

# กองทุนเปิด ยูโอบี ออมทรัพย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UOBSVRMF)



## กลยุทธ์การลงทุน

มุ่งลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐบาล

## ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูล ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ กองทุนรวม ณ จุดขาย

Short Term General Bond

สิงหาคม 2558

ขนาดกองทุน (ล้านบาท)

299.84

มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท)

13.0219

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

27 มิถุนายน 2545

รูปแบบกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ภายใน 15.30 น.

การขายคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ภายใน 14.00 น.

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ

ครั้งแรก 1,000 บาท

ครั้งถัดไป 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

1 บาท / 1 หน่วย

วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน

T + 1

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก

ผู้ถือหน่วยลงทุน

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

สับเปลี่ยน - เข้า ยกเว้น

สับเปลี่ยน - ออก \* ไม่เกิน 0.25%

\* ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก

กองทุนรวม

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

≤ 0.75% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

≤ 0.10% ต่อปี

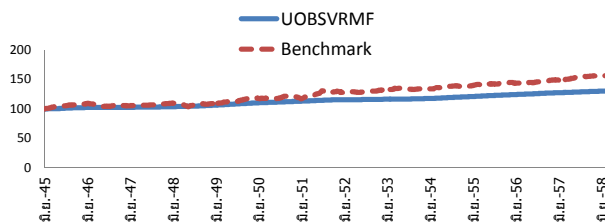
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.10% ต่อปี

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

| กองทุน                      | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) |         |      |      |              |                |
|-----------------------------|----------------------------|---------|------|------|--------------|----------------|
|                             | 3 เดือน                    | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| UOBSVRMF                    | 1.78                       | 1.93    | 2.03 | 2.42 | 1.96         | 2.31           |
| ดัชนีมาตรฐานกองทุน*         | 0.00                       | 1.66    | 4.41 | 3.55 | 2.77         | 4.30           |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 0.14                       | 0.16    | 0.14 | 0.17 | 0.16         | 0.21           |

\* ค่าเฉลี่ยระหว่าง Thai BMA Government Bond Index (ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาทเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



\* ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

## สัดส่วนการลงทุน

1. พันธบัตรรัฐบาลและที่มีรัฐบาลค้ำประกัน 56.94%
2. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 0.00%
3. หุ้นกู้บริษัทเอกชน 1.33%
4. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน 41.75%
5. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงินที่บริษัทเอกชนออกตรงหรือธนาคารอ่าว 0.00%
6. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.02%

## รายชื่อตราสาร 5 อันดับแรก

1. CB16407A 10.07%
2. LB176A 9.61%
3. BOT158A 9.33%
4. BOT161A 8.94%
5. CB16107A 6.40%

## ระดับความเสี่ยงของกองทุน

| ความเสี่ยงต่ำ / ความผันผวนต่ำ | 1                                     | 2                                         | 3                       | 4                   | 5            | 6                  | 7                       | 8                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                               | กองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ | กองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนต่างประเทศบางส่วน | กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล | กองทุนรวมตราสารหนี้ | กองทุนรวมผสม | กองทุนรวมตราสารทุน | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม | กองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก |

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน คู่มือภาษี ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน

## สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน), ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. +66 (0) 2786-2222  
อีเมล wealthservice@uobam.co.th เว็บไซต์ www.uobam.co.th



ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2558

# AIMC Category Performance Report

## Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds

| AIMC Category                                          | Peer Percentile | Return (%) |       |        |       |      |      | Standard Deviation (%) |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|--------|-------|------|------|------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                        |                 | 3M         | 6M    | 1Y     | 3Y    | 5Y   | 10Y  | 3M                     | 6M   | 1Y   | 3Y   | 5Y   | 10Y  |
| <b>Money Market Government</b>                         | 5th Percentile  | 0.37       | 0.83  | 1.77   | 2.10  | 2.20 | 2.25 | 0.06                   | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.29 |
|                                                        | 25th Percentile | 0.34       | 0.76  | 1.62   | 2.00  | 2.09 | 2.24 | 0.07                   | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.30 |
|                                                        | 50th Percentile | 0.30       | 0.72  | 1.56   | 1.96  | 2.02 | 2.19 | 0.07                   | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.30 |
|                                                        | 75th Percentile | 0.28       | 0.68  | 1.50   | 1.92  | 1.99 | 2.11 | 0.08                   | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.36 |
|                                                        | 95th Percentile | 0.20       | 0.54  | 1.20   | 1.79  | 1.93 | 1.81 | 0.09                   | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.66 |
| <b>Money Market General</b>                            | 5th Percentile  | 0.42       | 0.95  | 2.05   | 2.39  | 2.31 | 2.52 | 0.06                   | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.29 |
|                                                        | 25th Percentile | 0.38       | 0.85  | 1.85   | 2.23  | 2.23 | 2.37 | 0.08                   | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.29 |
|                                                        | 50th Percentile | 0.35       | 0.81  | 1.81   | 2.14  | 2.12 | 2.31 | 0.08                   | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.31 |
|                                                        | 75th Percentile | 0.32       | 0.73  | 1.56   | 1.99  | 2.02 | 2.28 | 0.09                   | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.33 |
|                                                        | 95th Percentile | 0.26       | 0.61  | 1.39   | 1.84  | 1.81 | 2.00 | 0.10                   | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.34 |
| <b>Short Term Government Bond</b>                      | 5th Percentile  | 0.38       | 0.86  | 2.04   | 2.29  | 2.34 | 2.35 | 0.05                   | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.16 | 0.29 |
|                                                        | 25th Percentile | 0.36       | 0.81  | 1.86   | 2.19  | 2.26 | 2.35 | 0.06                   | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.17 | 0.29 |
|                                                        | 50th Percentile | 0.34       | 0.76  | 1.64   | 2.07  | 2.16 | 2.35 | 0.08                   | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.19 | 0.29 |
|                                                        | 75th Percentile | 0.25       | 0.60  | 1.32   | 1.81  | 1.85 | 2.35 | 0.10                   | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.29 |
|                                                        | 95th Percentile | 0.18       | 0.48  | 1.06   | 1.60  | 1.60 | 2.35 | 0.12                   | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.29 |
| <b>Short Term General Bond</b>                         | 5th Percentile  | 0.62       | 1.53  | 3.32   | 3.47  | 3.26 | 4.00 | 0.08                   | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.29 |
|                                                        | 25th Percentile | 0.54       | 1.31  | 2.85   | 2.92  | 2.83 | 2.91 | 0.10                   | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.34 |
|                                                        | 50th Percentile | 0.44       | 1.06  | 2.26   | 2.58  | 2.48 | 2.55 | 0.12                   | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.41 |
|                                                        | 75th Percentile | 0.41       | 1.01  | 2.12   | 2.44  | 2.32 | 2.38 | 0.20                   | 0.23 | 0.19 | 0.28 | 0.32 | 0.65 |
|                                                        | 95th Percentile | 0.34       | 0.81  | 1.71   | 2.07  | 1.98 | 2.24 | 0.32                   | 0.38 | 0.36 | 0.65 | 0.81 | 1.77 |
| <b>Mid Term General Bond</b>                           | 5th Percentile  | 0.73       | 2.08  | 4.46   | 3.98  | 3.52 | 3.76 | 0.25                   | 0.33 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | 0.64 |
|                                                        | 25th Percentile | 0.58       | 1.84  | 4.06   | 3.59  | 3.13 | 3.25 | 0.51                   | 0.59 | 0.51 | 0.54 | 0.60 | 1.05 |
|                                                        | 50th Percentile | 0.48       | 1.63  | 3.60   | 3.24  | 2.79 | 2.97 | 0.72                   | 0.80 | 0.62 | 0.65 | 0.71 | 1.18 |
|                                                        | 75th Percentile | 0.34       | 1.35  | 3.21   | 3.04  | 2.58 | 2.62 | 0.91                   | 0.89 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 1.63 |
|                                                        | 95th Percentile | 0.21       | 1.07  | 2.61   | 2.47  | 2.30 | 2.12 | 1.33                   | 1.19 | 0.99 | 0.89 | 0.92 | 2.36 |
| <b>Long Term General Bond</b>                          | 5th Percentile  | 0.58       | 2.14  | 4.02   | 3.89  | 3.28 | 3.39 | 0.70                   | 0.63 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.56 |
|                                                        | 25th Percentile | 0.31       | 1.68  | 3.55   | 3.36  | 2.89 | 3.10 | 0.81                   | 0.84 | 0.62 | 0.76 | 0.76 | 0.63 |
|                                                        | 50th Percentile | 0.19       | 1.50  | 3.20   | 2.94  | 2.51 | 2.80 | 0.98                   | 1.05 | 0.78 | 0.81 | 0.79 | 1.73 |
|                                                        | 75th Percentile | -0.02      | 1.17  | 2.62   | 2.67  | 2.29 | 2.50 | 1.47                   | 1.16 | 1.02 | 0.85 | 0.81 | 2.49 |
|                                                        | 95th Percentile | -1.06      | 0.93  | -2.38  | 1.55  | 2.12 | 2.30 | 6.47                   | 4.73 | 4.24 | 2.89 | 0.93 | 4.58 |
| <b>Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedgen</b> | 5th Percentile  | 1.94       | 2.27  | 7.07   | 5.38  | 5.63 | 4.16 | 3.55                   | 2.88 | 2.87 | 2.50 | 2.76 | 3.92 |
|                                                        | 25th Percentile | -0.08      | 1.49  | 5.12   | 4.37  | 5.33 | 3.95 | 4.69                   | 3.45 | 3.44 | 2.97 | 3.11 | 4.64 |
|                                                        | 50th Percentile | -0.73      | 0.87  | 0.05   | 3.77  | 4.84 | 3.68 | 6.04                   | 3.96 | 3.68 | 3.96 | 3.75 | 5.54 |
|                                                        | 75th Percentile | -1.51      | -0.29 | -1.17  | 2.67  | 2.83 | 3.40 | 7.73                   | 4.84 | 4.46 | 4.35 | 6.14 | 6.44 |
|                                                        | 95th Percentile | -3.29      | -2.69 | -12.08 | -3.41 | 0.07 | 3.19 | 10.72                  | 9.04 | 9.79 | 5.56 | 8.76 | 7.16 |
| <b>Conservative Allocation</b>                         | 5th Percentile  | 0.42       | 1.15  | 3.74   | 4.48  | 5.84 | 3.77 | 0.89                   | 0.37 | 0.56 | 0.73 | 0.68 | 2.91 |
|                                                        | 25th Percentile | 0.06       | 0.43  | 2.71   | 4.28  | 5.13 | 3.77 | 2.25                   | 1.08 | 1.26 | 2.01 | 2.23 | 2.91 |
|                                                        | 50th Percentile | -0.50      | -0.07 | 2.19   | 4.12  | 4.60 | 3.77 | 3.09                   | 1.43 | 2.01 | 2.48 | 3.28 | 2.91 |
|                                                        | 75th Percentile | -0.91      | -0.67 | 1.48   | 3.85  | 3.92 | 3.77 | 3.84                   | 2.10 | 2.42 | 3.35 | 3.94 | 2.91 |
|                                                        | 95th Percentile | -2.75      | -1.85 | 0.99   | 2.35  | 2.21 | 3.77 | 5.09                   | 4.40 | 4.22 | 4.22 | 4.83 | 2.91 |

# AIMC Category Performance Report

## Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds

| AIMC Category                        | Peer Percentile | Return (%) |        |        |        |       |       | Standard Deviation (%) |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                      |                 | 3M         | 6M     | 1Y     | 3Y     | 5Y    | 10Y   | 3M                     | 6M    | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 10Y   |
| <b>Moderate Allocation</b>           | 5th Percentile  | -0.50      | 0.37   | 3.14   | 7.87   | 12.12 | 10.35 | 2.07                   | 1.36  | 1.57  | 4.34  | 6.39  | 9.53  |
|                                      | 25th Percentile | -1.11      | -0.66  | 2.12   | 6.96   | 10.41 | 9.52  | 4.75                   | 2.38  | 3.21  | 7.11  | 9.10  | 12.52 |
|                                      | 50th Percentile | -2.51      | -2.31  | 1.21   | 5.87   | 8.95  | 8.72  | 7.94                   | 3.58  | 5.56  | 8.64  | 10.60 | 13.23 |
|                                      | 75th Percentile | -3.59      | -3.87  | -0.46  | 5.06   | 7.23  | 7.60  | 9.86                   | 5.56  | 7.49  | 9.96  | 11.39 | 14.67 |
|                                      | 95th Percentile | -5.12      | -5.79  | -3.94  | 4.21   | 5.99  | 4.77  | 11.71                  | 6.63  | 9.15  | 11.58 | 12.65 | 15.90 |
| <b>Aggressive Allocation</b>         | 5th Percentile  | 0.04       | 1.95   | 9.39   | 12.47  | 15.43 | 12.44 | 5.12                   | 3.09  | 5.18  | 6.82  | 9.20  | 11.94 |
|                                      | 25th Percentile | -2.40      | -3.20  | 3.39   | 10.53  | 13.45 | 10.52 | 12.16                  | 5.39  | 7.89  | 12.76 | 13.62 | 17.87 |
|                                      | 50th Percentile | -4.01      | -5.93  | 0.47   | 7.53   | 11.73 | 9.89  | 13.80                  | 6.97  | 10.84 | 14.78 | 16.72 | 19.42 |
|                                      | 75th Percentile | -5.19      | -6.79  | -3.07  | 6.05   | 8.99  | 7.94  | 15.00                  | 8.73  | 12.61 | 16.17 | 17.32 | 21.10 |
|                                      | 95th Percentile | -7.15      | -9.04  | -5.16  | 2.96   | 5.34  | 4.94  | 16.67                  | 13.82 | 16.54 | 18.55 | 18.32 | 22.73 |
| <b>Foreign Investment Allocation</b> | 5th Percentile  | 4.90       | 9.12   | 7.90   | 8.04   | 6.02  | 3.36  | 5.07                   | 3.47  | 3.48  | 4.51  | 8.28  | 9.12  |
|                                      | 25th Percentile | -0.10      | 4.27   | 2.55   | 6.64   | 5.86  | 3.17  | 7.63                   | 6.04  | 5.07  | 5.69  | 9.27  | 10.28 |
|                                      | 50th Percentile | -0.97      | 3.22   | -0.19  | 4.97   | 4.96  | 2.92  | 8.57                   | 6.55  | 6.53  | 6.69  | 9.76  | 11.74 |
|                                      | 75th Percentile | -2.19      | 0.51   | -3.29  | 4.80   | 4.42  | 2.67  | 10.05                  | 9.41  | 8.51  | 7.48  | 10.72 | 13.20 |
|                                      | 95th Percentile | -3.84      | -0.04  | -5.94  | 2.60   | 3.28  | 2.47  | 14.74                  | 10.37 | 9.71  | 8.16  | 11.61 | 14.37 |
| <b>Equity Large Cap</b>              | 5th Percentile  | -2.79      | -2.86  | 2.25   | 12.60  | 18.07 | 13.79 | 13.23                  | 5.06  | 8.63  | 12.31 | 15.08 | 18.42 |
|                                      | 25th Percentile | -3.63      | -4.78  | -0.31  | 9.51   | 15.86 | 13.04 | 13.86                  | 6.77  | 10.38 | 13.27 | 15.99 | 19.96 |
|                                      | 50th Percentile | -4.62      | -6.58  | -2.65  | 7.53   | 12.66 | 10.65 | 15.03                  | 7.39  | 10.94 | 13.96 | 16.54 | 21.23 |
|                                      | 75th Percentile | -5.77      | -7.99  | -4.41  | 6.50   | 11.10 | 9.69  | 15.37                  | 8.90  | 11.68 | 15.14 | 17.64 | 21.87 |
|                                      | 95th Percentile | -10.09     | -12.01 | -8.85  | 1.47   | 7.26  | 8.70  | 19.48                  | 12.52 | 14.70 | 17.46 | 18.51 | 22.68 |
| <b>Equity Small – Mid Cap</b>        | 5th Percentile  | -5.89      | -2.45  | 13.13  | 13.40  | 12.77 | 10.37 | 14.19                  | 10.18 | 12.59 | 14.66 | 16.61 | 21.48 |
|                                      | 25th Percentile | -6.14      | -3.29  | 12.30  | 10.96  | 12.17 | 10.37 | 14.62                  | 11.64 | 13.70 | 16.38 | 17.31 | 21.48 |
|                                      | 50th Percentile | -6.61      | -6.35  | 5.48   | 7.92   | 11.41 | 10.37 | 17.37                  | 12.98 | 18.14 | 18.54 | 18.19 | 21.48 |
|                                      | 75th Percentile | -7.96      | -8.40  | -3.85  | 6.87   | 6.95  | 10.37 | 21.11                  | 14.86 | 19.31 | 20.45 | 18.50 | 21.48 |
|                                      | 95th Percentile | -9.31      | -11.98 | -6.74  | 6.03   | 3.37  | 10.37 | 28.52                  | 20.41 | 22.81 | 21.98 | 18.76 | 21.48 |
| <b>Equity General</b>                | 5th Percentile  | -1.92      | -3.05  | 7.75   | 13.64  | 16.10 | 13.78 | 11.10                  | 5.04  | 8.06  | 10.79 | 13.91 | 17.71 |
|                                      | 25th Percentile | -2.95      | -4.87  | 4.20   | 11.17  | 15.16 | 13.06 | 13.84                  | 6.24  | 11.02 | 14.71 | 16.49 | 19.97 |
|                                      | 50th Percentile | -4.76      | -5.83  | 0.25   | 8.85   | 12.94 | 11.63 | 14.87                  | 8.67  | 11.72 | 15.73 | 17.30 | 20.90 |
|                                      | 75th Percentile | -6.05      | -7.53  | -1.65  | 6.74   | 10.83 | 10.58 | 15.71                  | 10.89 | 13.41 | 16.96 | 17.90 | 21.45 |
|                                      | 95th Percentile | -7.99      | -9.87  | -6.85  | 3.06   | 6.66  | 7.17  | 18.00                  | 15.40 | 17.77 | 18.77 | 19.48 | 22.89 |
| <b>Global Equity</b>                 | 5th Percentile  | 13.67      | 19.97  | 27.84  | 27.40  | 24.04 | 2.12  | 11.39                  | 8.03  | 7.79  | 7.28  | 10.04 | 12.46 |
|                                      | 25th Percentile | 5.66       | 13.92  | 11.72  | 13.79  | 10.35 | 2.06  | 13.35                  | 9.71  | 8.59  | 8.09  | 11.27 | 13.38 |
|                                      | 50th Percentile | 2.21       | 8.57   | 5.71   | 11.72  | 9.33  | 1.97  | 15.10                  | 10.34 | 9.47  | 9.50  | 12.27 | 14.54 |
|                                      | 75th Percentile | -0.15      | 4.59   | 0.58   | 3.83   | 6.98  | 1.89  | 16.55                  | 11.40 | 11.41 | 11.57 | 13.91 | 15.70 |
|                                      | 95th Percentile | -17.35     | -13.45 | -37.85 | -22.36 | -7.70 | 1.83  | 25.72                  | 32.01 | 29.43 | 29.50 | 23.11 | 16.63 |
| <b>European Equity</b>               | 5th Percentile  | 6.87       | 15.71  | 21.17  | 17.90  | 9.57  |       | 16.27                  | 11.44 | 10.70 | 10.25 | 14.44 |       |
|                                      | 25th Percentile | 5.63       | 13.86  | 12.48  | 16.43  | 8.73  |       | 18.68                  | 12.12 | 11.15 | 11.75 | 15.87 |       |
|                                      | 50th Percentile | 2.72       | 10.90  | 11.22  | 14.59  | 7.68  |       | 20.97                  | 13.04 | 11.85 | 13.61 | 17.67 |       |
|                                      | 75th Percentile | 1.35       | 9.05   | 7.46   | 12.53  | 6.75  |       | 23.63                  | 13.47 | 12.11 | 13.77 | 18.00 |       |
|                                      | 95th Percentile | -2.03      | 4.81   | -4.77  | 10.88  | 6.00  |       | 28.38                  | 14.79 | 15.86 | 13.90 | 18.27 |       |

# AIMC Category Performance Report



สมาคมบริษัท  
จัดการลงทุน  
ASSOCIATION OF INVESTMENT MANAGEMENT COMPANIES

## Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds

| AIMC Category                       | Peer Percentile | Return (%) |        |        |        |        |      | Standard Deviation (%) |       |       |       |       |      |
|-------------------------------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|------|------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                     |                 | 3M         | 6M     | 1Y     | 3Y     | 5Y     | 10Y  | 3M                     | 6M    | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 10Y  |
| Asia Pacific Ex Japan               | 5th Percentile  | -0.45      | 11.50  | 16.22  | 18.01  | 6.05   |      | 13.66                  | 6.88  | 8.92  | 8.35  | 11.04 |      |
|                                     | 25th Percentile | -2.79      | 5.82   | 5.20   | 11.42  | 5.69   |      | 15.89                  | 10.65 | 10.22 | 9.46  | 14.21 |      |
|                                     | 50th Percentile | -5.49      | 2.66   | 1.10   | 8.76   | 3.06   |      | 20.57                  | 12.09 | 11.81 | 10.93 | 14.56 |      |
|                                     | 75th Percentile | -7.93      | -1.21  | -4.21  | 4.81   | 2.30   |      | 22.66                  | 15.98 | 13.25 | 12.63 | 17.01 |      |
|                                     | 95th Percentile | -12.15     | -4.07  | -13.10 | -0.98  | 0.74   |      | 30.82                  | 23.91 | 18.92 | 14.05 | 17.89 |      |
| Global Emerging Market              | 5th Percentile  | -1.04      | 6.78   | 2.31   | 5.84   | 6.26   | 5.60 | 10.52                  | 4.64  | 4.70  | 7.96  | 10.26 | 7.41 |
|                                     | 25th Percentile | -4.45      | 2.85   | -2.89  | 3.08   | 3.14   | 5.60 | 15.16                  | 9.94  | 10.40 | 10.01 | 13.27 | 7.41 |
|                                     | 50th Percentile | -7.18      | -1.85  | -10.75 | 2.41   | 0.25   | 5.60 | 18.42                  | 15.12 | 13.09 | 11.75 | 15.85 | 7.41 |
|                                     | 75th Percentile | -9.71      | -5.55  | -17.57 | -2.59  | -4.97  | 5.60 | 21.61                  | 20.85 | 19.10 | 15.31 | 18.25 | 7.41 |
|                                     | 95th Percentile | -16.83     | -9.08  | -27.80 | -12.07 | -10.00 | 5.60 | 28.58                  | 25.97 | 23.06 | 17.84 | 21.49 | 7.41 |
| US Equity                           | 5th Percentile  | 8.05       | 15.63  | 20.70  | 17.67  | 15.15  |      | 12.69                  | 9.06  | 8.79  | 8.44  | 11.00 |      |
|                                     | 25th Percentile | 6.07       | 12.49  | 18.39  | 16.85  | 14.51  |      | 12.83                  | 9.56  | 9.20  | 8.71  | 11.17 |      |
|                                     | 50th Percentile | 4.07       | 9.43   | 12.90  | 16.51  | 13.71  |      | 13.33                  | 9.71  | 9.56  | 8.88  | 11.38 |      |
|                                     | 75th Percentile | 1.73       | 6.90   | 10.64  | 15.45  | 11.32  |      | 13.85                  | 11.28 | 9.99  | 10.30 | 13.71 |      |
|                                     | 95th Percentile | -0.49      | 4.84   | 5.20   | 5.68   | 9.41   |      | 15.28                  | 13.38 | 11.45 | 12.57 | 15.58 |      |
| Japan Equity                        | 5th Percentile  | 10.39      | 20.77  | 32.67  | 22.11  | 11.82  |      | 13.41                  | 2.38  | 6.58  | 18.70 | 19.23 |      |
|                                     | 25th Percentile | 5.36       | 17.78  | 31.26  | 22.11  | 11.82  |      | 15.72                  | 8.05  | 8.07  | 18.70 | 19.23 |      |
|                                     | 50th Percentile | 4.15       | 16.08  | 28.21  | 22.11  | 11.82  |      | 17.67                  | 9.47  | 8.80  | 18.70 | 19.23 |      |
|                                     | 75th Percentile | 2.90       | 15.69  | 25.08  | 22.11  | 11.82  |      | 18.08                  | 12.25 | 9.49  | 18.70 | 19.23 |      |
|                                     | 95th Percentile | -2.18      | 11.15  | 15.40  | 22.11  | 11.82  |      | 27.49                  | 16.50 | 14.15 | 18.70 | 19.23 |      |
| China Equity                        | 5th Percentile  | -8.43      | 13.93  | 42.90  | 15.89  | 6.27   |      | 30.46                  | 24.99 | 17.63 | 12.47 | 14.11 |      |
|                                     | 25th Percentile | -12.29     | 8.36   | 15.94  | 12.85  | 4.79   |      | 36.03                  | 29.84 | 22.01 | 17.05 | 18.23 |      |
|                                     | 50th Percentile | -14.78     | 5.13   | 11.11  | 10.54  | 2.34   |      | 36.43                  | 33.25 | 24.45 | 19.65 | 21.65 |      |
|                                     | 75th Percentile | -18.85     | 0.42   | 2.27   | 9.63   | 1.59   |      | 37.75                  | 34.96 | 25.78 | 20.35 | 22.07 |      |
|                                     | 95th Percentile | -21.02     | -3.87  | -1.32  | 6.59   | 1.30   |      | 61.47                  | 39.22 | 32.76 | 26.89 | 24.11 |      |
| Fund of Property fund               | 5th Percentile  | 4.97       | 7.52   | 7.60   | 8.91   | 13.21  |      | 4.03                   | 2.08  | 3.77  | 8.11  | 8.55  |      |
|                                     | 25th Percentile | 4.11       | 6.14   | 6.16   | 8.41   | 12.79  |      | 4.40                   | 2.19  | 3.88  | 8.39  | 8.79  |      |
|                                     | 50th Percentile | 3.38       | 4.35   | 5.92   | 8.21   | 12.27  |      | 5.19                   | 2.67  | 4.15  | 9.03  | 9.09  |      |
|                                     | 75th Percentile | 0.03       | 2.66   | 4.64   | 7.50   | 11.74  |      | 5.34                   | 3.32  | 4.72  | 9.27  | 9.40  |      |
|                                     | 95th Percentile | -0.81      | 2.28   | 1.04   | 6.01   | 11.32  |      | 6.82                   | 5.17  | 6.02  | 10.49 | 9.64  |      |
| Free Hold                           | 5th Percentile  | 10.83      | 11.06  | 22.45  | 26.36  | 18.69  |      | 6.33                   | 2.46  | 3.90  | 4.85  | 6.62  |      |
|                                     | 25th Percentile | 2.37       | 5.22   | 5.58   | 10.76  | 9.52   |      | 8.83                   | 4.63  | 6.03  | 8.32  | 8.25  |      |
|                                     | 50th Percentile | 0.61       | 1.65   | 0.40   | 5.18   | 7.64   |      | 13.05                  | 6.42  | 8.29  | 12.65 | 11.12 |      |
|                                     | 75th Percentile | -0.64      | -0.05  | -3.04  | 2.67   | 5.14   |      | 27.17                  | 14.53 | 15.35 | 22.10 | 23.12 |      |
|                                     | 95th Percentile | -22.19     | -28.32 | -32.60 | -4.28  | 2.23   |      | 67.05                  | 23.93 | 20.89 | 69.51 | 37.09 |      |
| Mixed (between free and lease hold) | 5th Percentile  | 16.81      | 15.57  | 28.52  | 21.40  | 21.81  |      | 9.46                   | 4.49  | 4.63  | 8.01  | 11.31 |      |
|                                     | 25th Percentile | 8.28       | 8.91   | 10.22  | 10.46  | 15.85  |      | 10.97                  | 5.31  | 6.20  | 10.38 | 11.87 |      |
|                                     | 50th Percentile | 6.14       | 4.44   | 2.20   | 8.38   | 9.99   |      | 13.57                  | 6.68  | 7.39  | 12.53 | 13.08 |      |
|                                     | 75th Percentile | 0.87       | 2.04   | -6.12  | -5.85  | -2.42  |      | 21.55                  | 8.46  | 9.20  | 16.10 | 20.26 |      |
|                                     | 95th Percentile | -2.93      | -7.98  | -15.62 | -20.65 | -13.79 |      | 56.20                  | 30.50 | 25.64 | 26.00 | 25.35 |      |

# AIMC Category Performance Report



สมาคมบริษัท  
จัดการลงทุน  
ASSOCIATION OF INVESTMENT MANAGEMENT COMPANIES

## Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds

| AIMC Category                      | Peer Percentile | Return (%) |        |        |        |        |     | Standard Deviation (%) |       |       |       |       |     |
|------------------------------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|-----|------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                                    |                 | 3M         | 6M     | 1Y     | 3Y     | 5Y     | 10Y | 3M                     | 6M    | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 10Y |
| <b>Commodities Energy</b>          | 5th Percentile  | -13.26     | -2.18  | -49.41 | -18.38 | -11.81 |     | 20.03                  | 24.47 | 28.42 | 21.09 | 20.88 |     |
|                                    | 25th Percentile | -15.16     | -5.11  | -53.58 | -19.19 | -12.70 |     | 30.43                  | 33.20 | 33.84 | 24.85 | 24.20 |     |
|                                    | 50th Percentile | -16.86     | -6.47  | -54.51 | -19.75 | -13.38 |     | 30.98                  | 33.81 | 34.28 | 25.31 | 24.55 |     |
|                                    | 75th Percentile | -19.88     | -11.20 | -57.10 | -20.93 | -13.77 |     | 31.92                  | 35.99 | 34.86 | 25.57 | 25.16 |     |
|                                    | 95th Percentile | -20.69     | -11.77 | -58.06 | -21.36 | -14.62 |     | 32.67                  | 37.21 | 35.55 | 25.97 | 25.87 |     |
| <b>Commodities Precious Metals</b> | 5th Percentile  | -1.41      | -6.58  | -8.67  | -10.05 | -0.82  |     | 11.35                  | 6.84  | 7.73  | 14.61 | 14.92 |     |
|                                    | 25th Percentile | -4.21      | -8.21  | -9.59  | -10.40 | -1.14  |     | 12.38                  | 11.00 | 10.97 | 15.37 | 15.26 |     |
|                                    | 50th Percentile | -7.74      | -11.56 | -13.58 | -11.11 | -1.19  |     | 13.78                  | 11.37 | 12.14 | 15.99 | 16.55 |     |
|                                    | 75th Percentile | -10.15     | -13.89 | -16.09 | -12.12 | -2.10  |     | 14.97                  | 11.96 | 12.43 | 16.64 | 17.35 |     |
|                                    | 95th Percentile | -10.38     | -14.31 | -16.63 | -12.51 | -2.39  |     | 16.64                  | 12.20 | 12.95 | 17.00 | 17.91 |     |

## Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds

### ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)

1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)
3. ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น
  - 5th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
  - 25th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
  - 50th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median performance)
  - 75th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
  - 95th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น