

Hot topic

Recent Event

ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจดังนี้

1) ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอิสราเอลและสหรัฐ ได้ทำสงครามกับอิหร่านและกลุ่มพันธมิตร และได้มีการเจรจาอย่างต่อเนื่อง และมีการประกาศหยุดการโจมตีครั้งใหญ่จากฝั่งอเมริกา 2)ราคาน้ำมันที่มีการแกว่งตัวในช่วงที่ผ่านมาตามกระแสข่าว 3) อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐที่ยังแกว่งตัวที่ระดับสูงซึ่งส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ



CIO reflection

“สภาวะตลาดน่าจะผันผวนตามข่าวสงคราม ควรทำการลงทุนอย่างระมัดระวัง”

Implication

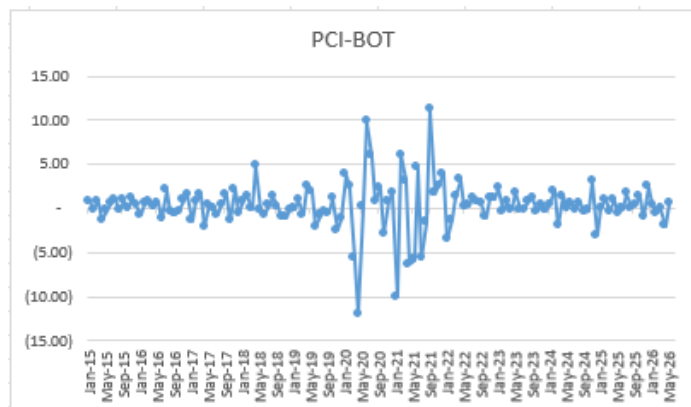
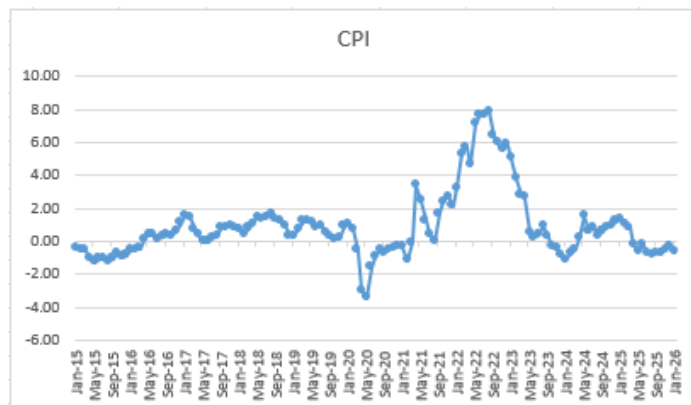
- อัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศน่าจะทรงตัวได้ในช่วงตราสารระยะยาวโดยมีความเสี่ยงจาก 1)อัตราเงินเฟ้อที่ น่าจะปรับตัวตามราคาน้ำมัน และ 2)อัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อโตทางเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงที่จะถดถอยลง อัตรา ดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวน่าจะแกว่งตัวตามข่าวสงคราม ส่วนในต่างประเทศน่าจะผันผวนตามข่าวและสภาวะ เศรษฐกิจ ส่วนตลาดหุ้นได้มีการปรับตัวตามผลกระทบข่าวสงครามและราคาน้ำมันไปแล้ว และต้องดูความยืดหยุ่น ของการสู้รบในตะวันออกกลางและผลกระทบกับราคาน้ำมัน

Disclaimer

ข้อมูลในจดหมายข่าวนี้มีไว้เพื่อให้เป็นข้อมูลโดยทั่วไปของท่านเท่านั้น และไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมาย ไม่ถือว่าเป็น คำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน และไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือคำแนะนำในกรณีดังกล่าวได้ บริษัทไม่ยืนยัน รับประกันหรือรับรองในความถูกต้องของเนื้อหาในจดหมายข่าวนี้ได้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน ของท่าน และ/หรือ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ก่อนการตัดสินใจในการลงทุนทางธุรกิจ กฎหมาย การเงินหรือการ ตัดสินใจอื่นๆ หรือมีคำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลในจดหมายข่าวฉบับนี้

Economic update

- เศรษฐกิจไทยเดือนมิถุนายนทรงตัวจากเดือนก่อน โดยการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การส่งออก การนำเข้า การใช้จ่ายภาครัฐดีขึ้น ในขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภาคการบริการ มีการปรับตัวลงจากเดือนก่อน
- การส่งออก เพิ่มขึ้น +21.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น +3.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
- การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว +4.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น +1.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน การลงทุนภาคเอกชน เพิ่มขึ้น +18.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น +0.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
- ภาคการผลิตอุตสาหกรรมลดลง -3.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน และลดลง -2.4%เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ภาคการบริการ เพิ่มขึ้น +4.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ลดลง -0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
- อัตราเงินเฟ้อไทย เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ +1.95%YoY หรือ -0.73%MoM โดยยังคงเป็นผลจากการขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศเป็นหลัก เงินเฟ้อคาดการณ์ปีนี้นักปรับขึ้นเป็น +1.5% - +2.5%
- รพท. มองว่าจีดีพีปี 2569 และ 2570 จะขยายตัว +2.3% และ +1.8% ตามลำดับ และคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2569 และ 2570 ที่ +2.8% และ +1.4% ซึ่งเป็นระดับที่ได้รับจากผลกระทบของราคาน้ำมันที่สูงที่มีต่อค่าครองชีพ และรายได้และรวมถึงมาตรการอุดหนุนค่าครองชีพของภาครัฐ



Interest Rate

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

- คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 1.0% ต่อปี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ยังคงจับตาอุตุราเงินเพื่อต่อไป

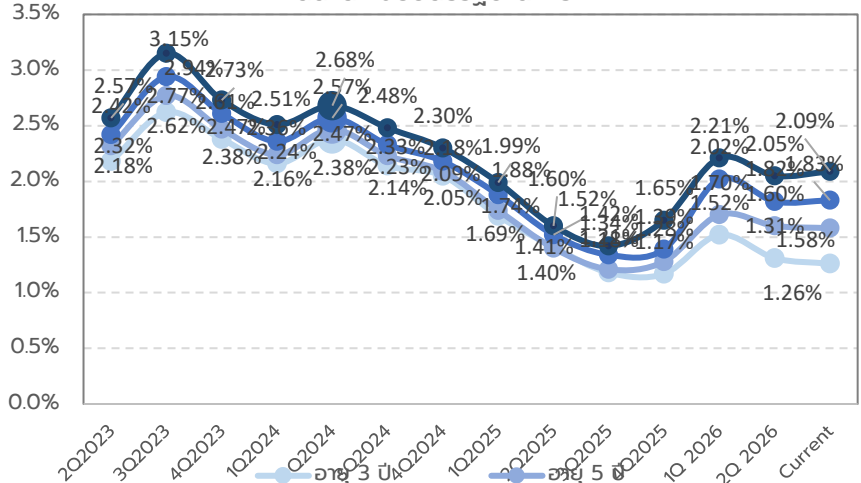
ตลาดพันธบัตรรัฐบาลไทย

- อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยในเดือนกรกฎาคมแกว่งตัวหลังเหตุการณ์ในวันออกกลางมีทิศทางที่น่ากังวล มีการโจมตีระลอกใหม่ และมีประกาศเจรจาหยุดยั้ง

ตลาดหุ้นกู้เอกชนไทย

- หุ้นกู้เอกชนไทยที่ออกใหม่ในเดือนกรกฎาคมมีอายุเฉลี่ยประมาณ 3 ปี และให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 3.84% โดยเป็นหุ้นกู้ที่มีคุณภาพปานกลางและหุ้นกู้คุณภาพระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้จาก รวมจำนวนทั้งหมด 38,978 ล้านบาท โดยเป็นการระดมทุนจากกลุ่มธุรกิจภาคการเงิน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ตลาดหุ้นกู้ระดับที่ลงทุนได้โดยรวมมีอัตราผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคม 2569 อยู่ที่ 2.56% ปรับตัวลงเล็กน้อยจาก 2.58% ในเดือนก่อนหน้า ในขณะที่ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของหุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 125 basis points จากพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวลง ลงมากกว่าอัตราดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ สะท้อนว่าการลงทุนโดยรวมจะเห็นว่าความต้องการการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีคุณภาพยังคงมีมาก ในขณะที่ความต้องการลงทุนในหุ้นกู้ด้วยคุณภาพลดลงอย่างมีนัยยะ ซึ่งเพิ่มความยากต่อผู้ออกหุ้นกู้ที่มีฐานะทางการเงินอ่อนแอ ในการรีไฟแนนซ์ เงินทุนในอนาคต

ตลาดพันธบัตรรัฐบาลไทย



อายุ	AAA	AA	A
3	1.55	1.78	2.1
5	1.92	2.21	2.6
7	2.23	2.57	3
10	2.5	2.88	3.37

	Month end	MTD Return	QTD Return	YTD Return
SET Index	1,623.64	2.04%	2.04%	28.89%
SET 50 Index	1,085.54	4.47%	4.47%	29.90%
SET PREIT Index	148.54	4.55%	4.55%	12.77%

ตลาดหลักทรัพย์ไทย

- ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นแรงจากการโยกเงินออกจากตลาดพัฒนาแล้วที่พึ่งพาราคาหุ้นกลุ่ม AI และ Chip มาตลาดที่มีเงินปันผลสูงและ Valuation ที่ไม่แพง
- กองทุนอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่คงตัว

แหล่งข้อมูล

ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)
กระทรวงพาณิชย์, ประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (THAIBMA)

ผลการดำเนินงานกองทุนยูนิคัลลิงค์ เดือนมิถุนายน 2569												
วอ. (Asset Management)	1		2		3		4		5		6	
												
	UOBAM		KrungsriAsset		KrungsriAsset		KrungsriAsset		UOBAM		SCBAM	
	กองทุนเปิด ไทย แคม แมเนจเม้นท์ ชิปด์เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (TCMF)		กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)		กองทุนเปิด กรุงศรีแอดที่ฟดราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า (KFAFX-A)		กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาธิกัน (KF-CSINCOME) 30 กันยายน 2559		กองทุนเปิด ยูโร ไฮบริดเอนด์ (EHD)		กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ชุมชนันัน แอดที่ฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) SCBJAPAN (A)	
วันที่จดทะเบียนกองทุน	8 ธันวาคม 2543		1 เมษายน 2548		21 ตุลาคม 2559		30 กันยายน 2559		4 เมษายน 2550		12 ตุลาคม 2564	
ประเภทกอง (AIMC Category)	Money Market General		Mid Term General Bond		Mid Term General Bond		Global Bond Fully F/X Hedge		European Equity		Japan Equity	
ระดับความเสี่ยง	1		4		4		5		6		6	
	เสี่ยงต่ำ		เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ		เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ		เสี่ยงสูง		เสี่ยงสูง		เสี่ยงสูง	
สัดส่วนประเภททรัพย์สิน กองทุน (% of NAV)	พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี	64.83	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	44.22	ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน	51.47	PIMCO GIS Income Fund	100.01	พันธบัตรของกองทุนระหว่างประเทศ	112.71	พันธบัตรของ	103.31
	เงินฝาก บัตรเงินฝาก ด้วยสัญญาเงินฝาก	21.96	ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน	42.57	เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยการเป็นผู้ออก	23.31	ทรัพย์สิน	3.29	อื่นๆ	-12.71	เงินฝาก	14.99
	สินทรัพย์อื่น (รายการกำกับ/กำกับ)	9.61	ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ	12.83	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	11.20	เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยการเป็นผู้ออก	1.18			ตราสารอนุพันธ์	-1.47
	เงินฝาก บัตรเงินฝาก ด้วยสัญญาเงินฝาก ด้วยสัญญาเงินฝากโดยสถาบันการเงิน	2.95	ทรัพย์สิน	0.51	ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ	10.08	ทรัพย์สิน	-4.48			อื่นๆ	-16.83
	อื่นๆ	0.65	เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยการเป็นผู้ออก	0.01	หน่วย CIS ต่างประเทศ-ตราสารหนี้	4.90						
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)	ด้วยเงินฝาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26022A 22/10/2026	6.06	ธนาคารแห่งประเทศไทย	44.22	Doha Bank	11.38	FNMA TBA 6.5% JUN 30YR	4.90	พันธบัตรของ : Goldman Sachs Eurozone Equity Income (LU0127786431)	112.71	พันธบัตรของ GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO	103.31
	ด้วยเงินฝาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26702B 02/07/2026	5.03	กระทรวงการคลัง	12.83	ธนาคารแห่งประเทศไทย	11.20	FNMA TBA 6.0% JUN 30YR	4.30	อื่นๆ	-12.71		
	ด้วยเงินฝาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26730A 30/07/2026	4.79	กสิวิสาหกิจการเกษตรหรือการเกษตรวิสาหกิจ	4.82	กระทรวงการคลัง	10.08	FNMA TBA 5.0% MAY 30YR	2.80				
	ด้วยเงินฝาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26903A 03/09/2026	4.36	ธนาคาร ไทยพาณิชย์	4.62	หน่วย CIS ต่างประเทศ-ตราสารหนี้	6.76	FNMA TBA 6.0% JUL 30YR	2.30				
	ด้วยเงินฝาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26910A 10/09/2026	4.14	หน่วย CIS ต่างประเทศ-ตราสารหนี้	4.54	Commercial Bank	6.50	FNMA TBA 5.5% MAY 30YR	1.80				
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Historical Returns : %)												
ระยะเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
1M	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3M	0.21%	0.13%	0.75%	0.62%	1.01%	0.89%	1.20%	2.17%	14.17%	15.43%	21.10%	22.65%
6M	0.47%	0.27%	0.03%	0.55%	0.01%	0.23%	-0.55%	1.30%	11.07%	12.73%	20.90%	22.85%
1Y	1.14%	0.60%	0.63%	1.29%	0.68%	1.37%	2.39%	6.40%	18.49%	23.54%	25.79%	28.91%
YTD	0.47%	0.27%	0.03%	0.55%	0.01%	0.23%	-0.55%	1.30%	11.07%	12.73%	20.90%	22.85%
3Y (Annualised)	1.69%	0.79%	2.52%	1.74%	2.76%	2.69%	3.11%	7.52%	11.76%	16.30%	17.01%	18.26%
5Y (Annualised)	1.28%	0.63%	1.77%	1.12%	1.95%	1.70%	0.11%	3.62%	9.76%	11.18%	N/A	N/A
10Y (Annualised)	1.13%	0.71%	1.77%	1.85%	N/A	N/A	N/A	N/A	9.38%	10.35%	N/A	N/A
ตั้งแต่จัดตั้ง (Annualised)	1.91%	1.37%	2.34%	3.00%	2.19%	2.03%	1.70%	4.57%	2.94%	4.14%	12.88%	11.63%

ผลการดำเนินงานกองทุนยูนิคัลส์ เดือนมิถุนายน 2569												
บอ. (Asset Management)	7			8			9			10		
												
	KTAM			abrdn			SCBAM			abrdn		
วันที่จดทะเบียนกองทุน ประเภทกอง (AIMC Category)	กองทุนเปิด กรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า (KT-SET50-A)			กองทุนเปิด เอเบอร์ดัน โกลบอล อีเมอร์จิง ไทกร ฟันด์ (ABGEM)			กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ไทยอีควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (SCBTEQ)			กองทุนเปิด อเบอร์ดัน สมอง-มิดแคพ ชนิดสะสมมูลค่า (ABSM)		
	30 พฤษภาคม 2560			02 เมษายน 2551			23 กันยายน 2559			2 มิถุนายน 2548		
	SET 50 Index Fund			Emerging Market			Equity General			Equity Small - Mid Cap		
ระดับความเสี่ยง	6			6			6			6		
	เสี่ยงสูง			เสี่ยงสูง			เสี่ยงสูง			เสี่ยงสูง		
	ส่วนประกอบ			ส่วนประกอบ			ส่วนประกอบ			ส่วนประกอบ		
สัดส่วนประเภททรัพย์สิน กองทุน (% of NAV)	ตราสาร	99.45	หน่วยลงทุน	101.13	หุ้นสามัญ	97.34	ตราสาร	99.54	Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar	101.37	ตราสารและหน่วยลงทุน	98.62
	เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่ส่งมอบการเป็นผู้ออก	0.85	เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	-1.13	เงินฝาก	152	เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	0.46	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	2.00	ทรัพย์สินอื่น	6.37
	ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น	-0.30			อื่นๆ	114			อื่นๆ	-3.37	เงินฝากหรือตราสารหนี้ที่ส่งมอบการเป็นผู้ออก	2.55
											หนี้สินอื่น	-7.54
ทรัพย์สินกองทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)	บมจ.เดต้า ดีเวลอปเม้นท์ (ประเทศไทย)	10.32	Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund	101.13	บมจ.เดต้า ดีเวลอปเม้นท์ (ประเทศไทย)	19.84	บมจ.เดต้า ดีเวลอปเม้นท์ (ประเทศไทย)	7.66	NVIDIA CORP	7.40	บมจ.เดต้า ดีเวลอปเม้นท์ (ประเทศไทย)	10.03
	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	8.38			บมจ.ทีพี เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลอปเม้นท์	7.65	บมจ.คอมเท็ค	7.51	APPLE INC	6.70	บมจ.ทีพี เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลอปเม้นท์	7.70
	บมจ.ปตท.	7.78			บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	6.56	บมจ.ดับบลิวเอช เอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	7.38	ALPHABET INC CL A	5.30	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	7.47
	บมจ.ทีพี เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลอปเม้นท์	7.05			บมจ.ท่าอากาศยานไทย	6.37	บมจ.เมต้า โฟฟิเอชั่นส์	7.20	MICROSOFT CORP	4.90	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7.07
	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	7.05			บมจ.ธนาคารกรุงไทย	4.59	บมจ.ไอ-ทีเอส คอร์ปอเรชั่น	5.97	COSTCO WHOLESALE CORP	4.70	บมจ.ปตท.	6.93
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Historical Returns : %)												
ระยะเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
1M	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3M	8.75%	8.95%	28.84%	24.15%	10.17%	11.47%	16.85%	11.47%	13.93%	15.27%	9.04%	8.95%
6M	28.39%	28.81%	28.75%	24.02%	29.18%	30.31%	24.25%	30.31%	6.60%	9.33%	29.39%	28.81%
1Y	53.33%	54.19%	50.70%	44.18%	49.81%	52.90%	24.24%	52.90%	14.43%	20.44%	53.05%	54.19%
YTD	28.39%	28.81%	28.75%	24.02%	29.18%	30.31%	24.25%	30.31%	6.60%	9.33%	29.39%	28.81%
3Y (Annualised)	8.06%	8.48%	16.75%	23.20%	3.82%	6.08%	-7.50%	6.08%	12.14%	17.82%	6.77%	8.48%
5Y (Annualised)	5.22%	5.37%	2.76%	8.80%	1.41%	3.65%	-2.01%	3.65%	N/A	N/A	4.02%	5.37%
10Y (Annualised)	N/A	N/A	5.46%	10.07%	N/A	N/A	-0.05%	4.39%	N/A	N/A	3.92%	4.65%
ตั้งแต่จัดตั้ง (Annualised)	3.43%	3.77%	4.45%	5.68%	2.93%	3.94%	7.33%	8.04%	9.89%	14.91%	5.82%	6.42%

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (ปีละ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ผลการดำเนินงานกองทุนยูนิตลิงค์ เดือนมิถุนายน 2569													
บอ. (Asset Management)	13		14		15		16		17		18		
													
	KPKAM	KAsset	KrungsriAsset	KrungsriAsset		KTAM							
	กองทุนเปิด เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (KKP GNP)	กองทุนเปิดเค Global Next Generation-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-GNEXT-A(A))	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิก บาลานซ์ไอเคเอ็มแอสอาร์ไอ -ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDB-I)	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิก แอกรีสฟอไอเคเอ็มแอสอาร์ไอ-ผู้ ลงทุนสถาบัน (KFGDA-I)	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGOLD)	กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์ เน็ล ชนิดสะสมมูลค่า (KT-PIF-A)							
วันที่จดทะเบียนกองทุน	4 ธันวาคม 2558	23 กรกฎาคม 2562	27 กันยายน 2567	27 กันยายน 2567	26 สิงหาคม 2554	29 กรกฎาคม 2559							
ประเภทกอง (AIMC Category)	Global Equity	Global Equity	Mixed Fund/ Feeder Fund/ SRI Fund/ Cross Investing Fund	Mixed Fund/ Feeder Fund/ SRI Fund/ Cross Investing Fund	Commodities Precious Metals	Fund of Property Fund – Thai and Foreign							
ระดับความเสี่ยง	6		6		8								
	เสี่ยงสูง		เสี่ยงสูง		เสี่ยงสูงมาก								
สัดส่วนประเภททรัพย์สิน ที่ลงทุน (% of NAV)	หน่วยลงทุนต่างประเทศ	99.41	หน่วยลงทุน	102.15	Equities	62.80	Equities	77.90	หน่วยลงทุน	98.30	กองทรัสต์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์	90.85	
	เงินฝาก บัตรเงินฝาก	0.69	เงินฝาก	10.18	Fixed Income	24.90	Others	11.90	เงินฝาก	1.94	หน่วยลงทุนของกองทุนประเภทอื่น	4.22	
	หน่วยลงทุนในประเทศ	0.39	อื่นๆ	-12.32	Others	10.90	Fixed Income	9.70	อื่นๆ	-0.24	ทรัพย์สินอื่นและสินเชื่อบริษัท	2.27	
	สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ	-0.49			Liquidity	1.40	Liquidity	0.50			ตราสารทุน	1.51	
											เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่กำกับมารวมกัน เป็นพอร์ต	1.15	
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)	CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) P (CAGNPPU LX)	99.41	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class Z	102.15	Allianz Em Mk Sel Bd-With2Eur	2.90	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - P - EUR	98.68	หน่วยลงทุน SPDR GOLD SHARES	98.30	กองทรัสต์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ แอส. เฟรเดอส์ พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเภทไทย)	9.67	
			เงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6.90	Nvidia Corp	2.40	ทรัพย์สินอื่น	4.19			กองทรัสต์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ CapitaLand Integrated Commercial Trust	9.67	
			เงินฝาก บอ.ธนาคารกรุงไทย	3.27	Apple Inc	2.30	หนี้สินอื่น	-2.87			กองทรัสต์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ แอส. ดับบลิวเอชเอ เรสซิเดนเซียล แอส. ดับบลิวเอชเอ	9.31	
			เงินฝาก JP Morgan Chase Bank, N.A.	0.01	LG EM MK GV BD LC SC In-leuh	1.90					กองทรัสต์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ CapitaLand LTD.	9.20	
					iShares JP Morgan Advanced	1.70					กองทรัสต์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ แอส. อีฟเอ็ม บี แอส. แอมบี แนร์	8.20	
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Historical Returns : %)													
ระยะเวลา	กองทุน	ย้อนปี	กองทุน	ย้อนปี	กองทุน	ย้อนปี	กองทุน	ย้อนปี	กองทุน	ย้อนปี	กองทุน	ย้อนปี	
1M	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3M	13.63%	16.10%	27.91%	28.43%	7.53%	N/A	10.61%	N/A	-11.18%	-11.31%	5.59%	7.36%	
6M	11.11%	16.66%	24.01%	26.41%	7.65%	N/A	10.58%	N/A	-3.27%	-3.23%	2.39%	5.17%	
1Y	15.61%	26.52%	29.75%	40.42%	18.46%	N/A	25.99%	N/A	23.29%	23.72%	14.17%	19.57%	
YTD	11.11%	16.66%	24.01%	26.41%	7.65%	N/A	10.58%	N/A	-3.27%	-3.23%	2.39%	5.17%	
3Y (Annualised)	12.26%	17.06%	8.84%	20.72%	N/A	N/A	N/A	N/A	24.39%	24.57%	2.37%	6.06%	
5Y (Annualised)	6.86%	11.76%	5.24%	13.55%	N/A	N/A	N/A	N/A	17.78%	18.28%	-10.39%	2.53%	
10Y (Annualised)	10.66%	12.13%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.24%	10.92%	N/A	N/A	
ตั้งแต่จัดตั้ง (Annualised)	9.39%	11.25%	10.04%	14.85%	10.34%	N/A	13.80%	N/A	5.41%	6.47%	1.69%	4.27%	

ผลการดำเนินงานกองทุนยุติสังคม เดือนมิถุนายน 2569						
บอ. (Asset Management)	19	20	21			
						
	EASTSPRING	KrungsriAsset	UOBAM			
	กองทุนเปิด อีสปริง SET50 ชนิดสะสมมูลค่า (ES-SET50-A) Soft Closed Fund	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นมูลค่า-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A) Soft Closed Fund	กองทุนเปิด ทีเอสโก Mid/Small Cap อีควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A) Soft Closed Fund			
วันที่จดทะเบียนกองทุน	29 มีนาคม 2544	31 มีนาคม 2547	11 กรกฎาคม 2556			
ประเภทกองทุน (AIMC Category)	SET 50 Index Fund	Equity General	Equity Small - Mid Cap			
ระดับความเสี่ยง	6	6	6			
	เสี่ยงสูง	เสี่ยงสูง	เสี่ยงสูง			
สัดส่วนประเภททรัพย์สิน ที่ลงทุน (% of NAV)	หุ้นสามัญ	99.74	ตราสารหนี้และหน่วยลงทุน	99.77	หุ้นสามัญ	94.78
	ประเภทรายการค้าอื่น	5.27	ทรัพย์สินอื่น	0.46	เงินฝากธนาคาร	6.97
	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	0.15	เงินฝากหรือตราสารหนี้ที่ลงทุนในการเป็นผู้ออก	0.44	สินทรัพย์อื่น	0.44
	ประเภทรายการค้าจำนองหรือหนี้สินอื่น	-5.16	หนี้สินอื่น	-0.66	หนี้สินอื่น	-2.19
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)	บมจ.เดลินิวส์ ดิจิทัลกรุ๊ป (ประเภทไทย)	10.35	บมจ.ร.กรุงไทย	9.56	หุ้นสามัญของบริษัทยาสูบฟิลลิปโมเรตโต จำกัด (มหาชน)	6.47
	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	8.39	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	8.97	หุ้นสามัญของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5.84
	บมจ.ปตท.	7.82	บมจ.ร.ท.ไทย	8.94	หุ้นสามัญของบริษัทยาสูบฟิลลิปโมเรตโต จำกัด (มหาชน)	5.70
	บมจ.ทีเอสพี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)	7.07	บมจ.ร.กรุงไทย	8.90	หุ้นสามัญของบริษัทยาสูบฟิลลิปโมเรตโต จำกัด (มหาชน)	5.24
	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	7.07	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	7.16	หุ้นสามัญของบริษัทยาสูบฟิลลิปโมเรตโต จำกัด (มหาชน)	4.75
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Historical Returns : %)						
ระยะเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
1M	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3M	8.81%	8.95%	8.81%	9.52%	16.71%	11.47%
6M	28.49%	28.81%	22.38%	31.66%	19.94%	30.31%
1Y	53.32%	54.19%	34.15%	54.47%	28.14%	52.90%
YTD	28.49%	28.81%	22.38%	31.66%	19.94%	30.31%
3Y (Annualised)	7.91%	8.48%	1.36%	6.43%	-10.63%	6.07%
5Y (Annualised)	4.87%	5.37%	-1.07%	3.86%	-8.54%	3.65%
10Y (Annualised)	4.02%	4.65%	-0.44%	4.49%	-0.41%	4.38%
ตั้งแต่จัดตั้ง (Annualised)	10.31%	N/A	4.71%	8.08%	2.48%	4.14%