

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ (UIDPLUS)

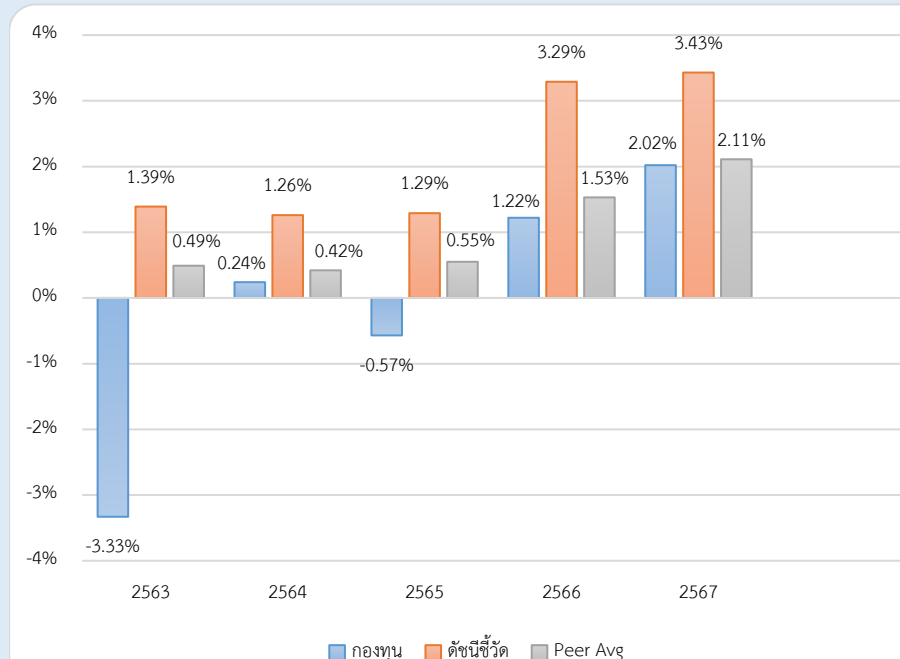
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่ม Short Term General Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	1.69	0.37	0.90	1.98
ดัชนีชี้วัด	1.48	0.38	0.81	1.99
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.67	0.37	0.88	2.05
ความผันผวนกองทุน	0.46	0.06	0.09	0.48
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.08	0.03	0.05	0.09
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	1.66	0.93	-	0.73
ดัชนีชี้วัด	2.88	2.10	-	0.92
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.88	1.28	-	-
ความผันผวนกองทุน	0.22	0.34	-	1.15
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.22	0.50	-	2.14

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	30 มี.ค. 2559
วันเริ่มต้น class	ไม่มีการแบ่ง Class
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม	วันเริ่มบริหารกองทุน
น.ส. ชนิษฐา วีรานันต์ดี	1 ก.ย. 2568
น.ส. พรศจี วรสุทธิพิศัญญ์	1 ก.พ. 2568

ดัชนีชี้วัด

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (40%)
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (30%)
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index – Total Return) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (20%)
4. 6M Compounded SORA ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (10%)

หมายเหตุ : กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมCAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ
เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.	เวลาทำการ: 08:30 - 15:00 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+1 วันทำการ
	หลังจากวันทำการขายคืน
หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมีได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.6050	0.2782
รวมค่าใช้จ่าย	5.3500	0.3828
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee)=0.3300 %ของ NAV		
หมายเหตุ :		
1. บริษัทจัดการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ จากเดิมร้อยละ 0.4280 เป็นร้อยละ 0.2782 โดยการเปลี่ยนแปลง		
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568		
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ		
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่มี	ไม่มี
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown	-0.71 %
Recovering Period	2 ปี 7 เดือน
FX Hedging	96.88 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.58 เท่า
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	3 เดือน 6 วัน
Yield to Maturity	1.25

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ	
country	% NAV
1. SINGAPORE	12.47
2. JAPAN	5.28

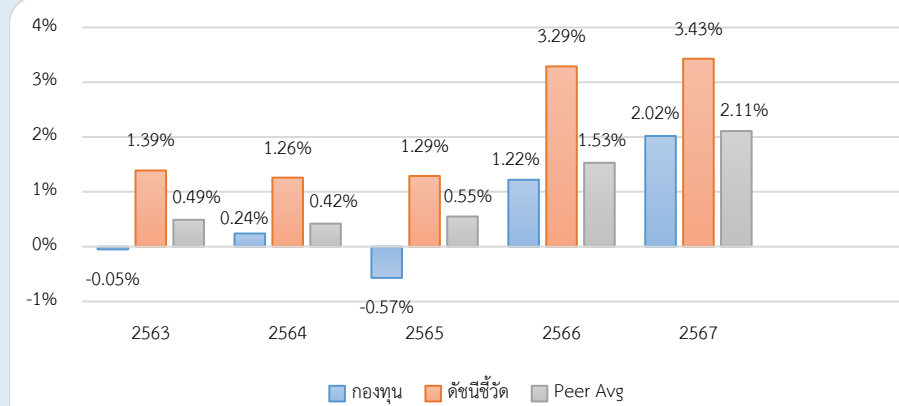
ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก	
ผู้ออกตราสาร	% NAV
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย	40.84
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6.55
3. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6.28
4. Japan Treasury	5.28
5. บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4.60

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)			
	ในประเทศ	national	international
1. Gov bond/AAA	48.50	-	3.26
2. AA	9.13	-	-
3. A	20.73	-	5.28

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
breakdown	% NAV	holding	% NAV
1. พันธบัตรรัฐบาลและที่มีรัฐบาลค้ำประกัน	40.84	1. ตัวเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CBF26817A 17/08/2026	11.64
2. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงินที่บริษัทเอกชน	24.73	2. หน่วยลงทุน : UOB ASSET MANAGEMENT LTD	9.21
ออกตรงหรือธนาคารอาวัล		3. ตัวเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CBF26316A 16/03/2026	8.57
3. หุ้นกู้	12.79	4. ตัวเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CBF26427A 27/04/2026	6.62
4. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)	12.55	5. ตัวเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CBF26309A 09/03/2026	3.79
5. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงินที่ออกโดย	9.09		
สถาบันการเงิน			

ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	1.69	0.37	0.90	1.98
ดัชนีชี้วัด	1.48	0.38	0.81	1.99
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.67	0.37	0.88	2.05
ความผันผวนกองทุน	0.46	0.06	0.09	0.48
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.08	0.03	0.05	0.09
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	1.66	0.93	-	1.08
ดัชนีชี้วัด	2.88	2.10	-	0.92
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.88	1.28	-	-
ความผันผวนกองทุน	0.22	0.34	-	0.41
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.22	0.50	-	2.14

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย

1. โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัทจัดการและ UOBAMSG

ปัจจุบันบริษัทจัดการมี UOB Asset Management LTD. (Singapore) (“UOBAMSG”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจัดการ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ UOBAMSG เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกรรมการของบริษัทจัดการซึ่งรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทจัดการแต่ไม่รวมถึงการบริหารจัดการประจำวัน (day-to-day operation) และการลงทุนของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

2. รายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่บริหารโดย UOBAMSG โดยมีการจ่ายค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน เป็นต้น ให้แก่กองทุนต่างประเทศตามมาตรฐานการปฏิบัติในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยทั่วไปของการลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในต่างประเทศ และเป็นการดำเนินธุรกิจในทางปกติที่ UOBAMSG ได้เรียกเก็บจากผู้ลงทุนอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน เป็นการทั่วไปตามรายละเอียดที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากกองทุนรวมของบริษัทจัดการได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกองทุนต่างประเทศ อยู่ในระดับมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือไม่ด้อยกว่าสิทธิประโยชน์และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กองทุนต่างประเทศของ UOBAMSG เสนอหรือเรียกเก็บจากผู้ลงทุนประเภทสถาบันรายอื่นๆ

คำอธิบาย

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

Recovering Period : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง

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 : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า

อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ 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 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2786-2000

www.uobam.co.th

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>1,958,420,114.11</u>	<u>49.39</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	1,619,626,557.33	40.84
JAPAN TREASURY	A+	209,548,368.48	5.28
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	Aaa	129,245,188.30	3.26
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>494,822,678.04</u>	<u>12.48</u>
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	30,318,053.53	0.76
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	134,312,099.19	3.39
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	1,841,712.40	0.05
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	31,955,621.62	0.81
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA	1,153,338.50	0.03
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	259,746,334.17	6.55
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	35,495,518.63	0.90
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>1,015,932,102.82</u>	<u>25.62</u>
บริษัท เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	99,412,886.18	2.51
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	A	1,936,199.46	0.05
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	63,996,730.20	1.61
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	32,093,985.16	0.81
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	55,093,675.10	1.39
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	9,493,960.40	0.24
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	99,832,742.02	2.52
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	75,305,881.56	1.90
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	249,122,608.04	6.28
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	A	123,328,533.02	3.11
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	23,809,984.75	0.60
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	182,504,916.93	4.60
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>3,469,174,894.97</u>	

AIMC Category Performance Report

Report as of 31/10/2025



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	-2.12	3.43	7.00	-5.21	-2.65	2.29	0.37	-3.71	17.78	-4.53	-7.42	0.46
ASEAN Equity	2.82	4.99	10.16	-1.12	2.57	7.71	0.44	-0.64	24.80	-13.86	1.56	4.16
Asia Pacific Ex Japan	25.63	12.37	25.99	20.24	11.96	2.90	3.55	22.91	1.18	-22.07	-0.41	2.73
China Equity - A Shares	20.15	15.34	25.46	20.40	4.03	-5.44	1.09	25.04	-5.44	-29.54	-20.95	5.66
Commodities Energy	-10.49	-8.82	7.08	-9.01	-8.30	15.19	-0.82	-31.41	65.84	13.47	-6.87	2.67
Commodities Precious Metals	45.78	19.41	18.20	36.99	26.84	12.95	9.93	22.38	-1.94	-0.75	9.13	20.70
Conservative Allocation	2.97	1.44	3.30	2.54	1.74	1.22	1.15	-1.01	3.30	-3.64	-0.77	2.05
Emerging Market	23.02	11.35	20.71	17.73	11.79	2.15	2.79	9.34	-3.39	-24.38	4.34	0.73
Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	5.14	1.93	4.91	4.31	6.75	-0.97	1.31	3.86	-4.60	-16.35	0.95	6.59
Energy	-4.54	-2.04	4.29	-12.56	-9.81	1.50	3.26	-6.55	10.38	4.80	-17.51	-10.22
Equity General	-7.00	3.47	5.63	-11.94	-6.19	2.01	0.29	-9.61	19.03	1.13	-11.89	-1.94
Equity Large Cap	-4.29	4.39	7.96	-8.53	-3.66	4.14	1.35	-11.22	16.03	1.98	-9.68	1.34
Equity Small - Mid Cap	-20.92	-0.35	-1.01	-25.60	-14.59	-2.31	-0.91	8.03	41.13	-4.54	-13.32	-10.71
European Equity	10.13	1.56	6.65	9.64	10.77	9.22	5.40	4.62	24.32	-19.18	12.78	6.42
Foreign Investment Allocation	8.53	4.51	10.61	8.26	6.48	2.76	3.11	6.41	6.90	-17.03	5.10	4.18
Fund of Property Fund - Foreign	4.21	1.73	4.10	-1.32	-0.07	0.10	0.49	-6.59	19.71	-25.78	0.76	-6.07
Fund of Property Fund - Thai	2.68	7.66	8.05	1.30	0.75	-0.30	1.07	-22.42	-0.22	-6.52	-8.90	5.35
Fund of Property fund -Thai and Foreign	7.63	6.12	9.09	3.81	1.77	0.24	2.59	-10.25	2.89	-11.27	-1.75	-2.84
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	3.06	1.60	1.95	3.18	2.91	-0.05	-0.65	3.62	1.13	-10.76	2.91	0.54
Global Bond Fully F/X Hedge	4.76	1.87	2.87	4.17	3.25	-0.56	0.37	4.32	0.11	-11.41	2.96	0.53
Global Equity	10.76	4.77	15.83	13.20	11.33	5.40	5.39	19.50	12.50	-26.93	12.61	4.82
Global Equity - Alternative Energy	37.22	20.95	51.64	29.18	2.26	5.49	-	-	3.05	-24.42	-7.94	-16.30
Global Equity - Consumer Goods and Services	5.61	5.26	14.95	10.41	8.69	-1.05	2.72	40.42	-3.47	-32.19	9.05	10.24
Global Equity - Infrastructure	13.42	1.49	3.70	10.46	5.48	6.77	3.77	-7.34	18.09	-8.55	0.86	1.70
Global Equity Fully FX Risk Hedge	14.86	5.66	16.85	16.48	13.79	8.16	6.59	12.76	15.15	-26.77	16.62	10.38
Greater China Equity	24.18	9.41	19.95	21.20	11.06	-5.59	0.80	19.36	-12.55	-27.20	-20.20	6.94
Health Care	6.41	12.38	8.80	-0.12	-1.71	1.92	3.17	22.59	7.71	-19.54	-0.96	-7.28
High Yield Bond	3.11	0.99	3.46	3.36	4.47	2.02	2.50	3.44	4.76	-11.58	5.39	4.99
India Equity	-5.66	-0.05	-1.17	-7.39	4.71	9.47	6.04	12.07	26.23	-12.85	16.93	10.37
Japan Equity	21.70	14.63	27.02	25.00	17.30	13.01	8.18	10.09	6.73	-10.31	20.35	15.09
Long Term General Bond	4.97	-1.34	1.85	6.18	3.54	1.99	2.10	2.26	-0.26	-1.11	1.01	5.36
Mid Term General Bond	2.90	0.07	1.28	3.51	2.79	1.77	1.69	1.03	0.67	0.14	1.61	2.85
Mid Term Government Bond	2.57	-0.40	1.11	3.14	2.17	1.22	1.21	1.40	-0.18	-0.06	0.81	2.87
Moderate Allocation	3.14	3.18	6.27	2.11	1.83	2.50	1.10	-3.46	7.56	-5.37	-1.48	2.39
Money Market General	1.34	0.32	0.71	1.64	1.66	1.10	1.04	0.55	0.20	0.38	1.43	2.06
Money Market Government	1.22	0.30	0.65	1.55	1.58	1.03	0.98	0.42	0.18	0.35	1.38	1.98
Other Global Sector Equity	21.69	10.36	23.08	16.79	6.02	10.91	6.44	9.13	16.37	-22.72	3.42	-0.38
SET 50 Index Fund	-2.45	5.60	11.17	-5.58	-1.89	5.33	1.92	-13.21	10.81	4.94	-11.29	6.24
Short Term General Bond	1.67	0.37	0.88	2.05	1.88	1.28	1.18	0.49	0.42	0.55	1.53	2.11
Short Term Government Bond	1.24	0.30	0.65	1.57	1.53	0.98	0.93	0.50	-0.05	0.39	1.18	1.98
Technology Equity	28.82	14.68	43.61	38.66	26.41	7.77	-	50.15	8.42	-43.73	47.90	18.49

Thai Free Hold	1.64	-0.46	1.12	2.09	2.29	1.94	2.49	-2.43	-0.63	3.30	2.56	0.97
Thai Mixed (between free and lease hold)	1.19	-0.13	0.79	2.75	-0.25	-0.66	1.95	3.19	-1.48	-4.43	-1.13	-3.10
US Equity	10.76	5.85	20.45	16.71	16.20	9.15	9.54	20.70	22.20	-30.01	25.04	18.66
Vietnam Equity	8.85	6.70	23.86	10.16	8.36	6.60	-	15.86	45.20	-32.85	7.81	8.60