

## กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ (TBF)

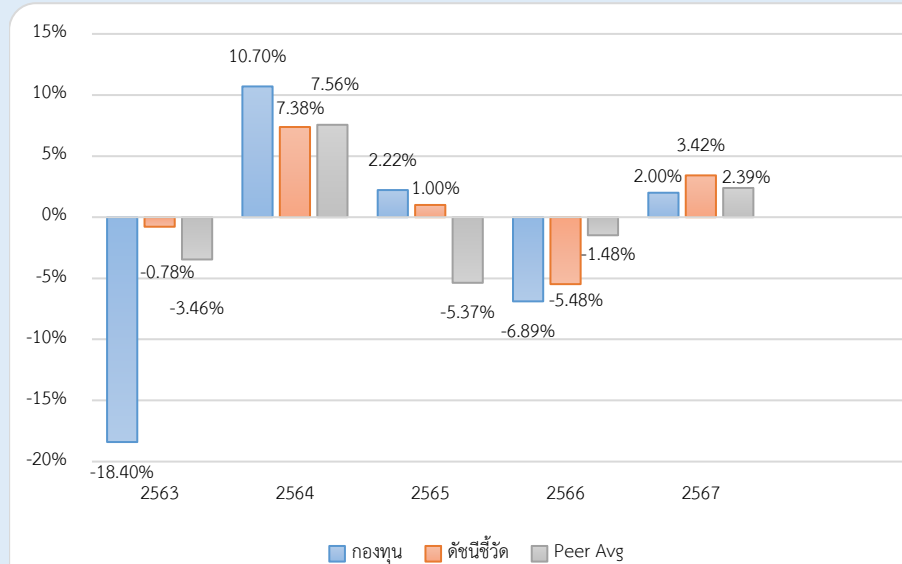
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม
- Cross Investing Fund /กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Moderate Allocation

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่า 65% และไม่น้อยกว่า 35% ของ Nav ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%)

|                          | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี*           |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน                   | -4.79 | 1.32    | -2.13   | -1.25           |
| ดัชนีชี้วัด              | -2.08 | 3.53    | 1.03    | 2.82            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.05  | 2.98    | 0.66    | 1.75            |
| ความผันผวนกองทุน         | 7.89  | 5.00    | 7.52    | 9.39            |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 7.58  | 4.64    | 7.25    | 8.77            |
|                          | 3 ปี* | 5 ปี*   | 10 ปี*  | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน                   | -1.89 | 1.51    | -0.88   | 6.01            |
| ดัชนีชี้วัด              | -0.10 | 1.82    | 2.32    | 5.16            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.20  | 0.81    | 0.71    | -               |
| ความผันผวนกองทุน         | 7.21  | 9.59    | 10.40   | 13.69           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 7.62  | 7.96    | 7.98    | 12.77           |

หมายเหตุ : \* % ต่อปี

### ระดับความเสี่ยง

|                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ต่ำ                                                                                                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
| เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV |   |   |   |   |   |   |   |   |     |

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 18 ก.ค. 2540       |
| วันเริ่มต้น class      | ไม่มีการแบ่ง Class |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ง่าย               |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนด           |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| ผู้จัดการกองทุนรวม          | วันเริ่มบริหารกองทุน |
| นาย อภิชาติ วิเศษภูมิการ    | 15 มี.ค. 2567        |
| น.ส. เบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์ | 17 ส.ค. 2564         |

### ดัชนีชี้วัด

- 1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50%)
  - 2.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%)
  - 3.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)
- หมายเหตุ :  
กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

### ค่าธรรมเนียม

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช้การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

|                                       |                                           |                            |              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| การซื้อขายหน่วยลงทุน                  | การขายคืนหน่วยลงทุน                       | ข้อมูลเชิงสถิติ            |              |
| วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ             | วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ               | Maximum Drawdown           | -17.03 %     |
| เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.           | เวลาทำการ: 08:30 - 15:00 น.               | Recovering Period          | 2 ปี 8 เดือน |
| การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด   | การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน |              |
| การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด               | 1.29 เท่า                  |              |
|                                       | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+3 วันทำการ |                            |              |
|                                       | หลังจากวันทำการขายคืน                     |                            |              |

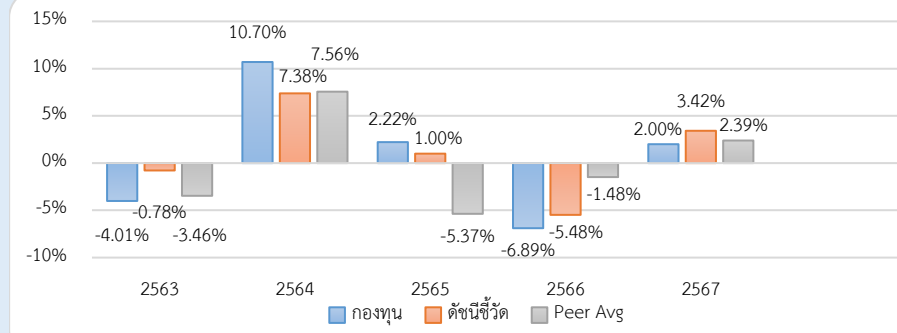
|                                                                                                                           |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)                                                             |               |          |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                              | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                                                                                                 | 1.0700        | 1.0700   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                             | 5.3500        | 1.2295   |
| หมายเหตุ :                                                                                                                |               |          |
| 1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ |               |          |
| 2. หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง           |               |          |

|                                                                                                                                  |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)                                                           |                        |                        |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                     | สูงสุดไม่เกิน          | เก็บจริง               |
| การขาย                                                                                                                           | 1.00                   | 1.00                   |
| การรับซื้อคืน                                                                                                                    | 0.50                   | ยกเว้น                 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                                                                                      | 1.00                   | 1.00                   |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                                                                                       | 0.50                   | ยกเว้น                 |
| 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. หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง                           |                        |                        |
| 3. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ        |                        |                        |
| 4. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ |                        |                        |

|                                |       |                                                                       |       |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน |       | ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก                                         |       |
| breakdown                      | % NAV | holding                                                               | % NAV |
| 1. ตราสารทุน                   | 49.04 | 1. พันธบัตร : กระทรวงการคลัง ESGLB35DA 17/12/20 1.585                 | 8.72  |
| 2. พันธบัตรรัฐบาล              | 31.33 | 2. หุ้นสามัญ : บริษัท เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 5.75  |
| 3. ตราสารหนี้ภาคเอกชน          | 15.32 | 3. พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB296A 22/06/20 4.875                    | 5.45  |
| 4. เงินฝาก                     | 4.89  | 4. เงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                      | 4.89  |
| 5. ตัวเงินค้ำ                  | 0.32  | 5. หุ้นสามัญ : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)              | 3.67  |
| 6. สินทรัพย์อื่นๆ              | -0.89 |                                                                       |       |

## ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%)

|                          | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี*           |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน                   | -4.79 | 1.32    | -2.13   | -1.25           |
| ดัชนีชี้วัด              | -2.08 | 3.53    | 1.03    | 2.82            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.05  | 2.98    | 0.66    | 1.75            |
| ความผันผวนกองทุน         | 7.89  | 5.00    | 7.52    | 9.39            |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 7.58  | 4.64    | 7.25    | 8.77            |
|                          | 3 ปี* | 5 ปี*   | 10 ปี*  | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน                   | -1.89 | 1.51    | 0.75    | 6.63            |
| ดัชนีชี้วัด              | -0.10 | 1.82    | 2.32    | 5.16            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.20  | 0.81    | 0.71    | -               |
| ความผันผวนกองทุน         | 7.21  | 9.59    | 9.49    | 13.43           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 7.62  | 7.96    | 7.98    | 12.77           |

หมายเหตุ : \* % ต่อปี

#### คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** : เปอร์เซนต์ขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่คืนกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาเท่าใด

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง

โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** : ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัด

ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** : ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาด Beta น้อยกว่า 1

แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า

หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** : เพื่อให้อธิบายความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดมากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด ในขณะที่ยังคงมีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

**Yield to Maturity** : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี

จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

| ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน                                                                                                | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                           |                       | <u>99,271,401.60</u>  | <u>31.64</u> |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                                          | NON                   | 989,879.83            | 0.32         |
| กระทรวงการคลัง                                                                                                               | NON                   | 98,281,521.77         | 31.33        |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง          |                       | <u>18,606,780.47</u>  | <u>5.93</u>  |
| ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)                                                                                            | AA+                   | 1,258,363.55          | 0.40         |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                                                                                                   | AAA                   | 15,328,859.50         | 4.89         |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                                                                                            | AAA                   | 2,019,557.42          | 0.64         |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้                                                       |                       | <u>46,028,302.61</u>  | <u>14.67</u> |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)                                                                                | A+                    | 1,040,017.83          | 0.33         |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)                                                                                     | A-                    | 3,084,816.70          | 0.98         |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                                                                             | AA                    | 3,023,051.76          | 0.96         |
| บริษัท พุนธินาต จำกัด (มหาชน)                                                                                                | A                     | 3,120,009.66          | 0.99         |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์                                                                                 | A-                    | 2,044,531.92          | 0.65         |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                                                                                              | AA-                   | 1,031,022.12          | 0.33         |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                         | A                     | 3,086,698.89          | 0.98         |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)                                                                                       | A                     | 14,004,914.82         | 4.46         |
| บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                                                      | A                     | 951,044.28            | 0.30         |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)                                                                             | A+                    | 3,168,193.02          | 1.01         |
| บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                                                                                              | A-                    | 1,019,893.28          | 0.33         |
| บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)                                                                                    | AA-                   | 5,277,272.98          | 1.68         |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                                             | AA-                   | 1,027,243.81          | 0.33         |
| บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)                                                                                          | AA-                   | 3,104,411.64          | 0.99         |
| บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)                                                                                       | A                     | 1,045,179.90          | 0.33         |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |                       | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>  |
|                                                                                                                              | รวมทั้งหมด            | <u>163,906,484.68</u> |              |

# AIMC Category Performance Report

Report as of 31/07/2025



## 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                                   | -5.79                       | 3.04  | -2.31  | -3.39  | -4.05  | -0.17 | -0.09 | -3.71                            | 17.78  | -4.53  | -7.42  | 0.46   |
| ASEAN Equity                                            | -1.99                       | 4.98  | 0.14   | -2.95  | 1.12   | 6.51  | -0.70 | -0.64                            | 24.80  | -13.86 | 1.56   | 4.16   |
| Asia Pacific Ex Japan                                   | 11.53                       | 12.03 | 11.68  | 6.04   | 1.73   | 1.64  | 1.80  | 22.91                            | 1.18   | -22.07 | -0.41  | 2.73   |
| China Equity - A Shares                                 | 3.88                        | 8.42  | 6.31   | 14.48  | -8.82  | -6.55 | -1.28 | 25.04                            | -5.44  | -29.54 | -20.95 | 5.66   |
| Commodities Energy                                      | -1.83                       | 17.44 | -4.78  | -8.32  | -7.58  | 14.30 | -0.30 | -31.41                           | 65.84  | 13.47  | -6.87  | 2.67   |
| Commodities Precious Metals                             | 22.09                       | -1.01 | 15.71  | 27.21  | 17.59  | 8.13  | 8.65  | 22.38                            | -1.94  | -0.75  | 9.13   | 20.70  |
| Conservative Allocation                                 | 1.50                        | 1.83  | 1.94   | 2.64   | 0.71   | 0.55  | 1.10  | -1.01                            | 3.30   | -3.64  | -0.77  | 2.05   |
| Emerging Market                                         | 10.56                       | 8.32  | 9.17   | 6.38   | 3.49   | 0.01  | 1.16  | 9.34                             | -3.39  | -24.38 | 4.34   | 0.73   |
| Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | 3.13                        | 2.91  | 3.04   | 3.41   | 3.91   | -1.72 | 0.55  | 3.86                             | -4.60  | -16.35 | 0.95   | 6.59   |
| Energy                                                  | -2.59                       | 6.38  | 1.13   | -2.65  | -7.60  | -1.75 | 2.53  | -6.55                            | 10.38  | 4.80   | -17.51 | -10.22 |
| Equity General                                          | -10.10                      | 2.08  | -4.74  | -6.74  | -6.66  | -0.59 | -0.27 | -9.61                            | 19.03  | 1.13   | -11.89 | -1.94  |
| Equity Large Cap                                        | -8.55                       | 3.22  | -3.76  | -3.40  | -4.27  | 0.86  | 0.53  | -11.22                           | 16.03  | 1.98   | -9.68  | 1.34   |
| Equity Small - Mid Cap                                  | -20.73                      | -0.61 | -9.99  | -20.47 | -13.39 | -2.52 | -1.05 | 8.03                             | 41.13  | -4.54  | -13.32 | -10.71 |
| European Equity                                         | 8.80                        | 5.14  | 2.49   | 5.48   | 8.49   | 8.53  | 4.98  | 4.62                             | 24.32  | -19.18 | 12.78  | 6.42   |
| Foreign Investment Allocation                           | 3.85                        | 5.79  | 2.11   | 3.43   | 2.86   | 1.76  | 2.13  | 6.41                             | 6.90   | -17.03 | 5.10   | 4.18   |
| Fund of Property Fund - Foreign                         | 2.39                        | 2.31  | 1.19   | -2.37  | -4.89  | -0.93 | 0.55  | -6.59                            | 19.71  | -25.78 | 0.76   | -6.07  |
| Fund of Property Fund - Thai                            | -4.62                       | 0.36  | -2.27  | 3.72   | -2.29  | -4.44 | 0.67  | -22.42                           | -0.22  | -6.52  | -8.90  | 5.35   |
| Fund of Property fund -Thai and Foreign                 | 1.43                        | 2.81  | 2.88   | 2.16   | -2.97  | -2.76 | 2.15  | -10.25                           | 2.89   | -11.27 | -1.75  | -2.84  |
| Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge          | 1.46                        | 0.34  | 1.25   | 0.00   | 0.70   | -0.32 | -1.02 | 3.62                             | 1.13   | -10.76 | 2.91   | 0.54   |
| Global Bond Fully F/X Hedge                             | 2.84                        | 0.95  | 2.34   | 1.96   | 0.83   | -1.13 | 0.11  | 4.32                             | 0.11   | -11.41 | 2.96   | 0.53   |
| Global Equity                                           | 5.71                        | 10.52 | 2.16   | 8.48   | 7.08   | 5.06  | 4.46  | 19.50                            | 12.50  | -26.93 | 12.61  | 4.82   |
| Global Equity - Alternative Energy                      | 13.48                       | 24.81 | 13.36  | 4.64   | -6.78  | -     | -     | -                                | 3.05   | -24.42 | -7.94  | -16.30 |
| Global Equity - Consumer Goods and Services             | 0.26                        | 9.09  | -4.26  | 8.89   | 3.64   | 0.48  | 2.17  | 40.42                            | -3.47  | -32.19 | 9.05   | 10.24  |
| Global Equity - Infrastructure                          | 11.72                       | 2.16  | 10.22  | 9.62   | 2.42   | 5.56  | -     | -7.34                            | 18.09  | -8.55  | 0.86   | 1.70   |
| Global Equity Fully FX Risk Hedge                       | 8.62                        | 10.46 | 4.60   | 11.28  | 9.02   | 7.11  | 5.80  | 12.76                            | 15.15  | -26.77 | 16.62  | 10.38  |
| Greater China Equity                                    | 13.49                       | 9.65  | 13.14  | 25.75  | -4.09  | -6.27 | -0.68 | 19.36                            | -12.55 | -27.20 | -20.20 | 6.94   |
| Health Care                                             | -5.29                       | -3.33 | -10.67 | -15.59 | -6.66  | -0.61 | 0.94  | 22.59                            | 7.71   | -19.54 | -0.96  | -7.28  |
| High Yield Bond                                         | 2.10                        | 2.44  | 1.57   | 3.00   | 3.20   | 1.96  | 2.23  | 3.44                             | 4.76   | -11.58 | 5.39   | 4.99   |
| India Equity                                            | -5.65                       | -1.08 | 0.81   | -11.68 | 5.26   | 10.63 | 5.58  | 12.07                            | 26.23  | -12.85 | 16.93  | 10.37  |
| Japan Equity                                            | 6.25                        | 10.67 | 6.11   | 6.83   | 12.06  | 11.49 | 5.73  | 10.09                            | 6.73   | -10.31 | 20.35  | 15.09  |
| Long Term General Bond                                  | 6.73                        | 3.40  | 6.70   | 8.04   | 3.50   | 2.27  | 2.31  | 2.26                             | -0.26  | -1.11  | 1.01   | 5.36   |
| Mid Term General Bond                                   | 2.85                        | 1.22  | 2.70   | 4.27   | 2.73   | 1.81  | 1.74  | 1.03                             | 0.67   | 0.14   | 1.61   | 2.85   |
| Mid Term Government Bond                                | 3.37                        | 1.69  | 3.27   | 4.86   | 2.52   | 1.43  | 1.38  | 1.40                             | -0.18  | -0.06  | 0.81   | 2.87   |
| Moderate Allocation                                     | 0.04                        | 2.98  | 0.66   | 1.75   | 0.20   | 0.81  | 0.71  | -3.46                            | 7.56   | -5.37  | -1.48  | 2.39   |
| Money Market General                                    | 1.01                        | 0.38  | 0.85   | 1.83   | 1.58   | 1.05  | 1.02  | 0.55                             | 0.20   | 0.38   | 1.43   | 2.06   |
| Money Market Government                                 | 0.92                        | 0.35  | 0.78   | 1.76   | 1.51   | 0.98  | 0.98  | 0.42                             | 0.18   | 0.35   | 1.38   | 1.98   |
| Other Global Sector Equity                              | 10.64                       | 11.73 | 6.63   | 7.77   | 2.09   | 9.99  | 5.07  | 9.13                             | 16.37  | -22.72 | 3.42   | -0.38  |
| SET 50 Index Fund                                       | -7.74                       | 5.26  | -2.24  | 1.26   | -2.71  | 1.30  | 0.90  | -13.21                           | 10.81  | 4.94   | -11.29 | 6.24   |
| Short Term General Bond                                 | 1.30                        | 0.51  | 1.14   | 2.30   | 1.81   | 1.25  | 1.19  | 0.49                             | 0.42   | 0.55   | 1.53   | 2.11   |
| Short Term Government Bond                              | 1.04                        | 0.39  | 0.94   | 1.91   | 1.51   | 0.95  | 0.93  | 0.50                             | -0.05  | 0.39   | 1.18   | 1.98   |
| Technology Equity                                       | 12.54                       | 24.83 | 8.64   | 23.36  | 15.42  | 4.57  | -     | 50.15                            | 8.42   | -43.73 | 47.90  | 18.49  |

|                                                 |      |       |      |       |       |       |      |       |       |        |       |       |
|-------------------------------------------------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Thai Free Hold</b>                           | 1.05 | 0.54  | 1.01 | 0.90  | 2.76  | 0.81  | 2.59 | -2.43 | -0.63 | 3.30   | 2.56  | 0.97  |
| <b>Thai Mixed (between free and lease hold)</b> | 0.46 | 0.23  | 0.27 | 0.66  | -1.25 | -0.94 | 1.77 | 3.19  | -1.48 | -4.43  | -1.13 | -3.10 |
| <b>US Equity</b>                                | 4.71 | 13.72 | 1.96 | 12.97 | 12.73 | 8.45  | 8.83 | 20.70 | 22.20 | -30.01 | 25.04 | 18.66 |
| <b>Vietnam Equity</b>                           | 2.01 | 16.09 | 2.84 | -0.12 | -1.32 | 8.78  | -    | 15.86 | 45.20 | -32.85 | 7.81  | 8.60  |