

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (UFFF-M)

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

UFFF

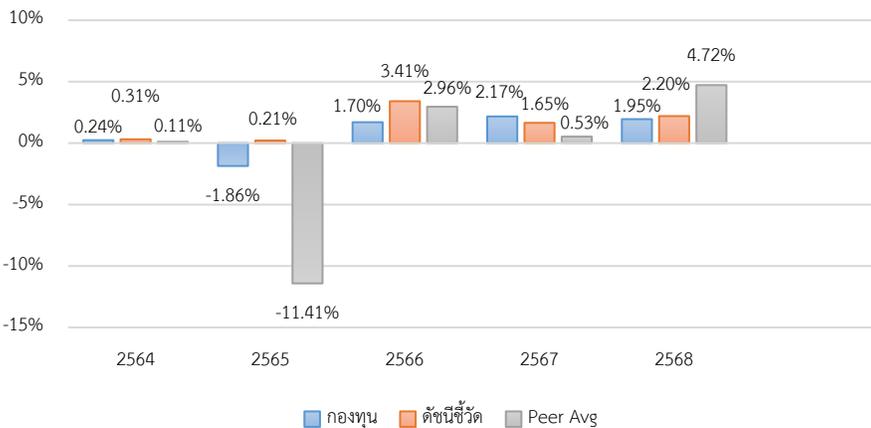
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- Fund of Funds / Cross Investing Fund / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Global Bond Fully F/X Hedge

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีที่ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งเงินฝาก ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี* |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน | 0.14 | 0.03 | 0.60 | 1.97 |
| ดัชนีชี้วัด | 0.16 | 0.47 | 0.98 | 2.11 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.45 | 0.46 | 2.30 | 4.71 |
| ความผันผวนกองทุน | 0.14 | 0.25 | 0.43 | 0.75 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.20 |
| | 3 ปี* | 5 ปี* | 10 ปี* | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน | 1.92 | 0.85 | - | 0.86 |
| ดัชนีชี้วัด | 2.33 | 1.58 | - | 1.56 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1.88 | -0.95 | - | - |
| ความผันผวนกองทุน | 0.59 | 0.74 | - | 0.72 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 0.32 | 0.52 | - | 0.51 |

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|-------------------------|----------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 30 ก.ย. 2563 |
| วันเริ่มต้น class | 30 ก.ย. 2563 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |
| ผู้จัดการกองทุนรวม | วันเริ่มบริหารกองทุน |
| นาย ธนวัฒน์ สุริโยตร | 15 มิ.ย. 2565 |
| น.ส. ชนิษฐา วีรานุกัตต์ | 1 ก.พ. 2566 |

ดัชนีชี้วัด

1. 3M Compounded SORA ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (50%)
 2. ดัชนี FTSE 1 Month US Treasury Bill ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (30%)
 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (15%)
 4. ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Unhedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน (5%)
- หมายเหตุ : กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★★★

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเรื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 - 14:00 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+2 วันทำการ

หลังจากวันทำการขายคืน

หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมีได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|--------------|
| Maximum Drawdown | -2.14 % |
| Recovering Period | 1 ปี 3 เดือน |
| FX Hedging | 94.79 % |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 1.02 เท่า |
| อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ | 4 วัน |
| Yield to Maturity | - |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 1.6050 | 0.4280 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5.4570 | 0.5534 |

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) = 0.3300 % ของ NAV

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทจัดการจะเรียกเก็บไม่เกินร้อยละ 0.1070 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ปัจจุบันยกเว้น
- หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|--|--|
| การขาย | 1.00 | ยกเว้น |
| การรับซื้อคืน | 1.00 | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 1.00 | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | 1.00 | ยกเว้น |
| การโอนหน่วย | 10 บาท/500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย | 10 บาท/500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย |

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง
- บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| breakdown | % NAV |
|---|-------|
| 1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ | 95.32 |
| 2. เงินฝากและตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน | 3.18 |
| 3. อื่น ๆ | 1.50 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| holding | % NAV |
|--|-------|
| 1. หน่วยลงทุน : United SGD Fund A (Acc) USD (Hedged) | 62.65 |
| 2. หน่วยลงทุน : United SGD Money Market Fund Z USD (Hedged) | 16.90 |
| 3. หน่วยลงทุน : SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 12.94 |
| 4. พันธบัตร : ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT265A 20/05/20 2.370 | 3.18 |
| 5. หน่วยลงทุน : AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Short Duration High Yield A USD | 2.84 |

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : United SGD Fund A (Acc) USD (Hedged)

ISIN code : SG9999014864

Bloomberg code : UOBUSAU SP

หมายเหตุ: ทั้งนี้ กองทุนเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

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 : เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง

โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio : อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน

โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha : ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta : ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

Yield to Maturity : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ

ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2786-2000

www.uobam.co.th

AIMC Category Performance Report

Report as of 31/01/2026



Return statistics for Thailand Mutual Funds

| AIMC Category | Average Trailing Return (%) | | | | | | | Average Calendar Year Return (%) | | | | |
|---|-----------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Aggressive Allocation | 2.92 | 1.33 | 4.89 | 3.10 | -3.12 | -0.42 | 0.95 | 17.78 | -4.53 | -7.42 | 0.46 | -3.50 |
| ASEAN Equity | 1.59 | 1.91 | 7.01 | 7.09 | 2.22 | 5.00 | 1.36 | 24.80 | -13.86 | 1.56 | 4.16 | 3.08 |
| Asia Pacific Ex Japan | 8.37 | 6.93 | 20.54 | 35.48 | 8.11 | 0.57 | 5.27 | 1.18 | -22.07 | -0.41 | 2.73 | 24.09 |
| China Equity - A Shares | 2.69 | 3.78 | 20.02 | 28.03 | -1.51 | -8.09 | 2.80 | -5.44 | -29.54 | -20.95 | 5.66 | 21.63 |
| Commodities Energy | 13.17 | 7.45 | -2.03 | -6.71 | -2.02 | 9.77 | 3.70 | 65.84 | 13.47 | -6.87 | 2.67 | -15.00 |
| Commodities Precious Metals | 15.86 | 23.91 | 47.96 | 71.25 | 32.11 | 18.65 | 12.66 | -1.94 | -0.75 | 9.13 | 20.70 | 55.93 |
| Conservative Allocation | 0.54 | 0.74 | 2.15 | 3.96 | 1.09 | 0.57 | 1.09 | 3.30 | -3.64 | -0.77 | 2.05 | 2.93 |
| Emerging Market | 7.80 | 7.31 | 19.67 | 30.55 | 8.97 | 0.06 | 4.82 | -3.39 | -24.38 | 4.34 | 0.73 | 22.37 |
| Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | 1.18 | 1.88 | 3.48 | 6.50 | 3.45 | -1.36 | 1.54 | -4.60 | -16.35 | 0.95 | 6.59 | 5.45 |
| Energy | 7.31 | 5.88 | 3.72 | 4.96 | -7.35 | -2.23 | 5.00 | 10.38 | 4.80 | -17.51 | -10.22 | -5.81 |
| Equity General | 3.99 | 1.69 | 5.23 | 0.24 | -6.82 | -0.83 | 0.94 | 19.03 | 1.13 | -11.89 | -1.94 | -9.05 |
| Equity Large Cap | 4.15 | 2.27 | 6.79 | 2.80 | -3.79 | 0.66 | 2.00 | 16.03 | 1.98 | -9.68 | 1.34 | -6.30 |
| Equity Small - Mid Cap | 2.78 | -1.89 | -2.33 | -12.16 | -15.99 | -5.33 | -0.92 | 41.13 | -4.54 | -13.32 | -10.71 | -24.67 |
| European Equity | 2.40 | 3.75 | 5.36 | 7.80 | 8.29 | 6.59 | 6.77 | 24.32 | -19.18 | 12.78 | 6.42 | 11.62 |
| Foreign Investment Allocation | 2.04 | 1.96 | 6.59 | 8.83 | 5.36 | 1.28 | 3.91 | 6.90 | -17.03 | 5.10 | 4.18 | 8.40 |
| Fund of Property Fund - Foreign | 1.65 | 1.24 | 2.97 | 3.96 | -1.49 | -1.69 | 1.09 | 19.71 | -25.78 | 0.76 | -6.07 | 3.46 |
| Fund of Property Fund - Thai | -0.31 | 6.67 | 14.85 | 12.23 | -0.22 | 0.71 | 1.59 | -0.22 | -6.52 | -8.90 | 5.35 | 9.86 |
| Fund of Property fund -Thai and Foreign | 0.53 | 2.73 | 9.03 | 12.15 | -0.12 | -0.45 | 3.00 | 2.89 | -11.27 | -1.75 | -2.84 | 9.98 |
| Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | 0.20 | -0.42 | 1.15 | 2.41 | 1.85 | -0.40 | -0.29 | 1.13 | -10.76 | 2.91 | 0.54 | 2.42 |
| Global Bond Fully F/X Hedge | 0.45 | 0.46 | 2.30 | 4.71 | 1.88 | -0.95 | 0.33 | 0.11 | -11.41 | 2.96 | 0.53 | 4.72 |
| Global Equity | 1.12 | -1.07 | 3.79 | 5.88 | 9.24 | 2.05 | 7.01 | 12.50 | -26.93 | 12.61 | 4.82 | 8.63 |
| Global Equity - Alternative Energy | 8.23 | 3.16 | 24.62 | 41.21 | -0.99 | 0.80 | - | 3.05 | -24.42 | -7.94 | -16.30 | 30.34 |
| Global Equity - Consumer Goods and Services | -2.97 | -4.21 | 0.44 | -3.76 | 3.32 | -6.02 | 3.54 | -3.47 | -32.19 | 9.05 | 10.24 | 3.82 |
| Global Equity - Infrastructure | 3.50 | 4.66 | 6.23 | 17.13 | 5.83 | 7.01 | 4.64 | 18.09 | -8.55 | 0.86 | 1.70 | 14.72 |
| Global Equity Fully FX Risk Hedge | 0.65 | 0.44 | 5.86 | 11.01 | 10.55 | 5.14 | 6.23 | 15.15 | -26.77 | 16.62 | 10.38 | 14.45 |
| Greater China Equity | 3.68 | -0.26 | 9.16 | 23.88 | -0.21 | -8.58 | 2.59 | -12.55 | -27.20 | -20.20 | 6.94 | 19.59 |
| Health Care | -0.09 | 4.48 | 17.39 | 4.71 | 0.03 | -0.53 | 5.31 | 7.71 | -19.54 | -0.96 | -7.28 | 11.00 |
| High Yield Bond | 0.00 | 0.09 | 1.08 | 2.67 | 3.56 | 1.37 | 3.29 | 4.76 | -11.58 | 5.39 | 4.99 | 3.20 |
| India Equity | -5.18 | -8.25 | -8.26 | -7.46 | 4.10 | 4.83 | 6.10 | 26.23 | -12.85 | 16.93 | 10.37 | -8.72 |
| Japan Equity | 4.03 | 4.15 | 19.17 | 26.26 | 18.72 | 10.77 | 9.46 | 6.73 | -10.31 | 20.35 | 15.09 | 21.56 |
| Long Term General Bond | -2.18 | -1.53 | -2.66 | 3.15 | 2.85 | 1.67 | 1.78 | -0.26 | -1.11 | 1.01 | 5.36 | 5.54 |
| Mid Term General Bond | -0.29 | 0.26 | 0.35 | 3.00 | 2.49 | 1.66 | 1.62 | 0.67 | 0.14 | 1.61 | 2.85 | 3.44 |
| Mid Term Government Bond | -0.75 | -0.28 | -0.57 | 1.81 | 1.60 | 1.12 | 1.29 | -0.18 | -0.06 | 0.81 | 2.87 | 2.63 |
| Moderate Allocation | 1.59 | 1.37 | 4.76 | 5.61 | 1.53 | 1.28 | 1.54 | 7.56 | -5.37 | -1.48 | 2.39 | 3.23 |
| Money Market General | 0.08 | 0.27 | 0.60 | 1.46 | 1.67 | 1.14 | 1.04 | 0.20 | 0.38 | 1.43 | 2.06 | 1.54 |
| Money Market Government | 0.07 | 0.25 | 0.55 | 1.33 | 1.60 | 1.07 | 0.97 | 0.18 | 0.35 | 1.38 | 1.98 | 1.41 |
| Other Global Sector Equity | 5.00 | 6.42 | 16.90 | 26.09 | 5.98 | 10.15 | 9.54 | 16.37 | -22.72 | 3.42 | -0.38 | 24.76 |
| SET 50 Index Fund | 5.18 | 3.38 | 9.17 | 6.76 | -1.20 | 1.89 | 3.10 | 10.81 | 4.94 | -11.29 | 6.24 | -4.14 |
| Short Term General Bond | 0.07 | 0.33 | 0.70 | 1.84 | 1.91 | 1.30 | 1.17 | 0.42 | 0.55 | 1.53 | 2.11 | 1.93 |
| Short Term Government Bond | 0.05 | 0.24 | 0.53 | 1.37 | 1.55 | 1.02 | 0.93 | -0.05 | 0.39 | 1.18 | 1.98 | 1.43 |
| Technology Equity | 1.90 | -4.84 | 9.45 | 18.49 | 21.36 | 2.47 | - | 8.42 | -43.73 | 47.90 | 18.49 | 19.09 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| Thai Free Hold | 0.00 | 0.17 | -0.71 | 1.47 | 2.19 | 2.06 | 2.36 | -0.63 | 3.30 | 2.56 | 0.97 | 2.05 |
| Thai Mixed (between free and lease hold) | 0.00 | -0.30 | -1.16 | -0.53 | -1.12 | -0.85 | 2.03 | -1.48 | -4.43 | -1.13 | -3.10 | 0.44 |
| US Equity | -0.40 | -1.76 | 3.94 | 5.54 | 14.95 | 4.87 | 10.09 | 22.20 | -30.01 | 25.04 | 18.66 | 8.96 |
| Vietnam Equity | 5.33 | 4.97 | 12.02 | 15.19 | 7.76 | 4.63 | - | 45.20 | -32.85 | 7.81 | 8.60 | 8.56 |