

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (TCMF-M)

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

TCMF

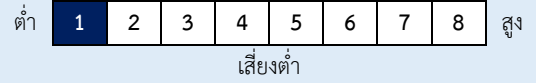
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- Money Market Fund / กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Money Market General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งทั้งภาครัฐ และ/หรือภาครัฐวิสาหกิจ ที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หรือ พันธบัตร ธปท. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 397 วัน โดยไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|------------------------|--------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 08 ธ.ค. 2543 |
| วันเริ่มต้น class | 08 ธ.ค. 2543 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

ผู้จัดการกองทุนรวม

| | |
|---------------------------|---------------|
| นาย จารุวัตร ปรีดีเปรมกุล | 08 ธ.ค. 2543 |
| น.ส. ชนิษฐา วีรานูวัตต์ | 01 มิ.ย. 2564 |

ดัชนีชี้วัด 1

1. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)
2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)

ดัชนีชี้วัด 2

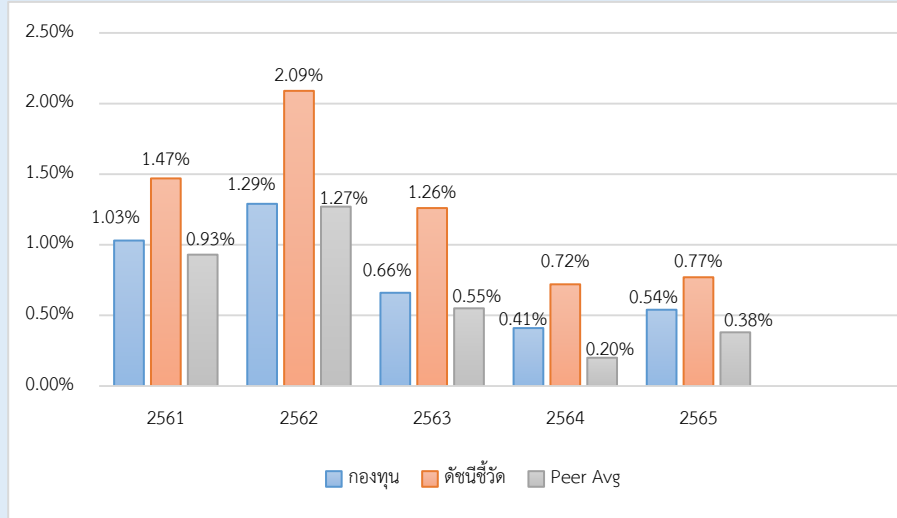
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (100%) (รายละเอียดหน้า 3)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี* |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน | 0.46 | 0.32 | 0.54 | 0.82 |
| ดัชนีชี้วัด | 0.56 | 0.40 | 0.69 | 1.06 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.41 | 0.28 | 0.49 | 0.69 |
| ความผันผวนกองทุน | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 |
| | 3 ปี* | 5 ปี* | 10 ปี* | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน | 0.57 | 0.79 | 1.22 | 1.94 |
| ดัชนีชี้วัด | 0.89 | 1.26 | 1.25 | 1.64 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.41 | 0.68 | 1.08 | - |
| ความผันผวนกองทุน | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.32 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 0.11 | 0.18 | 0.14 | 0.25 |

หมายเหตุ : * % ต่อปี

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 - 15:00 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+1 วันทำการ

หลังจากวันทำการขายคืน

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|----------------|
| Maximum Drawdown | -0.01 % |
| Recovering Period | - |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.91 เท่า |
| อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ | 1 เดือน 19 วัน |
| Yield to Maturity | 1.64 |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| | | |
|---------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ | 0.5136 | 0.1070 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2.1400 | 0.1270 |

หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

| | |
|-----------------------------------------------|-------|
| ผู้ออกตราสาร | % NAV |
| 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย | 48.43 |
| 2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 8.93 |
| 3. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 8.90 |
| 4. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 4.87 |
| 5. บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 4.78 |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การขาย | ไม่มี | ไม่มี |
| การรับซื้อคืน | ไม่มี | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ไม่มี | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | ไม่มี | ไม่มี |
| การโอนหน่วย | 50 บาท / 2,000 หน่วย หรือเศษของ 2,000 หน่วย | 50 บาท / 2,000 หน่วย หรือเศษของ 2,000 หน่วย |

หมายเหตุ :

- กรณีโอนหน่วย จำนวนเงินสูงสุดที่เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

| | | | |
|-----------------|----------|----------|---------------|
| | ในประเทศ | national | international |
| 1. Gov bond/AAA | 63.93 | - | - |
| 2. AA | 11.15 | - | - |
| 3. A | 16.03 | - | - |

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| breakdown | % NAV |
| 1. พันธบัตรรัฐบาลและที่มีรัฐบาลค้ำประกัน | 49.93 |
| 2. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่บริษัทเอกชนออกตรงหรือธนาคารอาวัล | 30.74 |
| 3. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน | 17.83 |
| 4. หุ้บู้ | 1.52 |
| 5. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) | -0.02 |

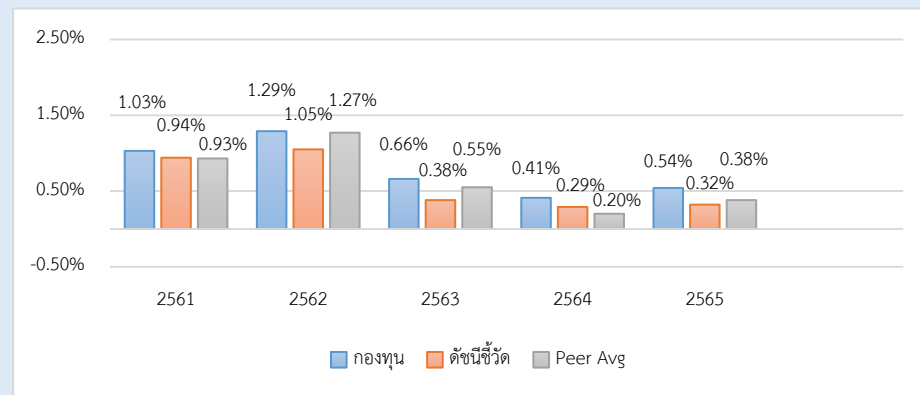
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| holding | % NAV |
| 1. ตั๋วเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23803B 03/08/2023 | 9.68 |
| 2. ตั๋วเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23608A 08/06/2023 | 9.44 |
| 3. ตั๋วเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23817A 17/08/2023 | 9.26 |
| 4. เงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 8.90 |
| 5. ตั๋วเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23629A 29/06/2023 | 4.79 |

ข้อมูลอื่นๆ

ดัชนีชี้วัด 2 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี* |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน | 0.46 | 0.32 | 0.54 | 0.82 |
| ดัชนีชี้วัด | 0.26 | 0.17 | 0.30 | 0.46 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.41 | 0.28 | 0.49 | 0.69 |
| ความผันผวนกองทุน | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| | 3 ปี* | 5 ปี* | 10 ปี* | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน | 0.57 | 0.79 | 1.22 | 1.94 |
| ดัชนีชี้วัด | 0.35 | 0.57 | 0.82 | 1.45 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.41 | 0.68 | 1.08 | - |
| ความผันผวนกองทุน | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.32 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.27 |

หมายเหตุ : * % ต่อปี

คำอธิบาย

Maximum Drawdown : เปรียบเทียบผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) วัดวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ใช้ช่วยในการประเมินความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาเท่าใด

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้ต้นทุนการถือครองหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio : อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha : ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือวางจังหวะการลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta : ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error : เพื่อให้ทราบความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลือกแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีภาระเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลือกแบบดัชนีชี้วัด ในขณะที่ยังคงมีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนของกองทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

Yield to Maturity : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

AIMC Category Performance Report

Report as of 31/05/2023



Return statistics for Thailand Mutual Funds

| AIMC Category | Average Trailing Return (%) | | | | | | | Average Calendar Year Return (%) | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Aggressive Allocation | -3.92 | -2.85 | -3.70 | -6.02 | 5.18 | -0.44 | 0.94 | -11.32 | 2.94 | -3.71 | 17.78 | -4.53 |
| ASEAN Equity | 0.71 | 0.33 | 0.05 | -8.26 | 8.60 | -0.91 | -9.21 | -16.31 | -1.88 | -0.64 | 24.80 | -13.86 |
| Asia Pacific Ex Japan | -1.72 | -2.23 | -3.46 | -12.06 | 3.48 | -2.43 | 2.26 | -18.53 | 9.46 | 22.91 | 1.18 | -22.07 |
| Commodities Energy | -13.22 | -10.21 | -15.94 | -31.61 | 26.49 | -1.17 | -7.40 | -19.50 | 23.72 | -31.41 | 65.84 | 13.47 |
| Commodities Precious Metals | 6.02 | 6.25 | 8.00 | 2.09 | 3.04 | 6.52 | 2.10 | -3.76 | 11.37 | 22.38 | -1.94 | -0.75 |
| Conservative Allocation | -0.74 | -0.77 | -0.52 | -1.89 | 0.28 | 0.16 | 1.18 | -1.73 | 3.47 | -1.01 | 3.30 | -3.64 |
| Emerging Market | -0.51 | -2.18 | -3.06 | -9.98 | -0.55 | -4.11 | -0.94 | -16.04 | 14.48 | 9.34 | -3.39 | -24.38 |
| Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | -1.64 | -3.14 | 0.04 | -7.43 | -5.21 | -2.51 | -1.18 | -6.53 | 10.47 | 3.86 | -4.60 | -16.35 |
| Energy | -18.14 | -11.11 | -18.25 | -18.09 | 0.53 | -3.19 | 2.39 | -3.64 | 9.71 | -6.55 | 10.38 | 4.80 |
| Equity General | -6.17 | -3.62 | -4.63 | -6.10 | 5.83 | -1.02 | 0.76 | -12.30 | 2.69 | -9.61 | 19.03 | 1.13 |
| Equity Large Cap | -6.26 | -2.83 | -4.84 | -5.33 | 5.36 | -1.84 | 0.77 | -8.62 | 1.31 | -11.22 | 16.03 | 1.98 |
| Equity Small - Mid Cap | -5.74 | -5.13 | -5.73 | -9.64 | 14.57 | 3.40 | - | -23.30 | 3.76 | 8.03 | 41.13 | -4.54 |
| European Equity | 9.51 | -0.10 | 6.72 | 2.67 | 9.73 | 4.62 | 5.90 | -14.65 | 26.03 | 4.62 | 24.32 | -19.18 |
| Foreign Investment Allocation | 1.04 | -0.60 | -0.84 | -6.36 | 0.72 | -0.10 | 1.79 | -9.56 | 12.83 | 6.41 | 6.90 | -17.03 |
| Fund of Property Fund - Foreign | -3.82 | -6.27 | -6.04 | -18.05 | -0.84 | -1.84 | 1.09 | -5.92 | 18.33 | -6.59 | 19.71 | -25.78 |
| Fund of Property Fund - Thai | -1.63 | -4.78 | 1.33 | -3.99 | -8.06 | -2.38 | 1.01 | 9.28 | 19.91 | -22.42 | -0.22 | -6.52 |
| Fund of Property fund -Thai and Foreign | -0.71 | -3.98 | -0.51 | -7.44 | -4.13 | -0.42 | 3.10 | 3.57 | 21.25 | -10.25 | 2.89 | -11.27 |
| Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | 0.11 | -0.48 | -0.57 | -4.60 | -1.62 | -0.45 | -0.98 | -1.84 | 5.14 | 3.62 | 1.13 | -10.76 |
| Global Bond Fully F/X Hedge | 0.67 | -0.08 | -0.14 | -4.15 | -2.11 | -0.12 | 0.45 | -5.28 | 7.70 | 4.32 | 0.11 | -11.41 |
| Global Equity | 5.14 | 0.43 | -0.07 | -6.19 | 4.96 | 3.07 | 3.05 | -12.09 | 20.02 | 19.50 | 12.50 | -26.93 |
| Greater China Equity | -11.77 | -12.16 | -9.32 | -20.58 | -9.18 | -7.26 | -0.88 | -18.42 | 21.91 | 19.36 | -12.55 | -27.20 |
| Health Care | -2.10 | 0.51 | -5.17 | -0.82 | 2.86 | 5.75 | 8.38 | -3.49 | 19.80 | 22.59 | 7.71 | -19.54 |
| High Yield Bond | 0.97 | -0.91 | 0.67 | -3.71 | 0.92 | 0.78 | - | -3.55 | 7.37 | 3.44 | 4.76 | -11.58 |
| India Equity | 1.36 | 4.68 | -4.28 | -0.30 | 16.72 | 4.01 | 7.16 | -12.07 | 1.06 | 12.07 | 26.23 | -12.85 |
| Japan Equity | 11.44 | 7.00 | 5.06 | 10.00 | 8.66 | 3.60 | 6.82 | -17.12 | 18.20 | 10.09 | 6.73 | -10.31 |
| Long Term General Bond | 0.42 | 0.21 | 1.11 | 1.72 | 0.52 | 1.49 | 2.02 | -0.83 | 6.88 | 2.26 | -0.26 | -1.11 |
| Mid Term General Bond | 0.38 | 0.34 | 0.78 | 1.36 | 0.80 | 1.20 | 1.74 | 1.04 | 3.06 | 1.03 | 0.67 | 0.14 |
| Mid Term Government Bond | 0.04 | 0.13 | 0.41 | 0.91 | 0.15 | 0.73 | 1.28 | 0.55 | 2.52 | 1.40 | -0.18 | -0.06 |
| Moderate Allocation | -1.29 | -1.30 | -1.42 | -3.53 | 1.19 | -0.42 | 1.14 | -5.42 | 4.65 | -3.46 | 7.56 | -5.37 |
| Money Market General | 0.41 | 0.28 | 0.49 | 0.69 | 0.41 | 0.68 | 1.08 | 0.93 | 1.27 | 0.55 | 0.20 | 0.38 |
| Money Market Government | 0.41 | 0.29 | 0.48 | 0.66 | 0.36 | 0.62 | 0.99 | 0.92 | 1.24 | 0.42 | 0.18 | 0.35 |
| SET 50 Index Fund | -6.85 | -3.20 | -5.73 | -5.77 | 3.21 | -1.84 | 1.40 | -5.60 | 4.22 | -13.21 | 10.81 | 4.94 |
| Short Term General Bond | 0.46 | 0.31 | 0.58 | 0.89 | 0.72 | 0.87 | 1.29 | 1.17 | 1.81 | 0.49 | 0.42 | 0.55 |
| Short Term Government Bond | 0.30 | 0.25 | 0.42 | 0.63 | 0.29 | 0.57 | 0.97 | 0.90 | 1.12 | 0.50 | -0.05 | 0.39 |
| Technology Equity | 23.04 | 8.76 | 13.09 | -4.26 | 1.62 | 2.64 | - | -14.33 | 27.12 | 50.15 | 8.42 | -43.73 |
| Thai Free Hold | -0.22 | 0.04 | 0.17 | 2.56 | 0.18 | 1.20 | 3.44 | 3.42 | 0.99 | -2.43 | -0.63 | 3.30 |
| Thai Mixed (between free and lease hold) | -0.07 | 0.10 | -0.16 | -1.23 | -0.33 | 1.86 | 3.01 | 6.24 | 5.03 | 3.19 | -1.48 | -4.43 |
| US Equity | 10.02 | 4.10 | 2.36 | -1.13 | 5.95 | 4.99 | 8.64 | -8.57 | 23.64 | 20.70 | 22.20 | -30.01 |
| Vietnam Equity | 3.61 | 4.48 | 3.99 | -20.97 | 6.48 | -0.64 | - | -18.80 | -3.62 | 15.86 | 45.20 | -32.85 |