

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แอสส์ ฟันด์ (UJAZZ-M)

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

UJAZZ-SSF

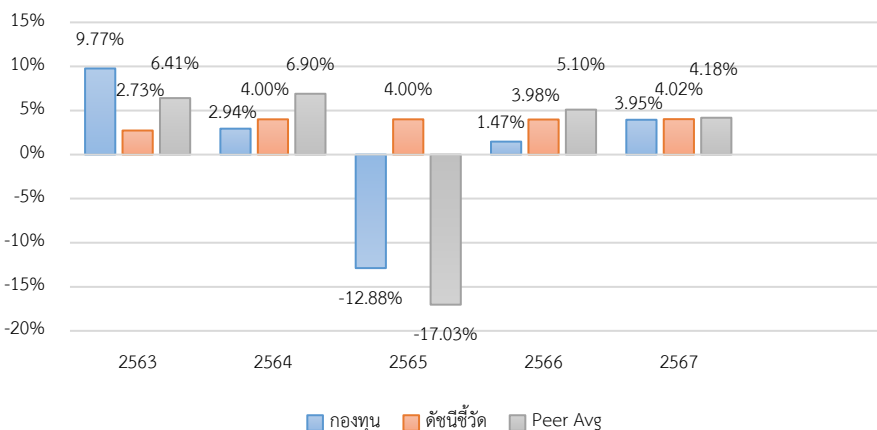
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม
- Fund of Funds / Cross Investing Fund / Super Saving Fund (SSF) / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Foreign Investment Allocation

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอิตีเอฟ (ETF)
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
- มุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%)

|                          | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี*           |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน                   | 0.51  | 2.70    | 1.03    | 1.81            |
| ดัชนีชี้วัด              | 2.63  | 0.98    | 1.97    | 4.00            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 4.83  | 4.15    | 3.28    | 4.16            |
| ความผันผวนกองทุน         | 4.41  | 2.11    | 4.07    | 5.38            |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 0.14  | 0.09    | 0.12    | 0.16            |
|                          | 3 ปี* | 5 ปี*   | 10 ปี*  | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน                   | 1.37  | -0.37   | -       | 0.80            |
| ดัชนีชี้วัด              | 4.00  | 4.00    | -       | 4.00            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 3.60  | 1.49    | -       | -               |
| ความผันผวนกองทุน         | 6.80  | 6.51    | -       | 6.39            |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 0.06  | 0.06    | -       | 0.12            |

หมายเหตุ : \* % ต่อปี

### ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 30 ก.ย. 2562  |
| วันเริ่มต้น class      | 22 เม.ย. 2563 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย       |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนด      |

### ผู้จัดการกองทุนรวม

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| นาย จิตติรัฐ รัตนสิงห์ | วันเริ่มบริหารกองทุน |
|                        | 30 ก.ย. 2562         |

### ดัชนีชี้วัด

อัตราผลตอบแทนร้อยละ 4 ต่อปี

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าว มิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

หมายเหตุ :

- กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

|                                                                                                                                                                                 |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| การซื้อขายหน่วยลงทุน                                                                                                                                                            | การขายคืนหน่วยลงทุน                       |
| วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ <sup>(1)</sup>                                                                                                                                        | วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ               |
| เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.                                                                                                                                                     | เวลาทำการ: 08:30 – 14.00 น.               |
| การซื้อขายครั้งแรกรับขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                                                                                                                                          | การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                |
| การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                                                                                                                                           | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด               |
|                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+5 วันทำการ |
|                                                                                                                                                                                 | หลังจากวันทำการขายคืน <sup>(2)</sup>      |
| หมายเหตุ :                                                                                                                                                                      |                                           |
| <sup>(1)</sup> บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ยกเว้นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน SSF ภายใน บลจ. หรือ บลจ.อื่น |                                           |
| <sup>(2)</sup> ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมีได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ                                                                                               |                                           |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ข้อมูลเชิงสถิติ            |           |
| Maximum Drawdown           | -19.07 %  |
| Recovering Period          | -         |
| FX Hedging                 | 69.45 %   |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 2.56 เท่า |

|                                                                                                                            |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)                                                              |               |          |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                               | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                                                                                                  | 2.1400        | 1.0700   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                              | 5.3500        | 1.3187   |
| หมายเหตุ :                                                                                                                 |               |          |
| 1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ |               |          |
| 2. หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง            |               |          |

|                                                                                                                                                |                           |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)                                                                         |                           |                           |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                                   | สูงสุดไม่เกิน             | เก็บจริง                  |
| การขาย                                                                                                                                         | 2.00                      | ยกเว้น                    |
| การรับซื้อคืน                                                                                                                                  | 2.00                      | ยกเว้น                    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                                                                                                    | 2.00                      | ยกเว้น                    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                                                                                                     | 200 บาท/รายการ            | 200 บาท/รายการ            |
| การโอนหน่วย                                                                                                                                    | ไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ | ไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ |
| หมายเหตุ :                                                                                                                                     |                           |                           |
| 1. กรณีสับเปลี่ยนระหว่าง SSF ภายใต้ บลจ. จะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว                                                                          |                           |                           |
| 2. หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง |                           |                           |
| 3. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ                      |                           |                           |
| 4. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้               |                           |                           |

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน      |       | ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก                                |       |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|
| breakdown                           | % NAV | holding                                                      | % NAV |
| 1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ | 97.61 | 1. หน่วยลงทุน : SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 19.74 |
| 2. อื่น ๆ                           | 2.39  | 2. หน่วยลงทุน : United SGD Fund                              | 14.34 |
|                                     |       | 3. หน่วยลงทุน : iShares MSCI ACWI ETF                        | 11.84 |
|                                     |       | 4. หน่วยลงทุน : Invesco QQQ Trust Series 1                   | 6.38  |
|                                     |       | 5. หน่วยลงทุน : BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV           | 5.96  |

## คำอธิบาย

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

**Recovering Period :** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง

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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า 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 แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง 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 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2786-2000

www.uobam.co.th

# AIMC Category Performance Report

Report as of 31/08/2025



## 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                                   | -5.49                       | 5.21  | 1.19  | -4.45  | -4.78  | 0.06  | 0.23  | -3.71                            | 17.78  | -4.53  | -7.42  | 0.46   |
| ASEAN Equity                                            | 2.85                        | 6.14  | 10.62 | -1.61  | 0.76   | 7.17  | 0.40  | -0.64                            | 24.80  | -13.86 | 1.56   | 4.16   |
| Asia Pacific Ex Japan                                   | 12.75                       | 8.90  | 11.85 | 7.89   | 2.35   | 0.86  | 2.81  | 22.91                            | 1.18   | -22.07 | -0.41  | 2.73   |
| China Equity - A Shares                                 | 16.46                       | 19.67 | 17.13 | 31.71  | -3.62  | -5.83 | 1.20  | 25.04                            | -5.44  | -29.54 | -20.95 | 5.66   |
| Commodities Energy                                      | -7.26                       | 8.10  | -6.99 | -7.69  | -7.67  | 12.00 | -1.19 | -31.41                           | 65.84  | 13.47  | -6.87  | 2.67   |
| Commodities Precious Metals                             | 25.31                       | 2.39  | 15.22 | 28.23  | 19.08  | 8.56  | 8.36  | 22.38                            | -1.94  | -0.75  | 9.13   | 20.70  |
| Conservative Allocation                                 | 2.11                        | 2.19  | 2.60  | 2.64   | 0.72   | 0.67  | 1.17  | -1.01                            | 3.30   | -3.64  | -0.77  | 2.05   |
| Emerging Market                                         | 13.34                       | 7.30  | 12.65 | 10.77  | 4.62   | 0.43  | 2.35  | 9.34                             | -3.39  | -24.38 | 4.34   | 0.73   |
| Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | 4.36                        | 3.48  | 2.27  | 4.29   | 3.88   | -1.68 | 1.09  | 3.86                             | -4.60  | -16.35 | 0.95   | 6.59   |
| Energy                                                  | -5.19                       | 8.03  | 6.23  | -8.83  | -10.39 | -1.18 | 3.25  | -6.55                            | 10.38  | 4.80   | -17.51 | -10.22 |
| Equity General                                          | -10.27                      | 5.91  | 0.11  | -9.06  | -7.96  | -0.39 | 0.01  | -9.61                            | 19.03  | 1.13   | -11.89 | -1.94  |
| Equity Large Cap                                        | -8.64                       | 7.05  | 2.82  | -6.20  | -5.66  | 1.14  | 0.91  | -11.22                           | 16.03  | 1.98   | -9.68  | 1.34   |
| Equity Small - Mid Cap                                  | -20.94                      | 4.26  | -6.90 | -20.25 | -15.00 | -3.06 | -0.64 | 8.03                             | 41.13  | -4.54  | -13.32 | -10.71 |
| European Equity                                         | 7.83                        | -1.39 | -0.30 | 3.24   | 9.59   | 7.47  | 5.77  | 4.62                             | 24.32  | -19.18 | 12.78  | 6.42   |
| Foreign Investment Allocation                           | 4.83                        | 4.15  | 3.28  | 4.16   | 3.60   | 1.49  | 2.91  | 6.41                             | 6.90   | -17.03 | 5.10   | 4.18   |
| Fund of Property Fund - Foreign                         | 5.18                        | 3.38  | 2.72  | -2.56  | -3.02  | -0.70 | 1.08  | -6.59                            | 19.71  | -25.78 | 0.76   | -6.07  |
| Fund of Property Fund - Thai                            | -3.39                       | -2.63 | -1.59 | -1.74  | -2.99  | -4.23 | 0.84  | -22.42                           | -0.22  | -6.52  | -8.90  | 5.35   |
| Fund of Property fund -Thai and Foreign                 | 3.58                        | 3.25  | 4.77  | -0.74  | -2.36  | -2.35 | 2.62  | -10.25                           | 2.89   | -11.27 | -1.75  | -2.84  |
| Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge          | 2.03                        | 1.62  | 0.10  | 1.12   | 1.27   | -0.27 | -0.68 | 3.62                             | 1.13   | -10.76 | 2.91   | 0.54   |
| Global Bond Fully F/X Hedge                             | 3.65                        | 1.88  | 1.56  | 1.95   | 1.41   | -1.04 | 0.26  | 4.32                             | 0.11   | -11.41 | 2.96   | 0.53   |
| Global Equity                                           | 6.45                        | 5.77  | 5.27  | 8.47   | 8.01   | 4.04  | 5.39  | 19.50                            | 12.50  | -26.93 | 12.61  | 4.82   |
| Global Equity - Alternative Energy                      | 18.53                       | 18.22 | 24.50 | 12.15  | -7.01  | -     | -     | -                                | 3.05   | -24.42 | -7.94  | -16.30 |
| Global Equity - Consumer Goods and Services             | 2.80                        | 5.03  | -0.47 | 10.93  | 5.02   | -0.48 | 3.13  | 40.42                            | -3.47  | -32.19 | 9.05   | 10.24  |
| Global Equity - Infrastructure                          | 11.46                       | 0.39  | 7.07  | 7.65   | 2.51   | 5.64  | -     | -7.34                            | 18.09  | -8.55  | 0.86   | 1.70   |
| Global Equity Fully FX Risk Hedge                       | 10.58                       | 6.31  | 8.41  | 11.32  | 10.53  | 6.35  | 6.65  | 12.76                            | 15.15  | -26.77 | 16.62  | 10.38  |
| Greater China Equity                                    | 20.24                       | 13.91 | 9.49  | 35.60  | -0.54  | -6.07 | 1.00  | 19.36                            | -12.55 | -27.20 | -20.20 | 6.94   |
| Health Care                                             | -1.88                       | 5.08  | -6.80 | -14.55 | -4.35  | -0.30 | 1.82  | 22.59                            | 7.71   | -19.54 | -0.96  | -7.28  |
| High Yield Bond                                         | 2.66                        | 1.91  | 1.31  | 3.23   | 3.47   | 1.93  | 2.48  | 3.44                             | 4.76   | -11.58 | 5.39   | 4.99   |
| India Equity                                            | -7.66                       | -4.29 | 6.64  | -12.85 | 2.85   | 9.15  | 5.95  | 12.07                            | 26.23  | -12.85 | 16.93  | 10.37  |
| Japan Equity                                            | 10.27                       | 9.45  | 14.29 | 11.90  | 13.09  | 11.02 | 7.06  | 10.09                            | 6.73   | -10.31 | 20.35  | 15.09  |
| Long Term General Bond                                  | 8.71                        | 4.71  | 7.56  | 9.74   | 3.82   | 2.49  | 2.48  | 2.26                             | -0.26  | -1.11  | 1.01   | 5.36   |
| Mid Term General Bond                                   | 3.43                        | 1.59  | 2.80  | 4.59   | 2.81   | 1.94  | 1.79  | 1.03                             | 0.67   | 0.14   | 1.61   | 2.85   |
| Mid Term Government Bond                                | 4.33                        | 2.34  | 3.77  | 5.57   | 2.74   | 1.62  | 1.47  | 1.40                             | -0.18  | -0.06  | 0.81   | 2.87   |
| Moderate Allocation                                     | 0.84                        | 3.43  | 2.43  | 1.76   | 0.22   | 0.98  | 0.91  | -3.46                            | 7.56   | -5.37  | -1.48  | 2.39   |
| Money Market General                                    | 1.12                        | 0.35  | 0.81  | 1.76   | 1.61   | 1.06  | 1.03  | 0.55                             | 0.20   | 0.38   | 1.43   | 2.06   |
| Money Market Government                                 | 1.02                        | 0.32  | 0.74  | 1.69   | 1.53   | 1.00  | 0.98  | 0.42                             | 0.18   | 0.35   | 1.38   | 1.98   |
| Other Global Sector Equity                              | 16.48                       | 13.25 | 12.82 | 13.78  | 3.58   | 10.03 | 6.21  | 9.13                             | 16.37  | -22.72 | 3.42   | -0.38  |
| SET 50 Index Fund                                       | -8.07                       | 8.63  | 7.96  | -2.59  | -4.20  | 1.59  | 1.28  | -13.21                           | 10.81  | 4.94   | -11.29 | 6.24   |
| Short Term General Bond                                 | 1.47                        | 0.52  | 1.10  | 2.26   | 1.84   | 1.27  | 1.19  | 0.49                             | 0.42   | 0.55   | 1.53   | 2.11   |
| Short Term Government Bond                              | 1.17                        | 0.42  | 0.89  | 1.84   | 1.53   | 0.98  | 0.93  | 0.50                             | -0.05  | 0.39   | 1.18   | 1.98   |
| Technology Equity                                       | 13.69                       | 14.51 | 16.53 | 26.32  | 17.33  | 3.29  | -     | 50.15                            | 8.42   | -43.73 | 47.90  | 18.49  |

|                                                 |       |       |       |       |       |       |      |       |       |        |       |       |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Thai Free Hold</b>                           | 1.98  | 0.74  | 2.13  | 1.73  | 3.07  | 1.48  | 2.64 | -2.43 | -0.63 | 3.30   | 2.56  | 0.97  |
| <b>Thai Mixed (between free and lease hold)</b> | 0.84  | 0.55  | 0.69  | 0.81  | -1.07 | -1.03 | 1.79 | 3.19  | -1.48 | -4.43  | -1.13 | -3.10 |
| <b>US Equity</b>                                | 5.89  | 8.11  | 6.09  | 13.28 | 13.13 | 7.10  | 9.59 | 20.70 | 22.20 | -30.01 | 25.04 | 18.66 |
| <b>Vietnam Equity</b>                           | 14.51 | 24.22 | 15.92 | 12.21 | 0.67  | 9.43  | -    | 15.86 | 45.20 | -32.85 | 7.81  | 8.60  |