

## กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อควิตี้ ฟันด์ (UOBSDF)

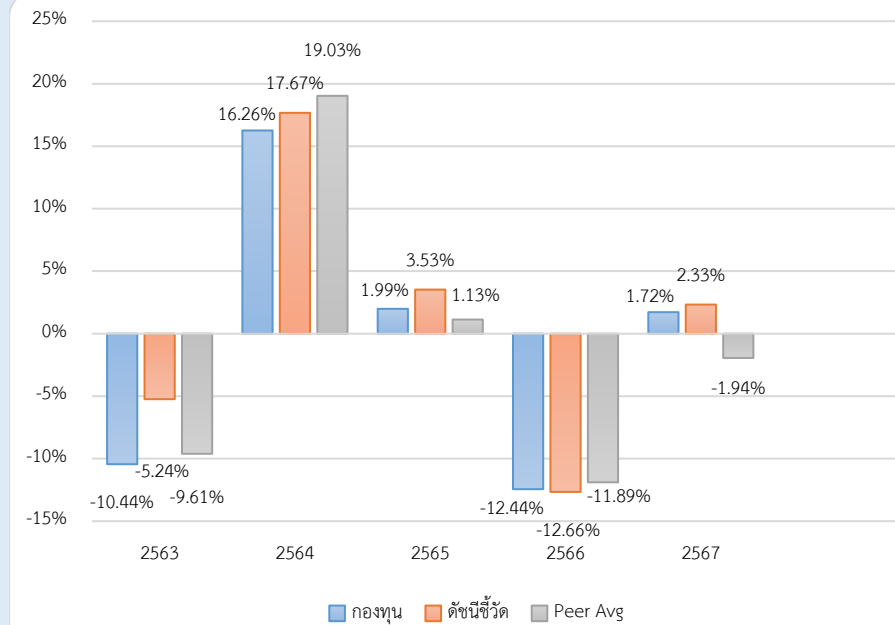
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Equity General

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนที่ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%)

|                          | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี*           |
|--------------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน                   | -14.00 | 0.41    | 6.32    | -14.90          |
| ดัชนีชี้วัด              | -6.33  | 2.38    | 10.85   | -8.07           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -10.17 | 0.21    | 6.14    | -11.88          |
| ความผันผวนกองทุน         | 17.31  | 7.05    | 11.91   | 18.16           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 17.14  | 6.75    | 11.46   | 17.93           |
|                          | 3 ปี*  | 5 ปี*   | 10 ปี*  | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน                   | -7.96  | -1.30   | 0.04    | 4.32            |
| ดัชนีชี้วัด              | -5.12  | 0.98    | 2.94    | 4.18            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -7.87  | -1.34   | 0.10    | -               |
| ความผันผวนกองทุน         | 13.48  | 12.85   | 14.16   | 15.70           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 14.60  | 13.47   | 15.71   | 15.58           |

หมายเหตุ : \* % ต่อปี

### ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ความเสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี  
ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 20 ก.ย. 2553       |
| วันเริ่มต้น class      | ไม่มีการแบ่ง Class |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย            |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนด           |

### ผู้จัดการกองทุนรวม

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| วันเริ่มบริหารกองทุน      |             |
| น.ส. ปราณี ศรีมหาลาก      | 6 ต.ค. 2565 |
| น.ส. ชื่นสมน พรสกุลศักดิ์ | 6 ต.ค. 2565 |

### ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (100%)

### หมายเหตุ :

- กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

|                                       |                                           |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| การซื้อขายหน่วยลงทุน                  | การขายคืนหน่วยลงทุน                       | ข้อมูลเชิงสถิติ                     |
| วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ             | วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ               | Maximum Drawdown-34.11 %            |
| เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.           | เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.               | Recovering Period-                  |
| การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด   | การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                | Sharpe Ratio-0.58                   |
| การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด               | Alpha-2.85                          |
|                                       | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+3 วันทำการ | Beta0.97                            |
|                                       | หลังจากวันทำการรายการขายคืน               | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน1.37 เท่า |

|                                                                                                                                    |               |          |                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------|-------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)                                                                      |               |          | การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม |       |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                       | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง | sector                             | % NAV |
| การจัดการ                                                                                                                          | 2.1400        | 1.6050   | 1. พลังงานและสาธารณูปโภค           | 20.44 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                      | 2.87295       | 1.7943   | 2. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์          | 16.45 |
| หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ |               |          | 3. ธนาคาร                          | 15.40 |
|                                                                                                                                    |               |          | 4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  | 11.57 |
|                                                                                                                                    |               |          | 5. พาณิชยกรรม                      | 5.90  |

|                                                                                                                                 |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)                                                          |                      |                      |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                    | สูงสุดไม่เกิน        | เก็บจริง             |
| การขาย                                                                                                                          | 0.50                 | 0.50                 |
| การรับซื้อคืน                                                                                                                   | 0.50                 | 0.50                 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                                                                                     | 0.50                 | 0.50                 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                                                                                      | 0.50                 | 0.50                 |
| การโอนหน่วย                                                                                                                     | 10 บาท/500 หน่วย     | 10 บาท/500 หน่วย     |
|                                                                                                                                 | หรือเศษของ 500 หน่วย | หรือเศษของ 500 หน่วย |
| หมายเหตุ :                                                                                                                      |                      |                      |
| 1.กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย                                                                             |                      |                      |
| 2.กรณีสับเปลี่ยนออก บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน                                                                       |                      |                      |
| 3.บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ        |                      |                      |
| 4.บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ |                      |                      |

|                                |       |                                                          |       |
|--------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน |       | ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก                            |       |
| breakdown                      | % NAV | holding                                                  | % NAV |
| 1. ตราสารทุน                   | 95.47 | 1. บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 15.88 |
| 2. เงินสด                      | 4.41  | 2. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)        | 8.51  |
| 3. อื่นๆ                       | 0.12  | 3. บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)             | 8.25  |
|                                |       | 4. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                             | 5.14  |
|                                |       | 5. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                          | 4.08  |

## คำอธิบาย

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

**Recovering Period :** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง

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 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 ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนดฺ-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

| ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน                                                                                                | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                           |                       | 0.00              | 0.00 |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง          |                       | 8,237,640.70      | 4.59 |
| ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)                                                                                | AAA                   | 318,367.47        | 0.18 |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                                                                                                   | AAA                   | 7,919,273.23      | 4.41 |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้                                                       |                       | 0.00              | 0.00 |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |                       | 0.00              | 0.00 |
|                                                                                                                              | รวมทั้งหมด            | 8,237,640.70      |      |

# AIMC Category Performance Report

Report as of 30/11/2025



## 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                                   | -4.32                       | 0.62  | 5.94  | -6.19  | -4.08  | -0.53 | 0.17  | -3.71                            | 17.78  | -4.53  | -7.42  | 0.46   |
| ASEAN Equity                                            | 2.42                        | 0.11  | 6.02  | 0.44   | 2.35   | 5.13  | 0.70  | -0.64                            | 24.80  | -13.86 | 1.56   | 4.16   |
| Asia Pacific Ex Japan                                   | 21.19                       | 7.32  | 16.93 | 18.89  | 6.18   | 0.65  | 3.51  | 22.91                            | 1.18   | -22.07 | -0.41  | 2.73   |
| China Equity - A Shares                                 | 17.00                       | 0.49  | 20.25 | 18.43  | -0.36  | -6.86 | 0.91  | 25.04                            | -5.44  | -29.54 | -20.95 | 5.66   |
| Commodities Energy                                      | -12.53                      | -5.68 | 1.96  | -9.66  | -6.88  | 10.43 | -0.03 | -31.41                           | 65.84  | 13.47  | -6.87  | 2.67   |
| Commodities Precious Metals                             | 50.74                       | 20.30 | 23.17 | 47.45  | 26.44  | 15.10 | 11.13 | 22.38                            | -1.94  | -0.75  | 9.13   | 20.70  |
| Conservative Allocation                                 | 2.76                        | 0.63  | 2.83  | 2.15   | 1.36   | 0.62  | 1.10  | -1.01                            | 3.30   | -3.64  | -0.77  | 2.05   |
| Emerging Market                                         | 21.05                       | 6.91  | 14.77 | 18.45  | 7.48   | 0.12  | 2.93  | 9.34                             | -3.39  | -24.38 | 4.34   | 0.73   |
| Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | 1.98                        | -1.78 | 1.18  | 0.99   | 4.44   | -1.59 | 1.21  | 3.86                             | -4.60  | -16.35 | 0.95   | 6.59   |
| Energy                                                  | -8.71                       | -3.71 | 4.06  | -11.94 | -11.30 | -3.81 | 3.29  | -6.55                            | 10.38  | 4.80   | -17.51 | -10.22 |
| Equity General                                          | -10.17                      | 0.21  | 6.14  | -11.88 | -7.87  | -1.34 | 0.10  | -9.61                            | 19.03  | 1.13   | -11.89 | -1.94  |
| Equity Large Cap                                        | -7.62                       | 1.07  | 8.18  | -9.25  | -5.32  | 0.07  | 1.15  | -11.22                           | 16.03  | 1.98   | -9.68  | 1.34   |
| Equity Small - Mid Cap                                  | -24.90                      | -5.02 | -1.03 | -26.49 | -16.14 | -4.83 | -1.57 | 8.03                             | 41.13  | -4.54  | -13.32 | -10.71 |
| European Equity                                         | 9.71                        | 2.01  | 0.58  | 9.01   | 8.08   | 6.57  | 5.09  | 4.62                             | 24.32  | -19.18 | 12.78  | 6.42   |
| Foreign Investment Allocation                           | 7.90                        | 3.03  | 7.27  | 5.67   | 5.07   | 1.44  | 2.99  | 6.41                             | 6.90   | -17.03 | 5.10   | 4.18   |
| Fund of Property Fund - Foreign                         | 5.41                        | 0.18  | 3.58  | -1.60  | -0.66  | -1.34 | 0.73  | -6.59                            | 19.71  | -25.78 | 0.76   | -6.07  |
| Fund of Property Fund - Thai                            | 4.76                        | 8.44  | 5.59  | 4.21   | 1.22   | -1.65 | 1.33  | -22.42                           | -0.22  | -6.52  | -8.90  | 5.35   |
| Fund of Property fund -Thai and Foreign                 | 8.16                        | 4.44  | 7.82  | 5.68   | 1.06   | -0.95 | 2.78  | -10.25                           | 2.89   | -11.27 | -1.75  | -2.84  |
| Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge          | 3.16                        | 1.14  | 2.77  | 1.93   | 2.29   | -0.28 | -0.54 | 3.62                             | 1.13   | -10.76 | 2.91   | 0.54   |
| Global Bond Fully F/X Hedge                             | 4.93                        | 1.30  | 3.18  | 3.54   | 2.38   | -0.90 | 0.35  | 4.32                             | 0.11   | -11.41 | 2.96   | 0.53   |
| Global Equity                                           | 8.80                        | 2.26  | 8.22  | 5.90   | 9.42   | 3.21  | 5.59  | 19.50                            | 12.50  | -26.93 | 12.61  | 4.82   |
| Global Equity - Alternative Energy                      | 30.55                       | 10.12 | 30.51 | 21.92  | -2.50  | 2.44  | -     | -                                | 3.05   | -24.42 | -7.94  | -16.30 |
| Global Equity - Consumer Goods and Services             | 3.36                        | 0.59  | 5.66  | 2.22   | 5.74   | -4.36 | 3.07  | 40.42                            | -3.47  | -32.19 | 9.05   | 10.24  |
| Global Equity - Infrastructure                          | 16.32                       | 4.31  | 4.74  | 9.85   | 4.41   | 5.86  | 3.90  | -7.34                            | 18.09  | -8.55  | 0.86   | 1.70   |
| Global Equity Fully FX Risk Hedge                       | 13.35                       | 2.47  | 8.97  | 10.39  | 11.27  | 6.13  | 6.58  | 12.76                            | 15.15  | -26.77 | 16.62  | 10.38  |
| Greater China Equity                                    | 20.26                       | -0.12 | 13.93 | 21.56  | 2.59   | -6.88 | 0.82  | 19.36                            | -12.55 | -27.20 | -20.20 | 6.94   |
| Health Care                                             | 13.80                       | 16.17 | 22.18 | 5.37   | 0.24   | 1.67  | 4.04  | 22.59                            | 7.71   | -19.54 | -0.96  | -7.28  |
| High Yield Bond                                         | 3.11                        | 0.44  | 2.36  | 2.48   | 4.27   | 1.63  | 2.72  | 3.44                             | 4.76   | -11.58 | 5.39   | 4.99   |
| India Equity                                            | -6.23                       | 1.58  | -2.83 | -8.47  | 3.96   | 7.65  | 6.35  | 12.07                            | 26.23  | -12.85 | 16.93  | 10.37  |
| Japan Equity                                            | 21.46                       | 10.22 | 20.67 | 24.70  | 16.34  | 10.71 | 7.91  | 10.09                            | 6.73   | -10.31 | 20.35  | 15.09  |
| Long Term General Bond                                  | 5.10                        | -2.92 | 1.43  | 5.33   | 3.26   | 1.95  | 2.06  | 2.26                             | -0.26  | -1.11  | 1.01   | 5.36   |
| Mid Term General Bond                                   | 3.13                        | -0.26 | 1.30  | 3.28   | 2.67   | 1.76  | 1.68  | 1.03                             | 0.67   | 0.14   | 1.61   | 2.85   |
| Mid Term Government Bond                                | 2.78                        | -1.01 | 1.05  | 2.98   | 2.10   | 1.24  | 1.22  | 1.40                             | -0.18  | -0.06  | 0.81   | 2.87   |
| Moderate Allocation                                     | 2.37                        | 1.47  | 4.96  | 1.00   | 1.03   | 0.99  | 1.04  | -3.46                            | 7.56   | -5.37  | -1.48  | 2.39   |
| Money Market General                                    | 1.43                        | 0.30  | 0.66  | 1.60   | 1.67   | 1.11  | 1.04  | 0.55                             | 0.20   | 0.38   | 1.43   | 2.06   |
| Money Market Government                                 | 1.31                        | 0.28  | 0.61  | 1.48   | 1.59   | 1.04  | 0.98  | 0.42                             | 0.18   | 0.35   | 1.38   | 1.98   |
| Other Global Sector Equity                              | 20.90                       | 3.52  | 16.32 | 14.03  | 4.16   | 8.85  | 7.22  | 9.13                             | 16.37  | -22.72 | 3.42   | -0.38  |
| SET 50 Index Fund                                       | -5.71                       | 2.44  | 11.28 | -6.93  | -3.46  | 0.62  | 1.93  | -13.21                           | 10.81  | 4.94   | -11.29 | 6.24   |
| Short Term General Bond                                 | 1.78                        | 0.32  | 0.83  | 1.96   | 1.88   | 1.28  | 1.18  | 0.49                             | 0.42   | 0.55   | 1.53   | 2.11   |
| Short Term Government Bond                              | 1.33                        | 0.27  | 0.63  | 1.51   | 1.54   | 0.99  | 0.93  | 0.50                             | -0.05  | 0.39   | 1.18   | 1.98   |
| Technology Equity                                       | 20.04                       | 5.97  | 21.30 | 17.72  | 22.82  | 4.70  | -     | 50.15                            | 8.42   | -43.73 | 47.90  | 18.49  |

|                                                 |      |       |       |      |       |       |      |       |       |        |       |       |
|-------------------------------------------------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Thai Free Hold</b>                           | 1.89 | -0.46 | 0.45  | 2.19 | 2.37  | 1.99  | 2.47 | -2.43 | -0.63 | 3.30   | 2.56  | 0.97  |
| <b>Thai Mixed (between free and lease hold)</b> | 1.67 | 0.38  | 0.74  | 3.10 | -0.07 | -0.75 | 2.11 | 3.19  | -1.48 | -4.43  | -1.13 | -3.10 |
| <b>US Equity</b>                                | 9.16 | 3.36  | 11.77 | 6.97 | 14.87 | 6.67  | 9.08 | 20.70 | 22.20 | -30.01 | 25.04 | 18.66 |
| <b>Vietnam Equity</b>                           | 7.05 | -6.38 | 16.12 | 9.09 | 7.86  | 4.88  | -    | 15.86 | 45.20 | -32.85 | 7.81  | 8.60  |