

## กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ (TEF)

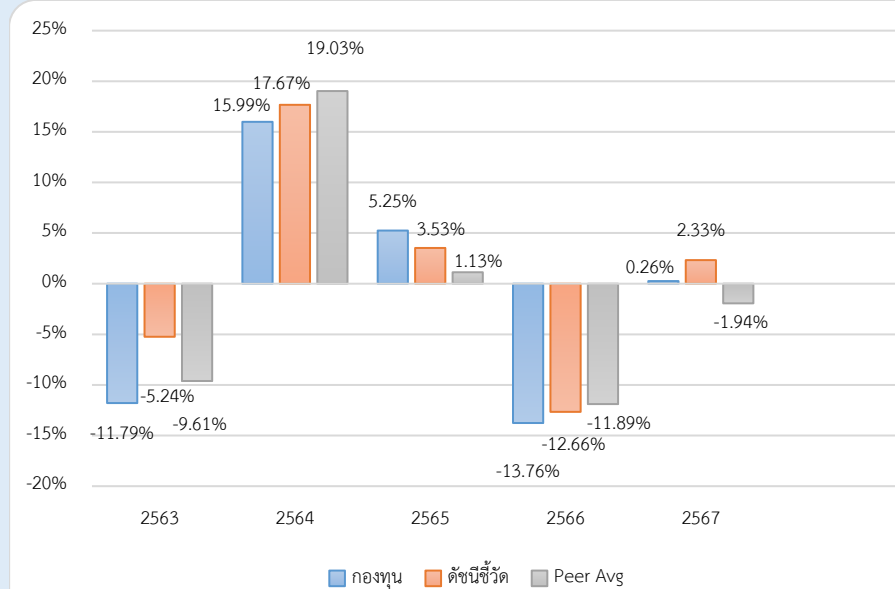
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- Cross Investing Fund / กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Equity General

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารทุน
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน

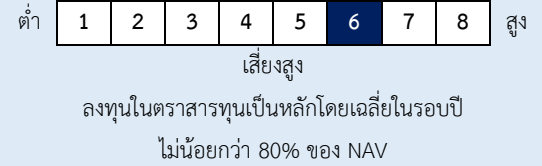


### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)

|                          | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี*           |
|--------------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน                   | -22.21 | -7.81   | -22.21  | -17.80          |
| ดัชนีชี้วัด              | -19.87 | -4.44   | -19.87  | -12.64          |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -19.20 | -6.07   | -19.20  | -15.83          |
| ความผันผวนกองทุน         | 14.45  | 11.25   | 14.45   | 17.57           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 13.82  | 10.84   | 13.82   | 16.67           |
|                          | 3 ปี*  | 5 ปี*   | 10 ปี*  | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน                   | -9.89  | -2.95   | -1.79   | 6.54            |
| ดัชนีชี้วัด              | -8.30  | -0.98   | -0.01   | 6.87            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -9.89  | -2.56   | -1.66   | -               |
| ความผันผวนกองทุน         | 11.32  | 13.63   | 13.69   | 22.04           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 11.87  | 14.46   | 15.03   | 21.39           |

หมายเหตุ : \* % ต่อปี

### ระดับความเสี่ยง



### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 28 พ.ค. 2542       |
| วันเริ่มต้น class      | ไม่มีการแบ่ง Class |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย            |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนด           |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| ผู้จัดการกองทุนรวม          | วันเริ่มบริหารกองทุน |
| นาย ธนกร ธรรมสงคราม         | 1 ธ.ค. 2564          |
| น.ส. นพรัตน์ ประมวลวัลลภกุล | 1 ธ.ค. 2564          |

### ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (100%)

### หมายเหตุ :

- กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| การซื้อขายหน่วยลงทุน                  | การขายคืนหน่วยลงทุน                       |
| วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ             | วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ               |
| เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.           | เวลาทำการ: 08:30 - 15:00 น.               |
| การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด   | การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                |
| การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด               |
|                                       | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+3 วันทำการ |
|                                       | หลังจากวันทำการรายการขายคืน               |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ข้อมูลเชิงสถิติ            |               |
| Maximum Drawdown           | -35.60 %      |
| Recovering Period          | 2 ปี 10 เดือน |
| Sharpe Ratio               | -0.73         |
| Alpha                      | -1.59         |
| Beta                       | 1.00          |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 2.70 เท่า     |

|                                                                                                                            |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)                                                              |               |          |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                               | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                                                                                                  | 1.6050        | 1.6050   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                              | 5.3500        | 1.7580   |
| หมายเหตุ :                                                                                                                 |               |          |
| 1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ |               |          |
| 2. หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง            |               |          |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม |       |
| sector                             | % NAV |
| 1. พลังงานและสาธารณูปโภค           | 16.78 |
| 2. การแพทย์                        | 11.56 |
| 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  | 9.81  |
| 4. พาณิชยกรรม                      | 9.70  |
| 5. ธนาคาร                          | 8.48  |

|                                                                                                                                  |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)                                                           |                        |                        |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                     | สูงสุดไม่เกิน          | เก็บจริง               |
| การขาย                                                                                                                           | 1.00                   | 1.00                   |
| การรับซื้อคืน                                                                                                                    | ไม่มี                  | ไม่มี                  |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                                                                                      | 1.00                   | 1.00                   |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                                                                                       | ไม่มี                  | ไม่มี                  |
| การโอนหน่วย                                                                                                                      | 50 บาท / 2,000 หน่วย   | 50 บาท / 2,000 หน่วย   |
|                                                                                                                                  | หรือเศษของ 2,000 หน่วย | หรือเศษของ 2,000 หน่วย |
| หมายเหตุ :                                                                                                                       |                        |                        |
| 1. กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย                                                                             |                        |                        |
| 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ       |                        |                        |
| 3. กรณีโอนหน่วย จำนวนเงินสูงสุดที่เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท                                                     |                        |                        |
| 4. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ |                        |                        |

|                                |       |                                                          |       |
|--------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน |       | ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก                            |       |
| breakdown                      | % NAV | holding                                                  | % NAV |
| 1. ตราสารทุน                   | 97.08 | 1. บริษัท เบลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 7.90  |
| 2. เงินสด                      | 3.00  | 2. บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)             | 7.21  |
| 3. ตราสารหนี้                  | 0.02  | 3. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)        | 6.15  |
| 4. อื่นๆ                       | -0.11 | 4. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                       | 5.96  |
|                                |       | 5. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                             | 5.76  |

## คำอธิบาย

**Maximum Drawdown :** เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period :** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**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 ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta :** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error :** เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

**Yield to Maturity :** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ

ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้

คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2786-2000

www.uobam.co.th

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

|                                           | มูลค่าตามราคาตลาด       | %NAV         |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>    |                         |              |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                          | <u>1,288,166,962.43</u> | <u>97.10</u> |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                | 1,287,851,231.40        | 97.08        |
| ธุรกิจการเกษตร                            | 3,275,360.00            | 0.25         |
| ธนาคาร                                    | 112,487,970.00          | 8.48         |
| วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง                    | 21,168,000.00           | 1.60         |
| เคมีภัณฑ์และพลาสติก                       | 29,348,060.00           | 2.21         |
| พาณิชย์                                   | 128,678,070.00          | 9.70         |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง                     | 27,473,820.00           | 2.07         |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                    | 110,377,460.00          | 8.32         |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                     | 222,655,730.00          | 16.78        |
| เงินทุนและหลักทรัพย์                      | 70,319,379.40           | 5.30         |
| อาหารและเครื่องดื่ม                       | 13,445,172.00           | 1.01         |
| การแพทย์                                  | 153,403,004.00          | 11.56        |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            | 130,182,540.00          | 9.81         |
| สื่อและสิ่งพิมพ์                          | 12,891,876.00           | 0.97         |
| บรรจุภัณฑ์                                | 25,554,400.00           | 1.93         |
| บริการเฉพาะกิจ                            | 2,449,050.00            | 0.18         |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                      | 76,649,772.00           | 5.78         |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ                 | 70,135,308.00           | 5.29         |
| ขนส่ง                                     | 77,356,260.00           | 5.83         |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ             | 315,731.03              | 0.02         |
| หน่วยลงทุน(ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) | 315,731.03              | 0.02         |
| <u>เงินฝาก</u>                            | <u>40,014,023.27</u>    | <u>3.02</u>  |
| <u>อื่นๆ</u>                              | <u>-1,608,962.36</u>    | <u>-0.12</u> |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                      | 1,326,572,023.34        | 100.00       |

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

## ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

### 1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาด (Market Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และ/หรือสถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน เป็นต้น

#### แนวทางการบริหารความเสี่ยง:

เนื่องจากกองทุนรวมลงทุนได้เฉพาะตราสารทุนในประเทศเท่านั้น ดังนั้น การลดความเสี่ยงข้างต้น โดยการกระจายความเสี่ยงประเภทนี้จึงทำได้ยาก ทั้งนี้ การบริหารการลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในทางลบอาจทำได้โดยการถือครองเงินสดมากขึ้น

### 2. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทำกำไร ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะถูกสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ้นหรือลงในขณะนั้นๆ

#### แนวทางการบริหารความเสี่ยง:

ความเสี่ยงประเภทนี้สามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทุนไปในบริษัทต่างๆ ทั้งที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ

นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนจะทำการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยการออกพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการของบริษัทที่กองทุนได้ลงทุนไว้ (Company Visit) ซึ่งจะช่วยให้กองทุนสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น

### 3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)

คือ ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นั้นขาดสภาพคล่อง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย อันเนื่องมาจากอุปสงค์และอุปทานต่อตราสารในขณะนั้นๆ กองทุนจึงอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ

#### แนวทางการบริหารความเสี่ยง:

การบริหารความเสี่ยงประเภทนี้ ทำได้โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปริมาณหลักทรัพย์หมุนเวียนในตลาด (Free Float) สูง หรือลงทุนในตราสารที่ผู้ออกเป็นบริษัทที่ได้รับความนิยมน่าเชื่อถือและมีศักยภาพที่ดี

#### 4. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk)

กองทุนนี้เป็นกองทุนประเภทตราสารแห่งทุน ซึ่งมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนทั่วไป จึงมีความเสี่ยงมากกว่าในเรื่องของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

##### แนวทางการบริหารความเสี่ยง:

กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งถือว่ามีสภาพคล่องสูง

# AIMC Category Performance Report

Report as of 30/06/2025



## Return statistics for Thailand Mutual Funds

| AIMC Category                                           | Average Trailing Return (%) |       |        |        |        |       |       | Average Calendar Year Return (%) |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                         | YTD                         | 3M    | 6M     | 1Y     | 3Y     | 5Y    | 10Y   | 2020                             | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Aggressive Allocation                                   | -11.74                      | -2.29 | -11.74 | -9.49  | -6.02  | -1.46 | -1.40 | -3.71                            | 17.78  | -4.53  | -7.42  | 0.46   |
| ASEAN Equity                                            | -4.86                       | 2.31  | -4.86  | -4.68  | 0.56   | 5.87  | -0.87 | -0.64                            | 24.80  | -13.86 | 1.56   | 4.16   |
| Asia Pacific Ex Japan                                   | 9.60                        | 8.65  | 9.60   | 2.20   | 1.32   | 3.00  | 1.37  | 22.91                            | 1.18   | -22.07 | -0.41  | 2.73   |
| China Equity - A Shares                                 | 0.04                        | 0.22  | 0.04   | 9.20   | -11.49 | -5.00 | -2.85 | 25.04                            | -5.44  | -29.54 | -20.95 | 5.66   |
| Commodities Energy                                      | -9.22                       | -9.60 | -9.22  | -18.27 | -10.37 | 13.58 | -2.73 | -31.41                           | 65.84  | 13.47  | -6.87  | 2.67   |
| Commodities Precious Metals                             | 21.98                       | 4.17  | 21.98  | 30.24  | 16.04  | 10.31 | 7.93  | 22.38                            | -1.94  | -0.75  | 9.13   | 20.70  |
| Conservative Allocation                                 | 0.13                        | 0.74  | 0.13   | 1.77   | 0.44   | 0.34  | 0.87  | -1.01                            | 3.30   | -3.64  | -0.77  | 2.05   |
| Emerging Market                                         | 10.38                       | 8.76  | 10.38  | 4.55   | 3.55   | 1.63  | 0.75  | 9.34                             | -3.39  | -24.38 | 4.34   | 0.73   |
| Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | 2.04                        | 0.33  | 2.04   | 3.19   | 2.89   | -1.38 | 0.28  | 3.86                             | -4.60  | -16.35 | 0.95   | 6.59   |
| Energy                                                  | -15.41                      | -8.28 | -15.41 | -15.69 | -11.47 | -4.59 | 0.18  | -6.55                            | 10.38  | 4.80   | -17.51 | -10.22 |
| Equity General                                          | -19.20                      | -6.07 | -19.20 | -15.83 | -9.89  | -2.56 | -1.66 | -9.61                            | 19.03  | 1.13   | -11.89 | -1.94  |
| Equity Large Cap                                        | -18.77                      | -5.17 | -18.77 | -12.21 | -7.83  | -1.42 | -1.05 | -11.22                           | 16.03  | 1.98   | -9.68  | 1.34   |
| Equity Small - Mid Cap                                  | -28.53                      | -9.71 | -28.53 | -31.35 | -16.97 | -3.57 | -2.35 | 8.03                             | 41.13  | -4.54  | -13.32 | -10.71 |
| European Equity                                         | 9.10                        | 5.78  | 9.10   | 6.26   | 10.84  | 8.94  | 5.50  | 4.62                             | 24.32  | -19.18 | 12.78  | 6.42   |
| Foreign Investment Allocation                           | 3.08                        | 4.02  | 3.08   | 3.10   | 3.47   | 2.35  | 2.11  | 6.41                             | 6.90   | -17.03 | 5.10   | 4.18   |
| Fund of Property Fund - Foreign                         | 2.56                        | 2.05  | 2.56   | 2.04   | -3.20  | -0.15 | 0.77  | -6.59                            | 19.71  | -25.78 | 0.76   | -6.07  |
| Fund of Property Fund - Thai                            | -6.88                       | -5.30 | -6.88  | 9.67   | -3.50  | -5.69 | 0.56  | -22.42                           | -0.22  | -6.52  | -8.90  | 5.35   |
| Fund of Property fund -Thai and Foreign                 | -0.36                       | -0.83 | -0.36  | 5.95   | -3.11  | -2.55 | 2.00  | -10.25                           | 2.89   | -11.27 | -1.75  | -2.84  |
| Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge          | 1.36                        | -0.11 | 1.36   | 0.50   | 1.41   | 0.06  | -1.00 | 3.62                             | 1.13   | -10.76 | 2.91   | 0.54   |
| Global Bond Fully F/X Hedge                             | 3.03                        | 1.35  | 3.03   | 3.53   | 1.50   | -0.65 | 0.28  | 4.32                             | 0.11   | -11.41 | 2.96   | 0.53   |
| Global Equity                                           | 4.57                        | 9.47  | 4.57   | 6.21   | 8.77   | 6.51  | 4.62  | 19.50                            | 12.50  | -26.93 | 12.61  | 4.82   |
| Global Equity - Alternative Energy                      | 5.39                        | 16.86 | 5.39   | -1.12  | -6.24  | -     | -     | -                                | 3.05   | -24.42 | -7.94  | -16.30 |
| Global Equity - Consumer Goods and Services             | -0.21                       | 6.17  | -0.21  | 6.67   | 5.15   | 1.83  | 2.65  | 40.42                            | -3.47  | -32.19 | 9.05   | 10.24  |
| Global Equity - Infrastructure                          | 11.82                       | 5.06  | 11.82  | 15.76  | 3.74   | 5.80  | -     | -7.34                            | 18.09  | -8.55  | 0.86   | 1.70   |
| Global Equity Fully FX Risk Hedge                       | 8.18                        | 11.09 | 8.18   | 11.46  | 10.53  | 8.28  | 6.15  | 12.76                            | 15.15  | -26.77 | 16.62  | 10.38  |
| Greater China Equity                                    | 9.21                        | -0.11 | 9.21   | 17.09  | -6.97  | -5.50 | -1.90 | 19.36                            | -12.55 | -27.20 | -20.20 | 6.94   |
| Health Care                                             | -4.52                       | -4.29 | -4.52  | -13.25 | -4.32  | 0.35  | 1.56  | 22.59                            | 7.71   | -19.54 | -0.96  | -7.28  |
| High Yield Bond                                         | 1.82                        | 1.71  | 1.82   | 3.48   | 4.33   | 2.60  | 2.14  | 3.44                             | 4.76   | -11.58 | 5.39   | 4.99   |
| India Equity                                            | -1.63                       | 5.90  | -1.63  | -6.19  | 8.86   | 13.23 | 6.66  | 12.07                            | 26.23  | -12.85 | 16.93  | 10.37  |
| Japan Equity                                            | 4.18                        | 8.57  | 4.18   | 4.30   | 13.40  | 10.49 | 5.67  | 10.09                            | 6.73   | -10.31 | 20.35  | 15.09  |
| Long Term General Bond                                  | 6.27                        | 3.68  | 6.27   | 7.75   | 3.57   | 2.22  | 2.26  | 2.26                             | -0.26  | -1.11  | 1.01   | 5.36   |
| Mid Term General Bond                                   | 2.48                        | 1.26  | 2.48   | 4.11   | 2.71   | 1.76  | 1.73  | 1.03                             | 0.67   | 0.14   | 1.61   | 2.85   |
| Mid Term Government Bond                                | 2.92                        | 1.66  | 2.92   | 4.78   | 2.47   | 1.36  | 1.37  | 1.40                             | -0.18  | -0.06  | 0.81   | 2.87   |
| Moderate Allocation                                     | -2.35                       | 0.70  | -2.35  | -0.06  | -0.28  | 0.31  | 0.18  | -3.46                            | 7.56   | -5.37  | -1.48  | 2.39   |
| Money Market General                                    | 0.88                        | 0.42  | 0.88   | 1.90   | 1.55   | 1.03  | 1.02  | 0.55                             | 0.20   | 0.38   | 1.43   | 2.06   |
| Money Market Government                                 | 0.81                        | 0.38  | 0.81   | 1.84   | 1.47   | 0.96  | 0.98  | 0.42                             | 0.18   | 0.35   | 1.38   | 1.98   |
| Other Global Sector Equity                              | 7.76                        | 7.41  | 7.76   | 7.48   | 2.42   | 12.38 | 4.45  | 9.13                             | 16.37  | -22.72 | 3.42   | -0.38  |
| SET 50 Index Fund                                       | -19.68                      | -2.87 | -19.68 | -8.97  | -6.88  | -1.96 | -0.88 | -13.21                           | 10.81  | 4.94   | -11.29 | 6.24   |
| Short Term General Bond                                 | 1.13                        | 0.53  | 1.13   | 2.22   | 1.79   | 1.23  | 1.19  | 0.49                             | 0.42   | 0.55   | 1.53   | 2.11   |
| Short Term Government Bond                              | 0.91                        | 0.43  | 0.91   | 1.96   | 1.47   | 0.93  | 0.93  | 0.50                             | -0.05  | 0.39   | 1.18   | 1.98   |
| Technology Equity                                       | 9.82                        | 24.20 | 9.82   | 18.07  | 17.80  | 6.08  | -     | 50.15                            | 8.42   | -43.73 | 47.90  | 18.49  |

|                                                 |       |       |       |       |       |       |      |       |       |        |       |       |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Thai Free Hold</b>                           | 1.05  | 0.69  | 1.05  | 1.00  | 2.77  | 0.86  | 2.63 | -2.43 | -0.63 | 3.30   | 2.56  | 0.97  |
| <b>Thai Mixed (between free and lease hold)</b> | 0.29  | 0.42  | 0.29  | 0.67  | -1.19 | -0.93 | 1.74 | 3.19  | -1.48 | -4.43  | -1.13 | -3.10 |
| <b>US Equity</b>                                | 2.56  | 10.54 | 2.56  | 10.38 | 15.05 | 9.24  | 9.11 | 20.70 | 22.20 | -30.01 | 25.04 | 18.66 |
| <b>Vietnam Equity</b>                           | -5.13 | -1.56 | -5.13 | -8.26 | -3.83 | 6.57  | -    | 15.86 | 45.20 | -32.85 | 7.81  | 8.60  |