

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว (UOBLTF-M)

หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล

UOBLTF

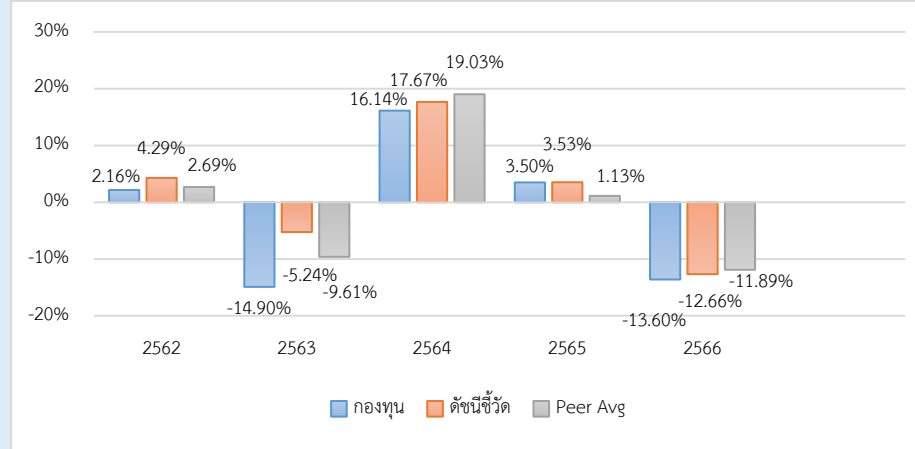
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- Long Term Equity Fund (LTF) / Cross Investing Fund / กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารทุน
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน

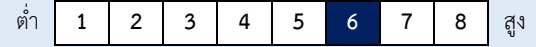


ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี* |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน | -2.19 | 0.76 | -11.28 | -12.47 |
| ดัชนีชี้วัด | -2.54 | 0.05 | -11.35 | -12.75 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -2.59 | 0.14 | -10.54 | -11.74 |
| ความผันผวนกองทุน | 4.25 | 4.94 | 7.88 | 11.92 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 4.25 | 4.94 | 8.13 | 12.08 |
| | 3 ปี* | 5 ปี* | 10 ปี* | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน | -1.28 | -3.55 | 2.24 | 6.68 |
| ดัชนีชี้วัด | 0.05 | -0.68 | 3.52 | 7.85 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -1.09 | -1.77 | 1.86 | - |
| ความผันผวนกองทุน | 11.39 | 16.54 | 13.97 | 18.11 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 11.58 | 17.61 | 14.72 | 18.59 |

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|------------------------|--------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 04 พ.ย. 2547 |
| วันเริ่มต้น Class | 04 พ.ย. 2547 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

ผู้จัดการกองทุนรวม

| | |
|---------------------------|---------------|
| วันเริ่มบริหารกองทุน | 01 ม.ค. 2564 |
| นาย สิทธิศักดิ์ ญัฐวุฒิ | 18 มี.ค. 2565 |
| น.ส. ชื่นสมน พรสกุลศักดิ์ | |

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (100%)

หมายเหตุ :

- กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: หยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือ สับเปลี่ยนเข้า⁽¹⁾

เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+3 วันทำการ

หลังจากวันทำการขายคืน

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ยกเว้นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน LTF ภายใน บลจ. หรือ บลจ. อื่น

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|--------------|
| Maximum Drawdown | -39.85 % |
| Recovering Period | 1 ปี 8 เดือน |
| Sharpe Ratio | -0.11 |
| Alpha | -1.33 |
| Beta | 1.00 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.51 เท่า |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 1.6050 | 1.6050 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2.6429 | 2.0555 |

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

| sector | % NAV |
|--------------------------|-------|
| 1. พลังงานและสาธารณูปโภค | 16.82 |
| 2. พาณิชยกรรม | 15.23 |
| 3. ขนส่ง | 11.19 |
| 4. ธนาคาร | 10.79 |
| 5. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 8.72 |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| การขาย | ไม่มี | ไม่มี |
| การรับซื้อคืน | ไม่มี | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ยกเว้น | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | 200 บาท/รายการ | 200 บาท/รายการ |
| การโอนหน่วย | ไม่มี | ไม่มี |

หมายเหตุ :

- กรณีสับเปลี่ยนออกระหว่างกองทุน LTF ภายใต้การบริหารของ บลจ. จะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- บลจ.จะปฏิเสธการโอน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
- หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| breakdown | % NAV |
|---------------|-------|
| 1. ตราสารทุน | 97.10 |
| 2. เงินสด | 1.83 |
| 3. ตราสารหนี้ | 1.02 |
| 4. อื่นๆ | 0.04 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| holding | % NAV |
|--|-------|
| 1. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 6.27 |
| 2. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 5.83 |
| 3. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 5.52 |
| 4. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 4.63 |
| 5. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 3.96 |

คำอธิบาย

Maximum Drawdown : เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง 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 ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือจัดจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

Tracking Error : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลือกแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีค่าเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลือกแบบดัชนีชี้วัด ในขณะที่ยังมีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะมีน้อยลง เป็นต้น

Yield to Maturity : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถึงจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-----------------------|-------------------|------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ | | 0.00 | 0.00 |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง | | 90,481,791.04 | 1.83 |
| ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | AA+ | 200,098.56 | 0.00 |
| ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | A | 84,703.24 | 0.00 |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | AAA | 90,196,989.24 | 1.83 |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ | | 0.00 | 0.00 |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | | 0.00 | 0.00 |
| | รวมทั้งหมด | 90,481,791.04 | |

AIMC Category Performance Report

Report as of 29/02/2024



Return statistics for Thailand Mutual Funds

| AIMC Category | Average Trailing Return (%) | | | | | | | Average Calendar Year Return (%) | | | | |
|--|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Aggressive Allocation | -0.49 | 2.12 | -6.17 | -6.75 | -1.06 | -0.81 | 1.84 | 2.94 | -3.71 | 17.78 | -4.53 | -7.42 |
| ASEAN Equity | 7.35 | 9.33 | 1.99 | 8.98 | 2.64 | 1.44 | -5.64 | -1.88 | -0.64 | 24.80 | -13.86 | 1.56 |
| Asia Pacific Ex Japan | 1.06 | 3.41 | 1.01 | 0.14 | -10.01 | 0.81 | 2.50 | 9.46 | 22.91 | 1.18 | -22.07 | -0.41 |
| Commodities Energy | 5.68 | -0.80 | -7.89 | 1.68 | 12.70 | 5.97 | -7.64 | 23.72 | -31.41 | 65.84 | 13.47 | -6.87 |
| Commodities Precious Metals | -0.95 | -0.48 | 3.52 | 8.36 | 3.37 | 7.26 | 2.64 | 11.37 | 22.38 | -1.94 | -0.75 | 9.13 |
| Conservative Allocation | 0.23 | 1.37 | 0.09 | -0.55 | -0.52 | 0.07 | 1.32 | 3.47 | -1.01 | 3.30 | -3.64 | -0.77 |
| Emerging Market | 0.08 | 2.51 | 1.21 | 2.65 | -10.38 | -2.17 | -0.26 | 14.48 | 9.34 | -3.39 | -24.38 | 4.34 |
| Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | 2.45 | 4.32 | 5.93 | 1.85 | -6.39 | -1.90 | -0.47 | 10.47 | 3.86 | -4.60 | -16.35 | 0.95 |
| Energy | -1.10 | -0.89 | -6.02 | -11.41 | -3.01 | -2.46 | 3.02 | 9.71 | -6.55 | 10.38 | 4.80 | -17.51 |
| Equity General | -2.59 | 0.14 | -10.54 | -11.74 | -1.09 | -1.77 | 1.86 | 2.69 | -9.61 | 19.03 | 1.13 | -11.89 |
| Equity Large Cap | -3.23 | -0.44 | -10.34 | -9.57 | -0.64 | -2.65 | 1.84 | 1.31 | -11.22 | 16.03 | 1.98 | -9.68 |
| Equity Small - Mid Cap | -1.57 | 1.83 | -11.43 | -14.10 | 0.60 | 4.04 | 6.11 | 3.76 | 8.03 | 41.13 | -4.54 | -13.32 |
| European Equity | 5.40 | 10.09 | 9.05 | 8.41 | 5.02 | 7.59 | 5.73 | 26.03 | 4.62 | 24.32 | -19.18 | 12.78 |
| Foreign Investment Allocation | 1.50 | 4.82 | 4.31 | 5.10 | -2.63 | 1.44 | 2.33 | 12.83 | 6.41 | 6.90 | -17.03 | 5.10 |
| Fund of Property Fund - Foreign | -4.32 | 1.72 | -1.05 | -6.15 | -6.32 | -2.76 | 1.47 | 18.33 | -6.59 | 19.71 | -25.78 | 0.76 |
| Fund of Property Fund - Thai | -2.31 | 0.17 | -4.09 | -13.75 | -2.44 | -5.82 | 1.71 | 19.91 | -22.42 | -0.22 | -6.52 | -8.90 |
| Fund of Property fund -Thai and Foreign | -3.75 | 1.04 | -2.78 | -8.56 | -3.22 | -2.96 | 3.47 | 21.25 | -10.25 | 2.89 | -11.27 | -1.75 |
| Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | 0.15 | 2.11 | 2.25 | 1.72 | -2.39 | -0.06 | -1.00 | 5.14 | 3.62 | 1.13 | -10.76 | 2.91 |
| Global Bond Fully F/X Hedge | -1.05 | 1.73 | 1.94 | 1.18 | -2.96 | -0.21 | 0.49 | 7.70 | 4.32 | 0.11 | -11.41 | 2.96 |
| Global Equity | 2.35 | 7.19 | 5.31 | 9.63 | -2.17 | 6.18 | 2.79 | 20.02 | 19.50 | 12.50 | -26.93 | 12.61 |
| Greater China Equity | -1.91 | -5.42 | -12.23 | -22.12 | -22.47 | -7.04 | -1.23 | 21.91 | 19.36 | -12.55 | -27.20 | -20.20 |
| Health Care | 3.48 | 11.13 | 3.76 | 5.32 | -1.81 | 6.70 | 6.15 | 19.80 | 22.59 | 7.71 | -19.54 | -0.96 |
| High Yield Bond | 1.06 | 3.33 | 4.36 | 4.56 | 0.32 | 1.59 | - | 7.37 | 3.44 | 4.76 | -11.58 | 5.39 |
| India Equity | 3.43 | 8.47 | 13.02 | 24.97 | 7.98 | 9.98 | 9.10 | 1.06 | 12.07 | 26.23 | -12.85 | 16.93 |
| Japan Equity | 11.11 | 11.98 | 13.09 | 28.63 | 6.31 | 9.26 | 8.46 | 18.20 | 10.09 | 6.73 | -10.31 | 20.35 |
| Long Term General Bond | 0.90 | 1.68 | 1.60 | 1.37 | 0.85 | 1.80 | 2.42 | 6.88 | 2.26 | -0.26 | -1.11 | 1.01 |
| Mid Term General Bond | 0.60 | 1.09 | 1.59 | 2.16 | 1.13 | 1.38 | 1.72 | 3.06 | 1.03 | 0.67 | 0.14 | 1.61 |
| Mid Term Government Bond | 0.54 | 0.96 | 1.25 | 1.45 | 0.52 | 0.84 | 1.23 | 2.52 | 1.40 | -0.18 | -0.06 | 0.81 |
| Moderate Allocation | 0.36 | 2.23 | -0.78 | -1.24 | -0.69 | -0.26 | 1.65 | 4.65 | -3.46 | 7.56 | -5.37 | -1.48 |
| Money Market General | 0.34 | 0.49 | 0.96 | 1.65 | 0.78 | 0.80 | 1.04 | 1.27 | 0.55 | 0.20 | 0.38 | 1.43 |
| Money Market Government | 0.33 | 0.47 | 0.91 | 1.59 | 0.74 | 0.72 | 0.95 | 1.24 | 0.42 | 0.18 | 0.35 | 1.38 |
| SET 50 Index Fund | -3.71 | -1.20 | -11.59 | -11.23 | -0.96 | -3.17 | 1.67 | 4.22 | -13.21 | 10.81 | 4.94 | -11.29 |
| Short Term General Bond | 0.43 | 0.63 | 1.16 | 1.81 | 0.97 | 0.96 | 1.22 | 1.81 | 0.49 | 0.42 | 0.55 | 1.53 |
| Short Term Government Bond | 0.35 | 0.47 | 0.89 | 1.48 | 0.68 | 0.68 | 0.92 | 1.12 | 0.50 | -0.05 | 0.39 | 1.18 |
| Technology Equity | 6.15 | 16.68 | 20.13 | 37.70 | -5.45 | 8.09 | - | 27.12 | 50.15 | 8.42 | -43.73 | 47.90 |
| Thai Free Hold | -0.21 | 0.17 | 0.02 | 3.07 | 2.08 | 1.36 | 4.00 | 0.99 | -2.43 | -0.63 | 3.30 | 2.56 |
| Thai Mixed (between free and lease hold) | -0.90 | -0.53 | -1.38 | -1.55 | -0.76 | 0.47 | 2.99 | 5.03 | 3.19 | -1.48 | -4.43 | -1.13 |
| US Equity | 5.93 | 11.80 | 12.25 | 25.21 | 1.31 | 8.33 | 8.75 | 23.64 | 20.70 | 22.20 | -30.01 | 25.04 |
| Vietnam Equity | 11.37 | 12.88 | 2.25 | 20.97 | 1.29 | 3.79 | - | -3.62 | 15.86 | 45.20 | -32.85 | 7.81 |