

## กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (TCMF-M)

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

TCMF

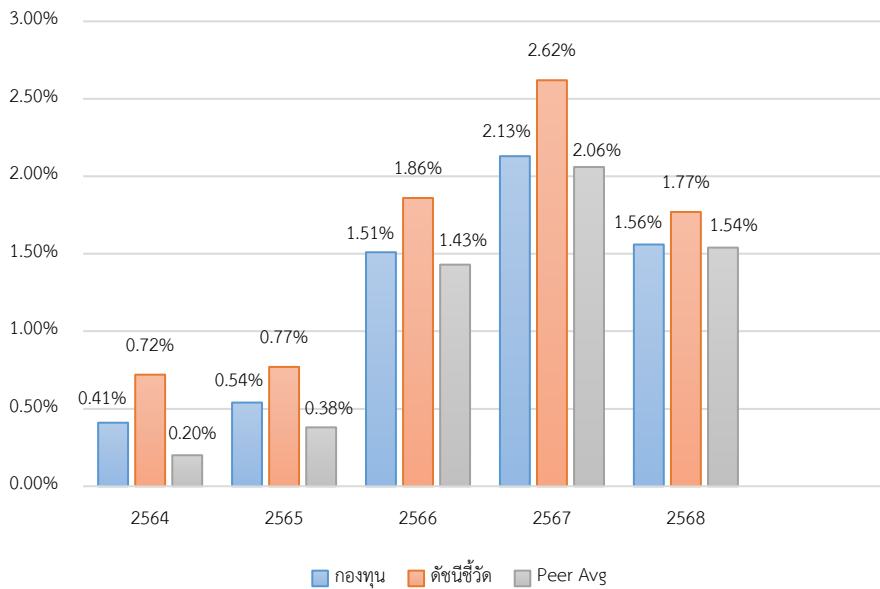
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- Money Market Fund / กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Money Market General

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งทั้งภาครัฐ และ/หรือภาครัฐวิสาหกิจ ที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)

|                          | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี*           |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน                   | 0.34  | 0.25    | 0.53    | 1.28            |
| ดัชนีชี้วัด              | 0.35  | 0.29    | 0.57    | 1.33            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.31  | 0.23    | 0.50    | 1.22            |
| ความผันผวนกองทุน         | 0.02  | 0.02    | 0.03    | 0.06            |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 0.04  | 0.04    | 0.05    | 0.08            |
|                          | 3 ปี* | 5 ปี*   | 10 ปี*  | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน                   | 1.73  | 1.27    | 1.14    | 1.91            |
| ดัชนีชี้วัด              | 2.05  | 1.57    | 1.51    | 1.69            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1.66  | 1.17    | 1.03    | -               |
| ความผันผวนกองทุน         | 0.11  | 0.19    | 0.15    | 0.31            |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 0.19  | 0.23    | 0.19    | 0.25            |

หมายเหตุ : \* % ต่อปี

### ระดับความเสี่ยง

| ต่ำ           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ความเสี่ยงต่ำ |   |   |   |   |   |   |   |   |     |

ลงทุนในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร รัฐบาล. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 397 วัน โดยไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

### ข้อมูลกองทุนรวม

|   |                      |
|---|----------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน                        | 08 ธ.ค. 2543         |
| วันเริ่มต้น class                         | 08 ธ.ค. 2543         |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                    | ไม่จ่าย              |
| อายุกองทุน                                | ไม่กำหนด             |
| การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน | ไม่มี                |
| ผู้จัดการกองทุนรวม                        | วันเริ่มบริหารกองทุน |
| นาย จารุวัตร ปรีดีเปรมกุล                 | 08 ธ.ค. 2543         |
| น.ส. ชนิษฐา วีรานูวัตต์                   | 01 มิ.ย. 2564        |

### ดัชนีชี้วัด 1

- 1) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (65%)
- 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index - Total Return) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ AA- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
- 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (20%)

### ดัชนีชี้วัด 2

- 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (100%)

หมายเหตุ : กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม

มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

## การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

## การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 - 15:00 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน T+5 วันทำการ

หลังจากวันที่ทำรายการขายคืน

โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+1 วันทำการ

หลังจากวันที่ทำรายการขายคืน

## ข้อมูลเชิงสถิติ

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Maximum Drawdown           | 0.00 %         |
| Recovering Period          | -              |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 2.72 เท่า      |
| อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้    | 1 เดือน 17 วัน |
| Yield to Maturity          | 0.87           |

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง  
ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

|   |               |          |
|---|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ   | 0.5136        | 0.1070   |
| ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : | มี            |          |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 2.1400        | 0.1262   |

หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

## ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

|   |       |
|---|-------|
| ผู้ออกตราสาร                                | % NAV |
| 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย                      | 63.57 |
| 2. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 5.63  |
| 3. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)               | 4.12  |
| 4. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)              | 3.36  |
| 5. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)              | 2.73  |

## การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

|                 |          |          |               |
|-----------------|----------|----------|---------------|
|                 | ในประเทศ | national | international |
| 1. Gov bond/AAA | 69.42    | -        | -             |
| 2. AA           | 6.75     | -        | -             |
| 3. A            | 9.46     | -        | -             |

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน                                  | เก็บจริง                                       |
| การขาย                      | ไม่มี  | ไม่มี  |
| การรับซื้อคืน               | ไม่มี  | ไม่มี  |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ไม่มี  | ไม่มี  |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | ไม่มี  | ไม่มี  |
| การโอนหน่วย                 | 50 บาท / 2,000 หน่วย<br>หรือเศษของ 2,000 หน่วย | 50 บาท / 2,000 หน่วย<br>หรือเศษของ 2,000 หน่วย |

หมายเหตุ :

- กรณีโอนหน่วย จำนวนเงินสูงสุดที่เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

## สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

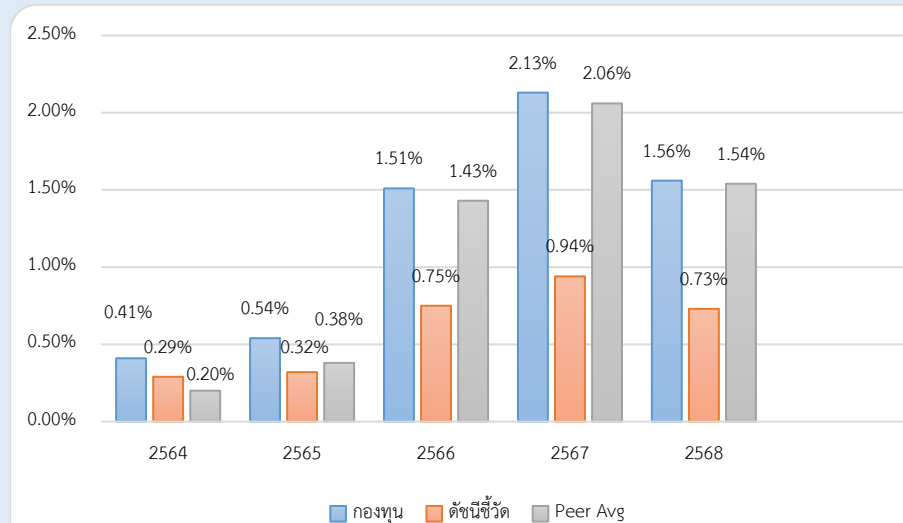
|   |       |
|---|-------|
| breakdown   | % NAV |
| 1. พันธบัตรรัฐบาลและที่มีรัฐบาลค้ำประกัน  | 65.36 |
| 2. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่บริษัทเอกชนออกตรงหรือธนาคารอ่าว | 19.36 |
| 3. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)   | 10.51 |
| 4. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน             | 3.86  |
| 5. หุ้นกู้  | 0.91  |

## ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

|   |       |
|---|-------|
| holding   | % NAV |
| 1. ตั๋วเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26611A 11/06/2026 | 5.96  |
| 2. ตั๋วเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26604A 04/06/2026 | 4.83  |
| 3. ตั๋วเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26730A 30/07/2026 | 4.81  |
| 4. ตั๋วเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26702B 02/07/2026 | 4.25  |
| 5. ตั๋วเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26528A 28/05/2026 | 4.15  |

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%)

|                          | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี*           |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน                   | 0.34  | 0.25    | 0.53    | 1.28            |
| ดัชนีชี้วัด              | 0.18  | 0.14    | 0.29    | 0.64            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.31  | 0.23    | 0.50    | 1.22            |
| ความผันผวนกองทุน         | 0.02  | 0.02    | 0.03    | 0.06            |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 0.01  | 0.01    | 0.02    | 0.03            |
|                          | 3 ปี* | 5 ปี*   | 10 ปี*  | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน                   | 1.73  | 1.27    | 1.14    | 1.91            |
| ดัชนีชี้วัด              | 0.80  | 0.62    | 0.72    | 1.38            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1.66  | 1.17    | 1.03    | -               |
| ความผันผวนกองทุน         | 0.11  | 0.19    | 0.15    | 0.31            |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 0.04  | 0.07    | 0.08    | 0.27            |

หมายเหตุ : \* % ต่อปี

## 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** : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

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

**Beta** : ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็ลดลงน้อยลง เป็นต้น

**Yield to Maturity** : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

| ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน  | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตามราคาตลาด        | %NAV         |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ   |                       | <u>23,046,144,767.42</u> | <u>65.36</u> |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย  | NON                   | 22,414,490,999.33        | 63.57        |
| กระทรวงการคลัง   | NON                   | 631,653,768.09           | 1.79         |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง          |                       | <u>4,948,160,729.72</u>  | <u>14.03</u> |
| ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)  | A                     | 45,493.29                | 0.00         |
| ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)  | AA+                   | 504,060.73               | 0.00         |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  | AAA                   | 76,164,068.32            | 0.22         |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | AAA                   | 1,186,092,998.94         | 3.36         |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   | AA+                   | 555,312,226.04           | 1.57         |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   | AA+                   | 716,082,533.15           | 2.03         |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  | AA+                   | 961,058,484.12           | 2.73         |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)   | AAA                   | 1,452,900,865.13         | 4.12         |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้   |                       | <u>3,558,438,692.19</u>  | <u>10.09</u> |
| บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  | AA                    | 4,970,226.05             | 0.01         |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  | A                     | 168,933,822.75           | 0.48         |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  | AAA                   | 76,257,207.56            | 0.22         |
| บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)  | AA-                   | 49,724,016.00            | 0.14         |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)   | AA+                   | 91,160,508.60            | 0.26         |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์   | A-                    | 25,269,888.50            | 0.07         |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   | A                     | 1,986,247,049.81         | 5.63         |
| บริษัท เอเชียเซริมิกัลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)   | A                     | 679,477,975.32           | 1.93         |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  | A                     | 122,270,400.00           | 0.35         |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  | A                     | 354,127,597.60           | 1.00         |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |                       | <u>0.00</u>              | <u>0.00</u>  |
|  | รวมทั้งหมด            | <u>31,552,744,189.33</u> |              |

# AIMC Category Performance Report

Report as of 30/04/2026



## 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                                   | 10.67                       | 7.57  | 9.01   | 16.87  | 1.15   | -0.55 | 1.19  | 17.78                            | -4.53  | -7.42  | 0.46   | -3.50  |
| ASEAN Equity  | -1.22                       | -2.92 | -0.92  | 8.72   | 1.29   | 3.08  | 1.12  | 24.80                            | -13.86 | 1.56   | 4.16   | 3.08   |
| Asia Pacific Ex Japan                                   | 17.25                       | 7.81  | 15.77  | 48.01  | 13.03  | 0.97  | 5.29  | 1.18                             | -22.07 | -0.41  | 2.73   | 24.09  |
| China Equity - A Shares                                 | 7.38                        | 4.83  | 8.69   | 37.71  | 3.70   | -6.43 | 2.63  | -5.44                            | -29.54 | -20.95 | 5.66   | 21.63  |
| Commodities Energy                                      | 83.76                       | 62.37 | 74.46  | 86.96  | 16.00  | 15.77 | 8.10  | 65.84                            | 13.47  | -6.87  | 2.67   | -15.00 |
| Commodities Precious Metals                             | 5.64                        | -8.77 | 12.96  | 33.51  | 26.45  | 17.23 | 10.27 | -1.94                            | -0.75  | 9.13   | 20.70  | 55.93  |
| Conservative Allocation                                 | 2.07                        | 1.55  | 2.23   | 5.55   | 2.13   | 0.41  | 1.05  | 3.30                             | -3.64  | -0.77  | 2.05   | 2.93   |
| Emerging Market   | 15.14                       | 6.42  | 14.93  | 40.28  | 12.39  | -0.19 | 3.79  | -3.39                            | -24.38 | 4.34   | 0.73   | 22.37  |
| Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | 1.94                        | 0.79  | 2.64   | 6.27   | 4.04   | -1.38 | 0.54  | -4.60                            | -16.35 | 0.95   | 6.59   | 5.45   |
| Energy  | 24.48                       | 16.00 | 22.82  | 28.09  | 0.40   | -0.54 | 4.47  | 10.38                            | 4.80   | -17.51 | -10.22 | -5.81  |
| Equity General  | 15.37                       | 10.88 | 12.92  | 19.25  | -1.36  | -0.88 | 1.28  | 19.03                            | 1.13   | -11.89 | -1.94  | -9.05  |
| Equity Large Cap  | 17.44                       | 12.55 | 14.97  | 24.15  | 1.76   | 0.96  | 2.61  | 16.03                            | 1.98   | -9.68  | 1.34   | -6.30  |
| Equity Small - Mid Cap                                  | 7.95                        | 5.05  | 3.03   | 1.81   | -11.63 | -7.63 | -0.95 | 41.13                            | -4.54  | -13.32 | -10.71 | -24.67 |
| European Equity   | -0.02                       | -2.24 | 1.34   | 8.21   | 5.96   | 3.78  | 6.42  | 24.32                            | -19.18 | 12.78  | 6.42   | 11.62  |
| Foreign Investment Allocation                           | 3.89                        | 1.79  | 3.71   | 14.72  | 6.32   | 0.88  | 3.59  | 6.90                             | -17.03 | 5.10   | 4.18   | 8.40   |
| Fund of Property Fund - Foreign                         | 6.17                        | 4.45  | 5.74   | 9.90   | 1.63   | -2.92 | 0.67  | 19.71                            | -25.78 | 0.76   | -6.07  | 3.46   |
| Fund of Property Fund - Thai                            | 5.62                        | 5.95  | 12.96  | 22.04  | 4.80   | 1.36  | 0.73  | -0.22                            | -6.52  | -8.90  | 5.35   | 9.86   |
| Fund of Property fund -Thai and Foreign                 | 1.83                        | 1.29  | 4.06   | 13.50  | 1.96   | -0.82 | 1.71  | 2.89                             | -11.27 | -1.75  | -2.84  | 9.98   |
| Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge          | 0.68                        | 0.47  | 0.07   | 1.94   | 1.83   | -0.67 | -0.36 | 1.13                             | -10.76 | 2.91   | 0.54   | 2.42   |
| Global Bond Fully F/X Hedge                             | -0.44                       | -0.88 | -0.42  | 2.32   | 1.81   | -0.89 | 0.04  | 0.11                             | -11.41 | 2.96   | 0.53   | 4.72   |
| Global Equity   | 2.75                        | 1.73  | 0.50   | 16.41  | 9.59   | 0.81  | 6.98  | 12.50                            | -26.93 | 12.61  | 4.82   | 8.63   |
| Global Equity - Alternative Energy                      | 19.81                       | 10.94 | 14.46  | 73.20  | 4.99   | -3.75 | -     | 3.05                             | -24.42 | -7.94  | -16.30 | 30.34  |
| Global Equity - Consumer Goods and Services             | -3.92                       | -1.01 | -5.32  | 8.79   | 3.84   | -7.42 | 2.94  | -3.47                            | -32.19 | 9.05   | 10.24  | 3.82   |
| Global Equity - Infrastructure                          | 11.98                       | 7.70  | 12.21  | 16.34  | 7.92   | 5.86  | 5.43  | 18.09                            | -8.55  | 0.86   | 1.70   | 14.72  |
| Global Equity Fully FX Risk Hedge                       | 0.94                        | 0.21  | 0.83   | 17.23  | 10.65  | 1.38  | 4.65  | 15.15                            | -26.77 | 16.62  | 10.38  | 14.45  |
| Greater China Equity                                    | -0.68                       | -4.31 | -4.39  | 15.32  | 2.80   | -8.87 | 1.68  | -12.55                           | -27.20 | -20.20 | 6.94   | 19.59  |
| Health Care   | -4.55                       | -4.53 | -0.24  | 8.57   | -0.99  | -2.72 | 4.66  | 7.71                             | -19.54 | -0.96  | -7.28  | 11.00  |
| High Yield Bond   | 0.23                        | 0.23  | 0.31   | 3.77   | 3.77   | 1.08  | 2.48  | 4.76                             | -11.58 | 5.39   | 4.99   | 3.20   |
| India Equity  | -10.21                      | -5.30 | -13.12 | -14.24 | 1.71   | 2.11  | 5.19  | 26.23                            | -12.85 | 16.93  | 10.37  | -8.72  |
| Japan Equity  | 11.92                       | 7.43  | 12.02  | 41.84  | 20.12  | 11.35 | 10.65 | 6.73                             | -10.31 | 20.35  | 15.09  | 21.56  |
| Long Term General Bond                                  | -2.85                       | -0.64 | -2.20  | -0.40  | 2.53   | 1.61  | 1.46  | -0.26                            | -1.11  | 1.01   | 5.36   | 5.54   |
| Mid Term General Bond                                   | -0.08                       | 0.21  | 0.48   | 1.76   | 2.45   | 1.70  | 1.57  | 0.67                             | 0.14   | 1.61   | 2.85   | 3.44   |
| Mid Term Government Bond                                | 0.04                        | 0.34  | 0.48   | 1.49   | 2.04   | 1.59  | 1.35  | -0.18                            | -0.06  | 0.81   | 2.87   | 2.63   |
| Moderate Allocation                                     | 5.26                        | 3.59  | 5.00   | 11.71  | 3.35   | 1.09  | 1.65  | 7.56                             | -5.37  | -1.48  | 2.39   | 3.23   |
| Money Market General                                    | 0.31                        | 0.23  | 0.50   | 1.22   | 1.66   | 1.17  | 1.03  | 0.20                             | 0.38   | 1.43   | 2.06   | 1.54   |
| Money Market Government                                 | 0.28                        | 0.21  | 0.47   | 1.12   | 1.60   | 1.11  | 0.97  | 0.18                             | 0.35   | 1.38   | 1.98   | 1.41   |
| Other Global Sector Equity                              | 10.33                       | 5.16  | 11.71  | 36.36  | 10.14  | 2.58  | 7.66  | 16.37                            | -22.72 | 3.42   | -0.38  | 24.76  |
| SET 50 Index Fund                                       | 19.35                       | 13.34 | 17.31  | 30.49  | 5.14   | 3.39  | 3.46  | 10.81                            | 4.94   | -11.29 | 6.24   | -4.14  |
| Short Term General Bond                                 | 0.36                        | 0.29  | 0.62   | 1.50   | 1.90   | 1.33  | 1.17  | 0.42                             | 0.55   | 1.53   | 2.11   | 1.93   |
| Short Term Government Bond                              | 0.26                        | 0.21  | 0.45   | 1.10   | 1.54   | 1.06  | 0.92  | -0.05                            | 0.39   | 1.18   | 1.98   | 1.43   |
| Technology Equity                                       | 9.81                        | 7.26  | 3.12   | 48.07  | 24.38  | 2.32  | -     | 8.42                             | -43.73 | 47.90  | 18.49  | 19.09  |

|   |       |       |       |       |       |       |      |       |        |       |       |      |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|------|
| <b>Thai Free Hold</b>                           | -0.19 | 0.05  | 0.60  | 1.43  | 2.16  | 1.93  | 2.09 | -0.63 | 3.30   | 2.56  | 0.97  | 2.05 |
| <b>Thai Mixed (between free and lease hold)</b> | -0.90 | 0.34  | -0.70 | -0.85 | -1.32 | -1.06 | 2.17 | -1.48 | -4.43  | -1.13 | -3.10 | 0.44 |
| <b>US Equity</b>                                | 3.56  | 4.00  | 2.05  | 22.61 | 15.84 | 3.24  | 9.99 | 22.20 | -30.01 | 25.04 | 18.66 | 8.96 |
| <b>Vietnam Equity</b>                           | 0.04  | -5.02 | -0.29 | 23.55 | 7.78  | -0.27 | -    | 45.20 | -32.85 | 7.81  | 8.60  | 8.56 |