

สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TFIFPVD)

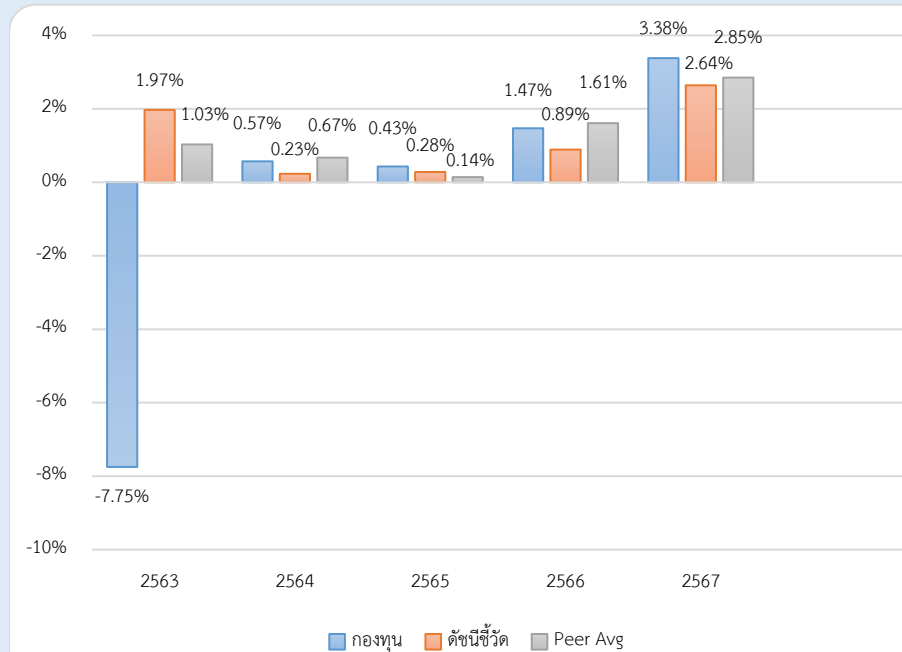
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่ม Mid Term General Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก เป็นต้น
- มุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumulat (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	2.76	1.09	2.63	4.41
ดัชนีชี้วัด	2.00	0.67	1.85	3.28
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	2.85	1.22	2.70	4.27
ความผันผวนกองทุน	0.50	0.30	0.47	0.62
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.30	0.16	0.29	0.38
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	2.83	1.85	-	0.20
ดัชนีชี้วัด	2.18	1.28	-	1.49
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	2.73	1.81	-	-
ความผันผวนกองทุน	0.76	0.76	-	3.89
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.70	0.74	-	0.71

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ									
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV									

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	15 ส.ค. 2562
วันเริ่มต้น Class	ไม่มีการแบ่ง Class
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม	วันเริ่มบริหารกองทุน
น.ส. เบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์	1 ก.ย. 2566
นาย จารุวัตร ปรีดีเปรมกุล	1 ม.ค. 2564

ดัชนีชี้วัด

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%)
2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index – Total Return) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%)
4. ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี (10%)
5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (20%)

หมายเหตุ : กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
- มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



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+2 วันทำการ
	หลังจากวันทำการขายคืน
หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมีได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	0.8560	0.4280
รวมค่าใช้จ่าย	2.1400	0.5558
หมายเหตุ :		
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่มี	ไม่มี
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	50 บาท / 2,000 หน่วย	50 บาท / 2,000 หน่วย
	หรือเศษของ 2,000 หน่วย	หรือเศษของ 2,000 หน่วย
หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown	-0.92 %
Recovering Period	-
FX Hedging	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.08 เท่า
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	2 ปี 3 เดือน 12 วัน
Yield to Maturity	1.83

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ	
country	% NAV
1. SINGAPORE	3.42

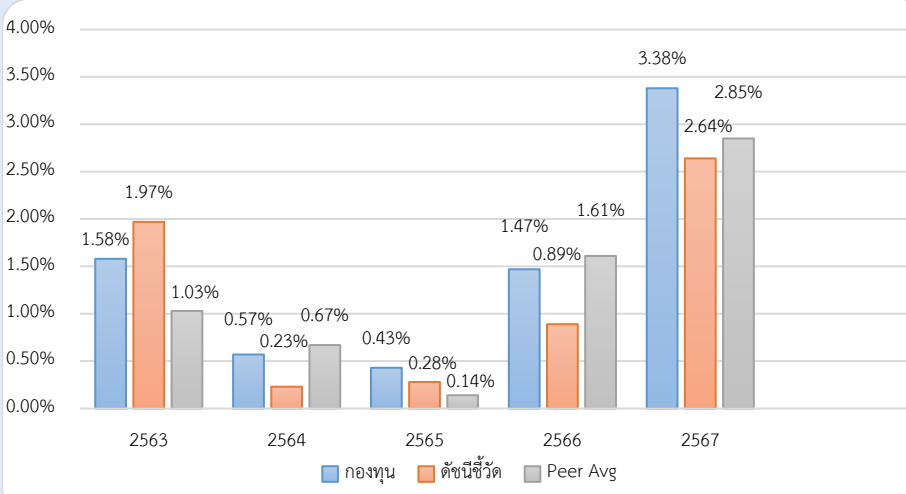
ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก	
ผู้ออกตราสาร	% NAV
1. กระทรวงการคลัง	23.36
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย	16.93
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9.13
4. บริษัท ทูนอนชาต จำกัด (มหาชน)	4.47
5. บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	4.43

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)			
	ในประเทศ	national	international
1. Gov bond/AAA	55.62	-	-
2. AA	18.95	-	-
3. A	22.88	-	-
4. BBB	1.55	-	-

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
breakdown	% NAV	holding	% NAV
1. หุ้นกู้	49.58	1. พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB336A 17/06/2033	10.22
2. พันธบัตรรัฐบาลและที่มีรัฐบาลค้ำประกัน	40.29	2. พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB266A 17/06/2026	4.56
3. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน	9.20	3. ตัวเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26205A 05/02/2026	4.47
4. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)	0.93	4. ตัวเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CBF26615A 15/06/2026	3.76
		5. หุ้นกู้ : บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) BJC276A	3.63
		04/06/2027	

ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	2.76	1.09	2.63	4.41
ดัชนีชี้วัด	2.00	0.67	1.85	3.28
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	2.85	1.22	2.70	4.27
ความผันผวนกองทุน	0.50	0.30	0.47	0.62
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.30	0.16	0.29	0.38
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	2.83	1.85	-	1.83
ดัชนีชี้วัด	2.18	1.28	-	1.49
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	2.73	1.81	-	-
ความผันผวนกองทุน	0.76	0.76	-	0.72
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.70	0.74	-	0.71
หมายเหตุ : * % ต่อปี				

คำอธิบาย

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

Recovering Period : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง

โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 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 : เพื่อให้เห็นถึงความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด

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

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		536,529,181.99	40.29
กระทรวงการคลัง	NON	311,077,581.76	23.36
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	225,451,600.23	16.93
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		145,797,608.61	10.95
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	851,088.24	0.06
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	11,107,565.81	0.83
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	12,204,567.25	0.92
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	121,634,387.31	9.13
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		649,128,578.19	48.74
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A-	4,063,785.68	0.31
บริษัท อยูธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	45,732,647.25	3.43
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA	15,920,606.03	1.20
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBB+	20,612,157.20	1.55
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A+	8,321,563.10	0.62
บริษัท ทูมธนาต จำกัด (มหาชน)	A	59,571,961.93	4.47
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	BBB+	10,120,296.60	0.76
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A	14,779,885.35	1.11
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-	50,486,284.98	3.79
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	58,994,678.20	4.43
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	27,337,212.90	2.05
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	52,050,154.71	3.91
บริษัท ดีเคอี เอสพี จำกัด	AAA	15,340,922.55	1.15
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	2,050,804.62	0.15
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	28,435,358.12	2.14
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	12,433,135.61	0.93
บริษัท ลิสซิ่งไอบีซี(ไทย) จำกัด	AAA	15,658,418.85	1.18
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	5,136,219.05	0.39
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	A+	18,682,421.04	1.40
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	12,267,191.52	0.92
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	AAA	30,347,955.00	2.28
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	33,691,569.03	2.53
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	AA-	45,540,411.84	3.42
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-	9,513,256.50	0.71
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A	25,379,407.35	1.91
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	7,161,613.48	0.54
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-	7,274,528.20	0.55

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>649,128,578.19</u>	<u>48.74</u>
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	6,035,215.38	0.45
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	6,188,916.12	0.46
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>1,331,455,368.79</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

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