ต่ำ				สูง
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมรวม	<= 20%	20% - 50%	50% - 80%	> 80%	
	ต่ำ				สูง
การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม	<= 20%	20% - 50%	50% - 80%	> 80%	
	ต่ำ				สูง

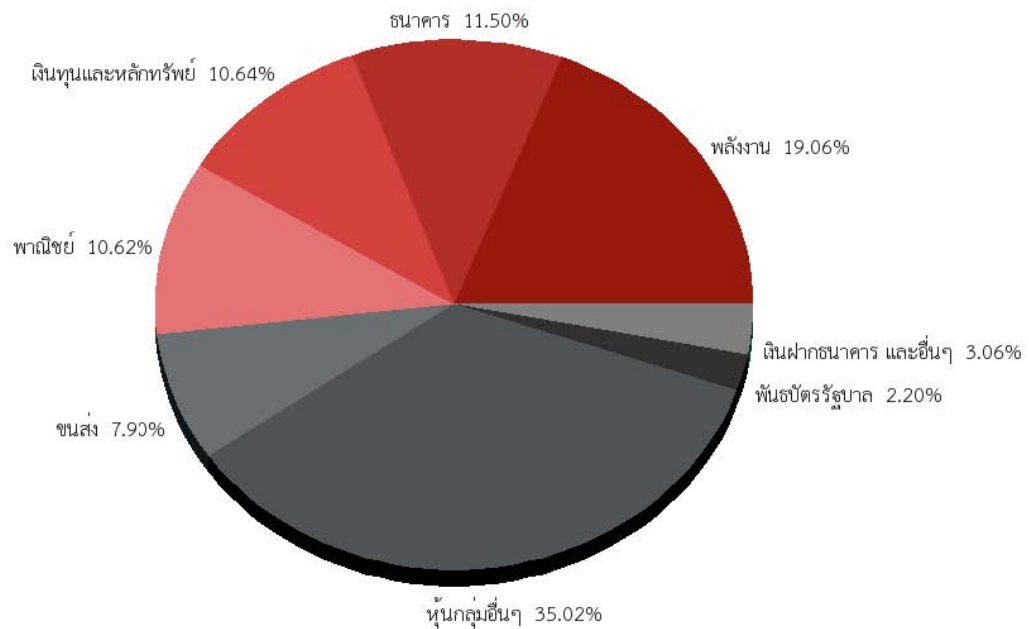
* ค่า SD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กรณียังไม่ครบ 5 ปี)

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

1. สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)



2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน	%ของ NAV
1. บมจ.ปตท.	8.77 %
2. บมจ.ท่าอากาศยานไทย	5.95 %
3. บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	4.79 %
4. บมจ.ซีพี ออลล์	4.71 %
5. บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	4.39 %

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com

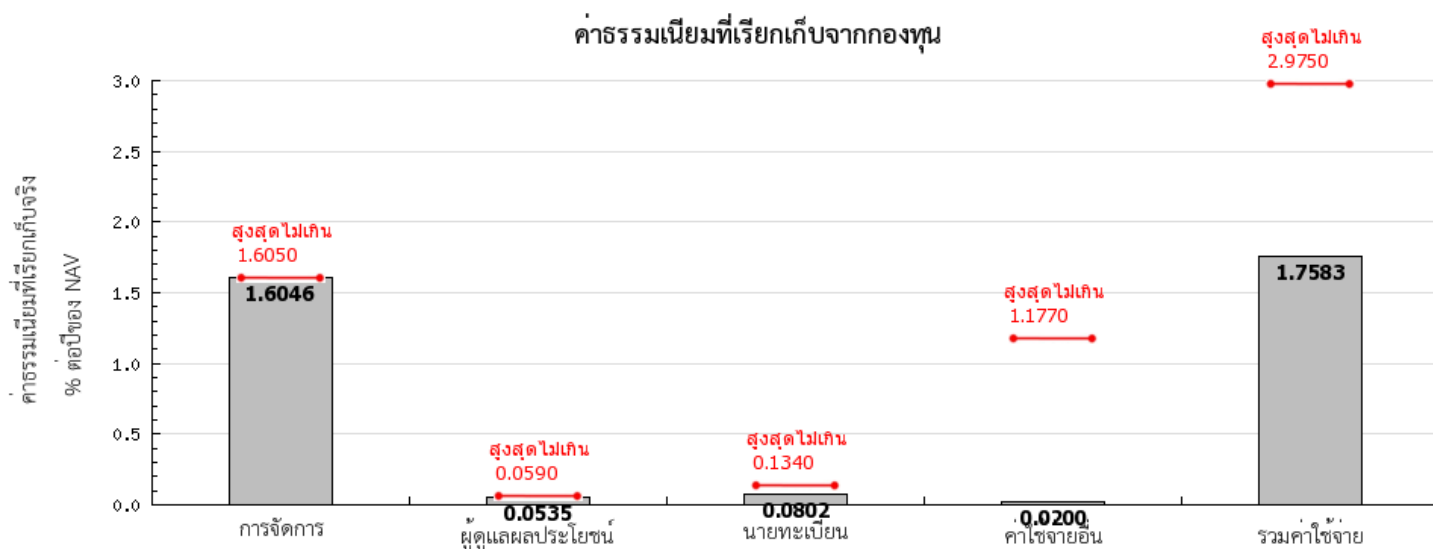


ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดตามรอบปีบัญชีของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	3.00%	ไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	3.00%	ไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	50 บาท/ 1 ฉบับ	50 บาท/ 1 ฉบับ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	3.00%	ไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	3.00%	ไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ภายใต้การจัดการของบลจ.อื่น	3.00%	1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำการโอนย้ายหน่วยลงทุน (วัน T-1)

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคาขาย + ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคาซื้อคืน ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคาซื้อคืน - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี)



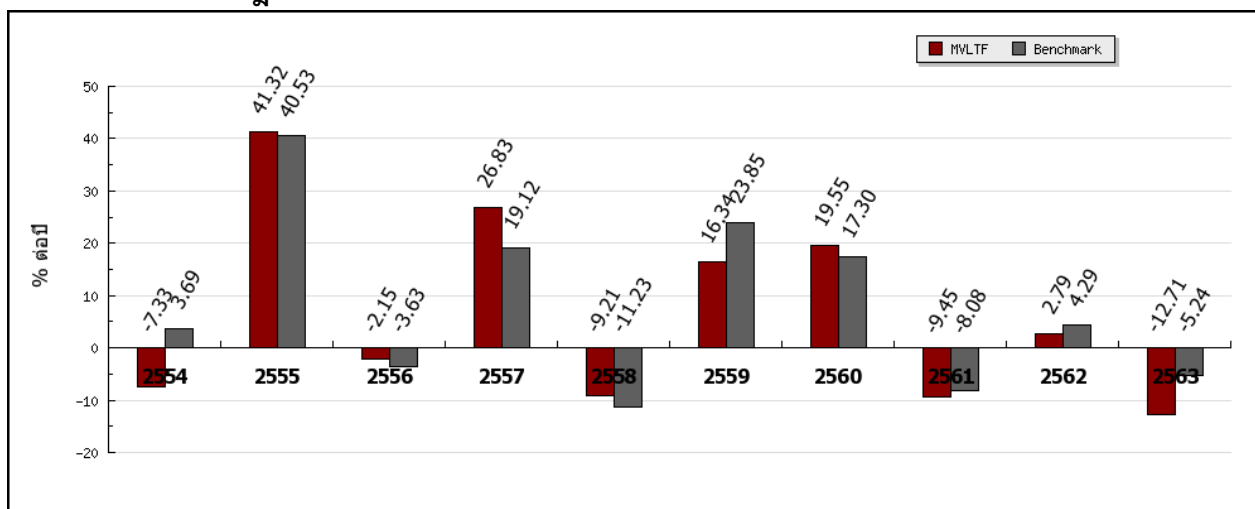
ผลการดำเนินงาน

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

2. แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี : -39.30%

* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (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	percen tile	6 เดือน	percen tile	1 ปี	percen tile	3 ปี	percen tile	5 ปี	percen tile	10 ปี	percen tile	ตั้งแต่จัดตั้ง
MVLTF	-12.71	12.28	75th	1.89	75th	-12.71	75th	-6.69	50th	2.47	50th	5.24	50th	8.79
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		

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่าย ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง		
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>วันทำการซื้อ</u> : บริษัทจัดการจะไม่เปิดเสนอขายตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : -</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : -</p> <p><u>วันทำการขาย</u> : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ (3 วันทำการ)</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.mfcfund.com</p>		
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<p>1. คุณวิภาพ เฉลียวจิตติกุล 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 - สำนักงานสาขापิ่นเกล้า โทรศัพท์ 0-2014-3150-2 - สำนักงานสาขาขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-4014-6 - สำนักงานสาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5321-8480-2 - สำนักงานสาขาระยอง โทรศัพท์ 0-3310-0340-2 		

- สำนักงานขนาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7423-2324-5
และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

ติดต่อสอบถาม

รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 199 อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์ 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

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.mfcfund.com

ข้อมูลอื่นๆ

(30 ธันวาคม 2563)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,997,183,867.44 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน 20.8251 บาท/หน่วย
Morningstar Rating Overall 

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้งและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาฐานหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวน สวนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ 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

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