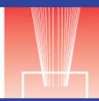


# กองทุนเปิด หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (ERMF)



Awards  
2014



BEST OF THE BEST AWARDS  
MOST INNOVATIVE PRODUCT

WORLD FINANCE INVESTMENT  
MANAGEMENT AWARD 2012

OUTSTANDING  
ASSET MANAGEMENT COMPANY

## กลยุทธ์การลงทุน

มุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นหลัก

ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูล  
ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ  
กองทุนรวม ณ จุดขาย

Equity General

## สิงหาคม 2558

ขนาดกองทุน (ล้านบาท)

1,131.34

มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท)

83.5726

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

19 ธันวาคม 2545

รูปแบบกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนเปิดตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่า  
เกณฑ์มาตรฐาน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ภายใน 15.30 น.

การขายคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ภายใน 15.00 น.

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ

ครั้งแรก 2,000 บาท

ครั้งถัดไป ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

ไม่มี

วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน

T + 4

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก

ผู้ถือหน่วยลงทุน

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย

1% (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

1% (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

สับเปลี่ยน - เข้า ยกเว้น

สับเปลี่ยน - ออก\* ไม่เกิน 0.25%

\*ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวม  
เพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัท  
จัดการ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก

กองทุนรวม

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

≤ 1.50% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

≤ 0.13% ต่อปี

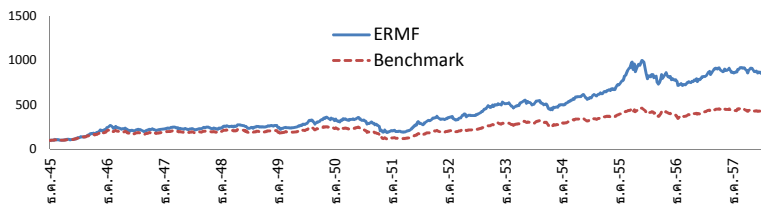
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.12% ต่อปี

ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2558

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

| กองทุน                      | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) |         |       |       |              |                |
|-----------------------------|----------------------------|---------|-------|-------|--------------|----------------|
|                             | 3 เดือน                    | 6 เดือน | 1 ปี  | 3 ปี  | ตั้งแต่ต้นปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| ERMF                        | -8.18                      | -7.45   | -4.90 | 39.19 | -2.22        | 735.73         |
| SET Index                   | -7.42                      | -8.93   | -6.72 | 22.25 | -3.84        | 311.17         |
| SET TRI                     | -6.91                      | -7.18   | -3.85 | 34.80 | -1.95        | 585.04         |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 7.85                       | 11.44   | 17.32 | 38.91 | 12.39        | 99.91          |



\* ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

## กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

- พลังงานและสาธารณูปโภค 20.20%
- ธนาคาร 13.19%
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11.32%
- วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง 9.81%
- บริการรับเหมาก่อสร้าง 8.21%

## รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 7.67%
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 7.64%
- บริษัท แอควาเน็กซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 7.28%
- บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 5.53%
- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 4.53%

\* การจัดอันดับของ Morningstar ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

\* รางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ปี 2557 ประเภทตราสารทุน

## ระดับความเสี่ยงของกองทุน

| ความเสี่ยงต่ำ / ความเสี่ยงสูง | 1                                       | 2                                           | 3                           | 4                       | 5                | 6                      | 7                          | 8                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|                               | กองทุนตลาดเงินที่<br>ลงทุนเฉพาะในประเทศ | กองทุนตลาดเงินที่<br>ลงทุนต่างประเทศบางส่วน | กองทุนรวม<br>พันธบัตรรัฐบาล | กองทุนรวม<br>ตราสารหนี้ | กองทุนรวม<br>ผสม | กองทุนรวม<br>ตราสารทุน | กองทุนรวมรวม<br>อุตสาหกรรม | กองทุนที่ลงทุนใน<br>ทรัพย์สินทางเลือก |

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน รางวัดและการจัดอันดับข้างต้นไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน คู่มือภาษี ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน

## สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล wealthservice@uobam.co.th เว็บไซต์ www.uobam.co.th



# 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

## 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