

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แอสส์ ฟันด์ (UJAZZ-M)

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
UJAZZ

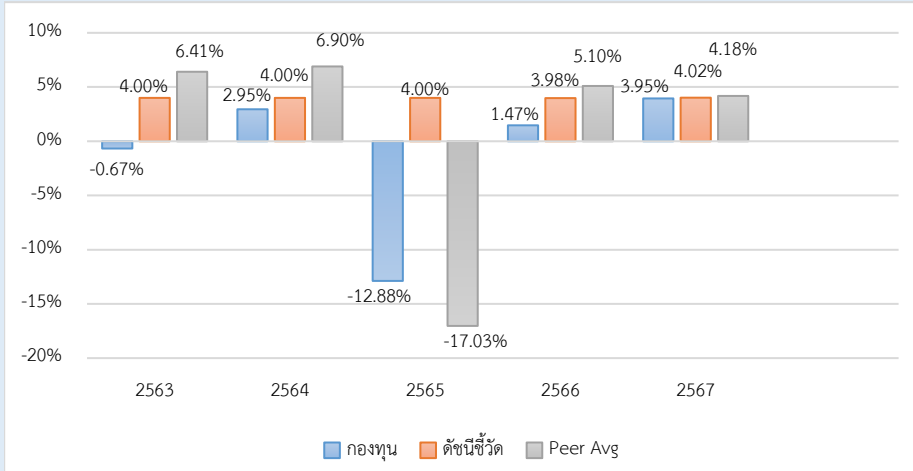
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม
- Fund of Funds / Cross Investing Fund / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอิตาลี (ETF)
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน

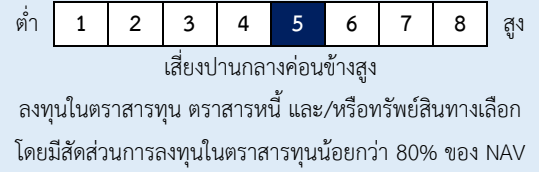


ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี* |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน | -0.52 | -1.85 | 0.76 | 1.64 |
| ดัชนีชี้วัด | 0.65 | 0.98 | 1.97 | 3.99 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1.59 | -0.50 | 0.82 | 4.02 |
| ความผันผวนกองทุน | 1.73 | 2.35 | 3.34 | 5.28 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.16 |
| | 3 ปี* | 5 ปี* | 10 ปี* | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน | -1.45 | -0.94 | - | -0.77 |
| ดัชนีชี้วัด | 4.00 | 4.00 | - | 4.00 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -0.65 | 1.75 | - | - |
| ความผันผวนกองทุน | 7.40 | 7.75 | - | 7.58 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 0.07 | 0.06 | - | 0.06 |

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง



ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|------------------------|----------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 30 ก.ย. 2562 |
| วันเริ่มต้น class | 30 ก.ย. 2562 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |
| ผู้จัดการกองทุนรวม | วันเริ่มบริหารกองทุน |
| นาย ฐิติรัฐ รัตนสิงห์ | 30 ก.ย. 2562 |
| น.ส. วรณจันทร อึ้งถาวร | 30 ก.ย. 2562 |

ดัชนีชี้วัด

อัตราผลตอบแทนร้อยละ 4 ต่อปี

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าว มิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

หมายเหตุ :

- กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

| | |
|---|--|
| การซื้อขายหน่วยลงทุน | การขายคืนหน่วยลงทุน |
| วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ | วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ |
| เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น. | เวลาทำการ: 08:30 - 14:00 น. |
| การซื้อขายครั้งแรกรับขั้นต่ำ: ไม่กำหนด | การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด |
| การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด |
| | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+5 วันทำการหลังจาก วันทำการขายคืน |
| หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมิได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ | |

| | |
|----------------------------|-----------|
| ข้อมูลเชิงสถิติ | |
| Maximum Drawdown | -19.08% |
| Recovering Period | - |
| FX Hedging | 93.68% |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 2.69 เท่า |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

| | | |
|---------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ | 2.1400 | 1.0700 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5.3500 | 1.3254 |

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee)=0.7330 % ของ NAV

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การขาย | 2.00 | 1.00 |
| การรับซื้อคืน | 2.00 | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 2.00 | 1.00 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | 2.00 | ยกเว้น |
| การโอนหน่วย | 10 บาท/500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย | 10 บาท/500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย |

หมายเหตุ :

- กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย
- หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| breakdown | % NAV |
|-------------------------------------|-------|
| 1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ | 86.03 |
| 2. อื่น ๆ | 13.97 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| holding | % NAV |
|---|-------|
| 1. หน่วยลงทุน : กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | 13.30 |
| 2. หน่วยลงทุน : Amundi Funds Cash USD - I2 USD (C) | 12.46 |
| 3. หน่วยลงทุน : BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV | 12.44 |
| 4. หน่วยลงทุน : State Street USD Liquidity LVNAV Fund - UOB | 12.41 |
| 5. หน่วยลงทุน : iShares MSCI ACWI ETF | 6.19 |

คำอธิบาย

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

Recovering Period : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

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

Beta : ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะมีลดน้อยลง เป็นต้น

Yield to Maturity : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แฉัส ฟันด์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-----------------------|-------------------|------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ | | 0.00 | 0.00 |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง | | 15,709,857.59 | 8.41 |
| ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | AA+ | 15,709,857.59 | 8.41 |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ | | 0.00 | 0.00 |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | | 0.00 | 0.00 |
| | รวมทั้งหมด | 15,709,857.59 | |

AIMC Category Performance Report

Report as of 28/02/2025



Return statistics for Thailand Mutual Funds

| AIMC Category | Average Trailing Return (%) | | | | | | | Average Calendar Year Return (%) | | | | |
|--|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Aggressive Allocation | -6.76 | -8.58 | -5.65 | -5.70 | -6.09 | 0.31 | -0.66 | -3.71 | 17.78 | -4.53 | -7.42 | 0.46 |
| ASEAN Equity | -6.92 | -8.66 | -10.86 | -7.64 | -1.93 | 4.27 | -4.71 | -0.64 | 24.80 | -13.86 | 1.56 | 4.16 |
| Asia Pacific Ex Japan | 0.50 | -1.39 | -3.62 | 1.59 | -5.74 | 1.23 | 0.77 | 22.91 | 1.18 | -22.07 | -0.41 | 2.73 |
| Commodities Energy | -0.29 | 2.97 | -0.75 | -3.13 | -2.34 | 10.45 | -1.64 | -31.41 | 65.84 | 13.47 | -6.87 | 2.67 |
| Commodities Precious Metals | 8.75 | 6.38 | 11.34 | 32.37 | 10.61 | 9.35 | 6.65 | 22.38 | -1.94 | -0.75 | 9.13 | 20.70 |
| Conservative Allocation | -0.45 | -1.00 | 0.30 | 1.37 | -0.78 | 0.15 | 0.89 | -1.01 | 3.30 | -3.64 | -0.77 | 2.05 |
| Emerging Market | 0.58 | -1.58 | -1.32 | 1.44 | -4.29 | -1.39 | -0.06 | 9.34 | -3.39 | -24.38 | 4.34 | 0.73 |
| Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | 2.03 | 1.03 | 1.98 | 5.47 | 0.28 | -2.33 | 0.09 | 3.86 | -4.60 | -16.35 | 0.95 | 6.59 |
| Energy | -10.75 | -13.90 | -14.18 | -18.74 | -11.18 | -2.99 | 0.86 | -6.55 | 10.38 | 4.80 | -17.51 | -10.22 |
| Equity General | -10.46 | -12.17 | -9.07 | -10.09 | -8.23 | -0.48 | -0.88 | -9.61 | 19.03 | 1.13 | -11.89 | -1.94 |
| Equity Large Cap | -11.24 | -12.87 | -8.87 | -7.26 | -6.80 | -0.10 | -0.81 | -11.22 | 16.03 | 1.98 | -9.68 | 1.34 |
| Equity Small - Mid Cap | -15.02 | -16.81 | -14.36 | -22.39 | -13.05 | 1.66 | -1.30 | 8.03 | 41.13 | -4.54 | -13.32 | -10.71 |
| European Equity | 8.45 | 7.92 | 4.20 | 9.52 | 5.88 | 8.37 | 5.59 | 4.62 | 24.32 | -19.18 | 12.78 | 6.42 |
| Foreign Investment Allocation | 1.59 | -0.50 | 0.82 | 4.02 | -0.65 | 1.75 | 2.33 | 6.41 | 6.90 | -17.03 | 5.10 | 4.18 |
| Fund of Property Fund - Foreign | 2.34 | -4.37 | -4.98 | 1.08 | -7.39 | -2.93 | 0.34 | -6.59 | 19.71 | -25.78 | 0.76 | -6.07 |
| Fund of Property Fund - Thai | -1.83 | -2.35 | -0.15 | 5.92 | -3.57 | -6.45 | 1.43 | -22.42 | -0.22 | -6.52 | -8.90 | 5.35 |
| Fund of Property fund -Thai and Foreign | -1.13 | -3.41 | -5.26 | -0.38 | -4.57 | -4.63 | 2.18 | -10.25 | 2.89 | -11.27 | -1.75 | -2.84 |
| Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | 1.89 | 0.68 | 0.91 | 2.03 | -0.96 | -0.54 | -1.04 | 3.62 | 1.13 | -10.76 | 2.91 | 0.54 |
| Global Bond Fully F/X Hedge | 2.06 | 0.71 | 0.46 | 3.06 | -1.28 | -0.93 | 0.10 | 4.32 | 0.11 | -11.41 | 2.96 | 0.53 |
| Global Equity | 1.44 | -1.96 | 1.51 | 4.67 | -0.75 | 7.35 | 4.21 | 19.50 | 12.50 | -26.93 | 12.61 | 4.82 |
| Greater China Equity | 6.04 | 7.13 | 19.93 | 16.98 | -10.82 | -4.32 | -0.94 | 19.36 | -12.55 | -27.20 | -20.20 | 6.94 |
| Health Care | 5.30 | -2.46 | -8.51 | -6.10 | -4.08 | 4.88 | 3.40 | 22.59 | 7.71 | -19.54 | -0.96 | -7.28 |
| High Yield Bond | 1.33 | 0.71 | 1.90 | 4.95 | 0.84 | 1.90 | 2.05 | 3.44 | 4.76 | -11.58 | 5.39 | 4.99 |
| India Equity | -13.40 | -15.50 | -18.23 | -8.41 | 1.22 | 7.33 | 4.22 | 12.07 | 26.23 | -12.85 | 16.93 | 10.37 |
| Japan Equity | -3.40 | -0.88 | -1.90 | -0.05 | 9.35 | 10.06 | 5.80 | 10.09 | 6.73 | -10.31 | 20.35 | 15.09 |
| Long Term General Bond | 1.23 | 1.49 | 3.83 | 5.33 | 2.17 | 1.02 | 2.48 | 2.26 | -0.26 | -1.11 | 1.01 | 5.36 |
| Mid Term General Bond | 0.61 | 0.76 | 1.75 | 2.96 | 1.70 | 1.20 | 1.65 | 1.03 | 0.67 | 0.14 | 1.61 | 2.85 |
| Mid Term Government Bond | 0.56 | 0.76 | 1.80 | 2.89 | 1.40 | 0.81 | 1.23 | 1.40 | -0.18 | -0.06 | 0.81 | 2.87 |
| Moderate Allocation | -1.57 | -2.86 | -0.61 | 0.67 | -1.65 | 0.32 | 0.38 | -3.46 | 7.56 | -5.37 | -1.48 | 2.39 |
| Money Market General | 0.30 | 0.48 | 0.96 | 2.01 | 1.39 | 0.95 | 1.02 | 0.55 | 0.20 | 0.38 | 1.43 | 2.06 |
| Money Market Government | 0.28 | 0.45 | 0.94 | 1.96 | 1.32 | 0.88 | 0.98 | 0.42 | 0.18 | 0.35 | 1.38 | 1.98 |
| SET 50 Index Fund | -14.84 | -15.95 | -9.77 | -5.99 | -6.49 | -0.85 | -0.61 | -13.21 | 10.81 | 4.94 | -11.29 | 6.24 |
| Short Term General Bond | 0.36 | 0.54 | 1.14 | 2.18 | 1.49 | 1.02 | 1.19 | 0.49 | 0.42 | 0.55 | 1.53 | 2.11 |
| Short Term Government Bond | 0.28 | 0.46 | 0.94 | 1.92 | 1.27 | 0.84 | 0.93 | 0.50 | -0.05 | 0.39 | 1.18 | 1.98 |
| Technology Equity | -2.37 | -3.97 | 7.90 | 8.74 | 1.68 | 7.96 | - | 50.15 | 8.42 | -43.73 | 47.90 | 18.49 |
| Thai Free Hold | 0.04 | 0.08 | -0.90 | 0.86 | 2.73 | 0.87 | 2.66 | -2.43 | -0.63 | 3.30 | 2.56 | 0.97 |
| Thai Mixed (between free and lease hold) | 0.07 | 1.31 | -0.62 | -0.75 | -1.48 | -1.13 | 1.94 | 3.19 | -1.48 | -4.43 | -1.13 | -3.10 |
| US Equity | -0.09 | -2.74 | 6.43 | 12.28 | 5.08 | 9.81 | 8.82 | 20.70 | 22.20 | -30.01 | 25.04 | 18.66 |
| Vietnam Equity | -1.21 | 0.60 | -3.11 | -3.84 | -7.56 | 6.40 | - | 15.86 | 45.20 | -32.85 | 7.81 | 8.60 |