



## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด มิกซ์70/30ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (UMIX-TESGX)

ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี2568และจ่ายเงินปันผล

UMIX-TESGX-D68

### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thailand ESG Extra Fund)
- Cross Investing Fund / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
- กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่ม Moderate Allocation

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ โดยมี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV
  - (1) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก และ/หรือ mai ที่มีลักษณะดังนี้
    - (1.1) บริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้าน Environmental หรือ ESG ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยด้าน Environmental, Social และ Governance
    - (1.2) บริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
    - (1.3) บริษัทที่มีการยกระดับด้าน Governance
  - อนึ่ง กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน โดยมี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 70 % ของ NAV โดย net exposure ในหุ้นกลุ่มยั่งยืน ตามข้อ (1) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65 % ของ NAV
  - (2) ตราสารอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังนี้
    - (2.1) ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารเพื่อความยั่งยืน หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน
    - (2.2) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย ฯลฯ
- ผู้ลงทุนสามารถศึกษานโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลอื่นๆ (รายละเอียด หน้า 3)
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในอัตราส่วนไม่เกิน 20 % ของ NAV
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน

N/A

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%)

|                          | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี*           |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน                   | -     | 4.63    | -       | -               |
| ดัชนีชี้วัด              | -     | 5.98    | -       | -               |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -     | 3.43    | -       | -               |
| ความผันผวนกองทุน         | -     | 7.15    | -       | -               |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | -     | 6.50    | -       | -               |
|                          | 3 ปี* | 5 ปี*   | 10 ปี*  | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน                   | -     | -       | -       | 0.22            |
| ดัชนีชี้วัด              | -     | -       | -       | 2.19            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -     | -       | -       | -               |
| ความผันผวนกองทุน         | -     | -       | -       | 7.40            |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | -     | -       | -       | 6.85            |

หมายเหตุ : \* % ต่อปี

### ระดับความเสี่ยง

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

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน         | 9 พ.ค. 2568          |
| วันเริ่มต้น class          | 9 พ.ค. 2568          |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล     | จ่าย                 |
| อายุกองทุน                 | ไม่กำหนด             |
| ผู้จัดการกองทุนรวม         | วันเริ่มบริหารกองทุน |
| นาย สิทธิศักดิ์ ธีรวิวัฒน์ | 9 พ.ค. 2568          |
| นาย จารุวัตร ปรีดีเปรมกุล  | 9 พ.ค. 2568          |

### ดัชนีชี้วัด

1. ดัชนี SETESG TRI (SETESG Total Return Index) (67.50%)
2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Government Bond ESG Index – Total Return) (10.00%)
3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Short-Term Government Bond Index – Total Return) (10.00%)
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (10.00%)
5. ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ยั่งยืน กลุ่ม 1 (1<TTM<=3) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Corporate Bond ESG Index – Total Return , Group 1 (1<TTM<=3)) (2.50%)

(รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 4)

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
  - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| การซื้อหน่วยลงทุน                                                                                                                                                                                                                            | การขายคืนหน่วยลงทุน                       |
| วันทำการซื้อ:                                                                                                                                                                                                                                | วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ               |
| ช่วง IPO : ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2568                                                                                                                                                                                                    | เวลาทำการ: 08:30 - 15:00 น.               |
| หลัง IPO : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน                                                                                                                                                                                                       | การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                |
| ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568                                                                                                                                                                                             | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด               |
| เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.                                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+5 วันทำการ |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 500 บาท                                                                                                                                                                                                              | โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+3 วันทำการ   |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 500 บาท                                                                                                                                                                                                            | (T = วันทำการขายคืน)                      |
| หมายเหตุ :                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| ในวันสุดท้ายของการเสนอขายช่วง IPO บริษัทของสวสนสิทธิได้รับเฉพาะเงินสด และไม่รับรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการของสวสนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ |                                           |

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)                                                              |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                               | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                                                                                                  | 2.675         | 1.6050   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                              | 5.3500        | 1.8367   |
| หมายเหตุ :                                                                                                                 |               |          |
| 1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ |               |          |
| 2. หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง            |               |          |

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)                                                                                                                    |                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                                                                              | สูงสุดไม่เกิน             | เก็บจริง                  |
| การขาย                                                                                                                                                                                    | 3.00                      | ยกเว้น                    |
| การรับซื้อคืน                                                                                                                                                                             | 2.00                      | ยกเว้น                    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                                                                                                                                               | 3.00                      | ยกเว้น                    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                                                                                                                                                | 2.00                      | 2.00                      |
| การโอนหน่วย                                                                                                                                                                               | ไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ | ไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ |
| หมายเหตุ                                                                                                                                                                                  |                           |                           |
| 1. กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย                                                                                                                                      |                           |                           |
| 2. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่นจะเรียกเก็บไม่ต่ำกว่า 200 บาท ต่อ 1 รายการ กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน Thai ESGX ภายใต้การบริหารของ บลจ. จะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว |                           |                           |
| 3. หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง                                            |                           |                           |
| 4. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มไม่เท่ากันได้                                                                     |                           |                           |
| 5. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ                                                                 |                           |                           |

| ข้อมูลเชิงสถิติ               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Maximum Drawdown              | -9.60 %   |
| Recovering Period             | 1 เดือน   |
| FX Hedging                    | 0.00 %    |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน    | 0.37 เท่า |
| การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ |           |
| country                       | % NAV     |

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน |       |
|--------------------------------|-------|
| breakdown                      | % NAV |
| 1. ตราสารทุน                   | 67.68 |
| 2. พันธบัตรรัฐบาล              | 21.52 |
| 3. ตัวเงินคลัง                 | 8.30  |
| 4. สินทรัพย์อื่นๆ              | 2.50  |

| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| holding                                                              | % NAV |
| 1. พันธบัตร : กระทรวงการคลัง ESGLB376A 17/06/20 3.390                | 21.52 |
| 2. หุ้นสามัญ : บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 7.10  |
| 3. หุ้นสามัญ : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)        | 5.62  |
| 4. หุ้นสามัญ : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)             | 5.51  |
| 5. ตัวเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB25O16A 16/10/20               | 5.34  |

## ข้อมูลอื่น ๆ

### นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้

(1) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก และ/หรือ mai ที่มีลักษณะดังนี้

(1.1) บริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้าน Environmental หรือด้าน ESG ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยด้าน Environmental, Social และ Governance และ/หรือ

(1.2) บริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัด

ให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ และ/หรือ

(1.3) บริษัทที่มีการยกระดับด้าน Governance ที่มีลักษณะดังนี้

(1.3.1) บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า

(1.3.2) มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผน และรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามเป้าหมายหรือแผน ผ่านช่องทางของ SET

(1.3.3) มีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ลงทุน ตามที่ SET กำหนด

อนึ่ง กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน โดยมี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 70% ของ NAV ของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหุ้นกลุ่มยั่งยืน ตามข้อ (1) โดยมี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ของกองทุน

(2) ตราสารอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้

(2.1) ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(2.2) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือ หุ้นกู้

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond)

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามข้อ (1) และข้อ (2) โดยมี net exposure ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ของกองทุน

### วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนในบริษัทหรือหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนกระดานหลัก และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่มีการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) หรือเป็นบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนที่มีการยกระดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) ที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมไปถึงการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือตราสารในกลุ่มความยั่งยืนตามนโยบายการลงทุนของกองทุน เพื่อช่วยส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนและแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) และผ่านการลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือ ตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกำหนด

### เป้าหมายด้านความยั่งยืน

- เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนหรือส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น โดยมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร เช่น การบริหารความเสี่ยง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยด้วย และส่งเสริมการยกระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) ของบริษัทจดทะเบียน
- เพื่อแสวงหาผลตอบแทนระยะยาวโดยการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และเป็นการส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนผู้ออกตราสารหนี้ในกลุ่มความยั่งยืนที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG รวมถึงเป็นการกระตุ้นหรือส่งเสริมระบบและกลไกการลงทุนในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนด้านการลงทุนของประเทศไทย

### กรอบการลงทุน (investment universe)

บริษัทจัดการพิจารณากำหนดกรอบการลงทุนตามหลักความยั่งยืน (ESG Investment Universe) ภายใต้กรอบพิจารณา ดังนี้

#### ● ส่วนตราสารทุน

- พิจารณาจากหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนกระดานหลัก และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีลักษณะตามกรอบนโยบายการลงทุน รวมถึงหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SETESG ซึ่งดัชนี SETESG เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงของราคากลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG
- จัดให้มีเกณฑ์การพิจารณาภายในที่จะต้องผ่านการอนุมัติเป็นกรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการลงทุน (IC) ในการอนุมัติกรอบการลงทุนจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยพื้นฐาน มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าตามราคาตลาด สภาพคล่อง ผลการดำเนินงานที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงปัจจัยด้าน ESG เช่น การกำกับดูแล

กิจการธรรมาภิบาลที่ดี สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งกรอบการลงทุนดังกล่าวจะมีผลลัพธ์ของกลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะลงทุนโดยมีสัดส่วน (Sector allocation) ที่ออกมาใกล้เคียงกับหุ้นตามกรอบการลงทุน และ/หรือดัชนี SETESG เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงของราคากลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG

- นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาหุ้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากดัชนี SETESG ได้แก่ หุ้นของบริษัทที่มีการเปิดเผยนโยบายหรือกำหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการ “การส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์” องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นต้น รวมถึงบริษัทที่มีการยกระดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) ที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

#### ● ส่วนตราสารหนี้

กองทุนกำหนดกรอบการลงทุนในส่วนของตราสารหนี้ และ/หรือตราสารในกลุ่ม ESG ให้สอดคล้องตามนโยบายการลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

1. ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายศุภก และ/หรือการเปิดเผยข้อมูล แล้วแต่กรณี ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหรือเอกสารที่นำเสนอต่อผู้ลงทุนในการเสนอขายตราสารดังกล่าวในเรื่องดังนี้

- 1) กรณีเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือตราสารเพื่อความยั่งยืน ต้องมีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds) ว่าเป็นไปเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของประเทศไทย แล้วแต่กรณี

- 2) กรณีเป็นตราสารส่งเสริมความยั่งยืนต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของผู้ออกตราสารดังกล่าวในประเทศไทย

2. พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตร หรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลด้านความยั่งยืนเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

#### การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืน

1. ดัชนี SETESG TRI (SETESG Total Return Index) ในสัดส่วนร้อยละ 67.50

เนื่องจาก ดัชนี SETESG TRI เป็นดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weighted Index) และเป็นดัชนีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงของราคากลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ซึ่งมีขนาด (Market Capital Scale) และสภาพคล่อง (Liquidity) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

#### แนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี

- เป็นบริษัทที่มีผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ปีล่าสุดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท
- มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว
- จำนวนหุ้นที่ซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
- ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนี (index methodologies) ได้ที่ <https://www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile>

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลง Benchmark ของกองทุนตามข้างต้น ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการจัดทำดัชนี TRI ที่นำสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย ของแต่ละหลักทรัพย์ (free float) มาถ่วงน้ำหนักในการคำนวณดัชนี (ดัชนี free float TRI) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Government Bond ESG Index – Total Return) ในสัดส่วนร้อยละ 10.00

เนื่องจากเป็นดัชนีที่รวมตราสารหนี้หรือพันธบัตรรัฐบาล ESG ของภาครัฐที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ThaiBMA โดยเป็นดัชนีที่สะท้อนการลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในตราสารภาครัฐ และ/หรือตราสารหนี้ หรือพันธบัตรรัฐบาลและ/หรือตราสารหนี้อื่นใดในกลุ่ม ESG ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนรวมถึงกรอบการลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนี (index methodologies) ได้ที่ <https://www.thaibma.or.th/EN/Market/Index/ESGIndex.aspx>

3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Short-Term Government Bond Index – Total Return) ในสัดส่วนร้อยละ 10.00

เนื่องจากเป็นดัชนีที่รวมตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นที่ขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA ที่มีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นออกโดยภาครัฐเป็นองค์ประกอบของดัชนี สะท้อนการลงทุนในตราสารภาครัฐ และ/หรือตราสารหนี้ หรือพันธบัตรรัฐบาลรวมกัน จึงถือเป็นดัชนีที่สะท้อนการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนของกองทุนได้ ตามกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนี (index methodologies) ได้ที่ <https://www.thaibma.or.th/EN/Market/Index/ShortTermIndex.aspx>

4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เสียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วนร้อยละ 10.00

เนื่องจากเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 3 ธนาคาร จึงถือเป็นดัชนีที่สะท้อนการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนของกองทุนได้ตามกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนี (index methodologies) ได้ที่

<https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Other-Services/View-Rates/Deposit-Interest-Rates>

<https://www.kasikornbank.com/TH/Rate>

<https://www.scb.co.th/th/personal-banking/rates-fees.html>

5. ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ยั่งยืน กลุ่ม 1 ( $1 < TTM \leq 3$ ) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Corporate Bond ESG Index – Total Return , Group 1 ( $1 < TTM \leq 3$ ))

ในสัดส่วนร้อยละ 2.50

เนื่องจากเป็นดัชนีที่รวมตราสารหนี้หรือหุ้นกู้กลุ่มยั่งยืนหรือ ESG (ที่มีอายุ 1-3 ปี) ที่ขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA โดยเป็นดัชนีที่สะท้อนการลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือตราสารหนี้ในกลุ่ม ESG ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนรวมถึงกรอบการลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนี (index methodologies) ได้ที่ <https://www.thaibma.or.th/EN/Market/Index/ESGIndex.aspx>

หมายเหตุ : กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด

## คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** : เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ 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** : ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะมีลดน้อยลง 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

# 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  |

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