

Hot topic

Recent Event

ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจดังนี้

1) ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอิสราเอลและสหรัฐ ได้ทำสงครามกับอิหร่าน ซึ่งยังไม่สงบ มีการยิง เฆาะ และ การกลับมายิงกันอย่างต่อเนื่อง 2)ราคาน้ำมันที่มีการแกว่งตัวในช่วงที่ผ่านมาตามกระแสข่าว 3) อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐที่ยังแกว่งตัวที่ระดับสูงซึ่งส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่แกว่งตัวสูงขึ้น



CIO reflection

“สภาวะตลาดน่าจะผันผวนตามข่าวสงคราม ควรทำการลงทุนอย่างระมัดระวัง แต่จากการที่พันธบัตรรัฐบาลในสหรัฐได้ปรับตัวสูงมากอีกครั้งทำให้ความน่าสนใจเพิ่มขึ้น”

Implication

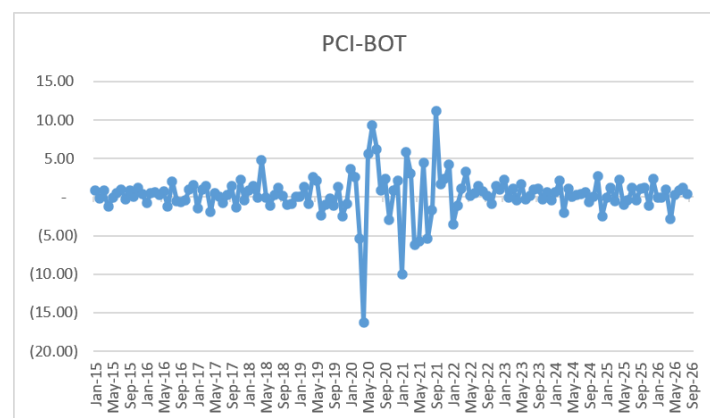
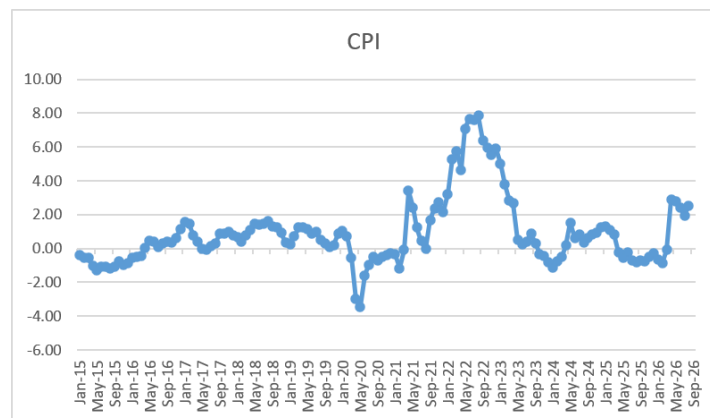
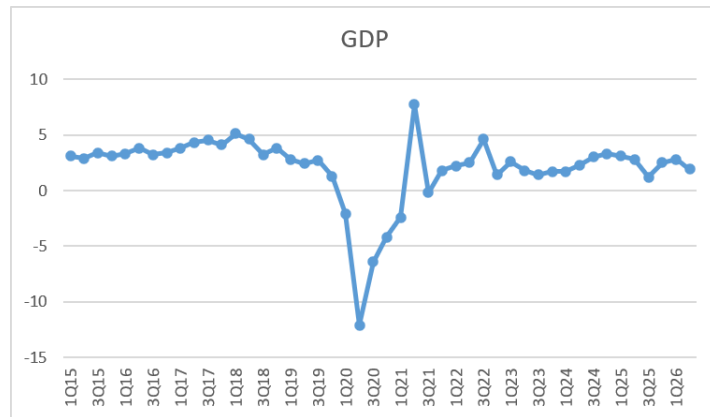
- อัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศน่าจะทรงตัวได้ในช่วงตราสารระยะยาวโดยมีความเสี่ยงจาก 1) อัตราเงินเฟ้อที่ น่าจะปรับตัวตามราคาน้ำมัน และ 2) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงที่จะถดถอยลง อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวน่าจะแกว่งตัวตามข่าวสงคราม ส่วนในต่างประเทศน่าจะผันผวน ตามข่าวและสภาวะเศรษฐกิจ ส่วนตลาดหุ้นได้มีการปรับตัวตามผลกระทบข่าวสงครามและราคาน้ำมันไปแล้ว และต้องดูความยืดหยุ่นของการสู้รบในตะวันออกกลางและผลกระทบกับราคาน้ำมัน

Disclaimer

ข้อมูลในจดหมายข่าวนี้มีไว้เพื่อให้เป็นข้อมูลโดยทั่วไปของท่านเท่านั้น และไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมาย ไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน และไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือคำแนะนำในกรณีดังกล่าวได้ บริษัทไม่ยืนยันรับประกันหรือรับรองในความถูกต้องของเนื้อหาในจดหมายข่าวนี้ได้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินของท่าน และ/หรือ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ก่อนการตัดสินใจในการลงทุนทางธุรกิจ กฎหมาย การเงินหรือการตัดสินใจอื่นๆ หรือมีคำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลในจดหมายข่าวฉบับนี้

Economic update

- เศรษฐกิจไทยเดือนสิงหาคมทรงตัวจากเดือนก่อน โดย การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การนำเข้า การใช้จ่ายภาครัฐ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติดีขึ้น ในขณะที่การส่งออก การผลิตภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ มีการปรับตัวลงจากเดือนก่อน
- การส่งออก เพิ่มขึ้น +25.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ลดลง %-0.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
- การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว +3.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น +0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน การลงทุนภาคเอกชน เพิ่มขึ้น +21.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น +2.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
- ภาคการผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น +4.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ลดลง -0.6%เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ภาคการบริการ เพิ่มขึ้น +3.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ลดลง -0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
- อัตราเงินเฟ้อไทย เดือนกันยายน อยู่ที่ +2.82%YoY หรือ +0.25%MoM โดยยังคงเป็นผลจากการขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศเป็นหลัก เงินเฟ้อคาดการณ์ปีนี้ถูกปรับขึ้นเป็น +1.5% - +2.5%
- รปท. มองว่าจีดีพีปี 2569 และ 2570 จะขยายตัว +2.3% และ +1.8% ตามลำดับ และคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2569 และ 2570 ที่ +2.8% และ +1.4% ซึ่งเป็นระดับที่ได้รับจากผลกระทบของราคาน้ำมันที่สูงที่มีต่อค่าครองชีพ และรายได้และรวมถึงมาตรการอุดหนุนค่าครองชีพของภาครัฐ



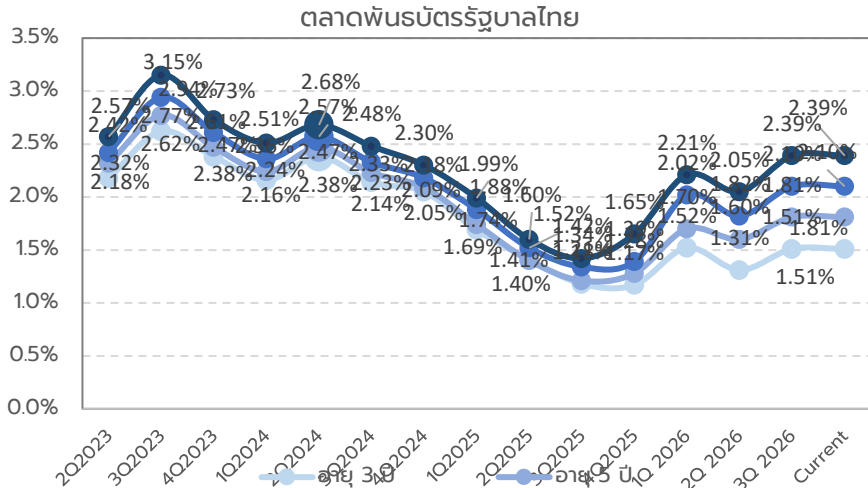
Interest Rate

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

- คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 1.0% ต่อปี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ยังคงจับตาอุตุราเงินเพื่อต่อไป

ตลาดพันธบัตรรัฐบาลไทย

- อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยในเดือนกันยายนแกว่งตัวสูงขึ้นหลังเหตุการณ์ในตะวันออกกลางมีทิศทางที่ยังมีการยิงอย่างต่อเนื่อง ราคาน้ำมันที่ยังคงระดับสูง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น



ตลาดหุ้นกู้เอกชนไทย

- ตลาดแรกของหุ้นกู้ไทยในเดือนกันยายนมีมูลค่าการออกหุ้นกู้ใหม่รวมประมาณ 107,505 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเสนอขายในรูปแบบอัตราส่วนคิดลด เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยจ่ายคงที่โดยไม่ต้องจ่ายกระแสเงินสดในช่วงระยะเวลาที่มีการกู้ยืม ผู้ออกตราสารภาคอสังหาริมทรัพย์รายเล็กต้องจ่ายส่วนต่างผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงในการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ เป็นการสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 มีหุ้นกู้ใหม่ทั้งหมดประมาณ 625,615 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการที่คาดว่าจะทำได้ 880,000 ล้านบาท จากนโยบายการปรับลดการกู้ยืมของบริษัทยักษ์ใหญ่และการเลือกระดมทุนในตลาดต่างประเทศแทนตลาดในประเทศในบางบริษัท ส่วน Credit Spread ของบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือที่ดีปรับสูงขึ้นหลังจากคงที่ในระดับต่ำตั้งแต่เดือนมิถุนายน ในขณะที่กลุ่ม High Yield มีการปรับลดลงเล็กน้อยหลังจากปรับตัวขึ้นสูงในช่วงก่อนหน้า แนวโน้มการลงทุนในหุ้นกู้กลุ่มปีเตอร์เคมี, อสังหาริมทรัพย์ และพลังงานไฟฟ้า คาดว่าจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเนื่องจากการระดมเงินเพื่อการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กลุ่มการสื่อสารโทรคมนาคมจะค่อนข้างมีเสถียรภาพมากกว่า หุ้นกู้ใหม่ในปีหน้าคาดว่าจะลดลงจากนโยบายลดการกู้ยืมของบริษัทยักษ์ใหญ่

อายุ	AAA	AA	A
3	1.89	1.99	2.21
5	2.33	2.45	2.71
7	2.74	2.88	3.16
10	3.09	3.24	3.55

	Month end	MTD Return	QTD Return	YTD Return
SET Index	1,564.68	-2.50%	-1.70%	24.10%
SET 50 Index	1,043.47	-3.20%	0.40%	24.70%
SET PREIT Index	145.85	-2.40%	2.50%	10.40%

ตลาดหลักทรัพย์ไทย

- ตลาดหุ้นไทยปรับลงจากแรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารและการเงินจากความกังวลเรื่องน้ำท่วมใหญ่ในประเทศ
- กองทุนอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลงจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่มีแนวโน้มจะลดลงจากราคาน้ำมันที่สูงและการจ้างงานที่ต่ำ

แหล่งข้อมูล

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

ผลการดำเนินงานกองทุนยูนิลีคส์ เดือนสิงหาคม 2569												
วอ. (Asset Management)	1		2		3		4		5		6	
	 UOB Asset Management		 krungsri Asset Management A member of MUFG		 krungsri Asset Management A member of MUFG		 krungsri Asset Management A member of MUFG		 UOB Asset Management		 SCB วอ. ไทยพาณิชย์	
	UOBAM กองทุนเปิด ไทย แชน แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (TCMF)		KrungsriAsset กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)		KrungsriAsset กองทุนเปิด กรุงศรีแฉกที่พดราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า (KFAFIX-A)		KrungsriAsset กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟมาร์เก็ต อินคัม (KF-CSINCOME)		UOBAM กองทุนเปิด ยุโรป ไฮดีเวนด (EHD)		SCBAM กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แฉกทีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) SCBJAPAN (A)	
วันที่จดทะเบียนกองทุน	8 ธันวาคม 2543		1 เมษายน 2548		21 ตุลาคม 2559		30 กันยายน 2559		4 เมษายน 2550		12 ตุลาคม 2564	
ประเภทกองทุน (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 เสี่ยงต่ำ		4 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ		4 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ		5 เสี่ยงสูง		6 เสี่ยงสูง		6 เสี่ยงสูง	
สัดส่วนประเภททรัพย์สิน ที่ลงทุน (% of NAV)	พันธบัตรรัฐบาลและหลักทรัพย์ต่างประเทศ	64.59	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	43.11	ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์	51.51	PMCO GIS Income Fund	97.74	หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ	99.04	หน่วยลงทุน	100.80
	เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวสัญญาอ้างอิง ตัวแลกเปลี่ยนกับบริษัทออกตราสารหนี้หรือตราสารอาวัล	24.34	ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์	39.64	เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก	23.19	เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก	2.26	อื่นๆ	0.96	เงินฝาก	4.43
	สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)	8.28	ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ	17.30	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	14.17	ทรัพย์สินอื่น	1.16			ตราสารอนุพันธ์	-1.72
	เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวสัญญาอ้างอิง ตัวแลกเปลี่ยนกับบริษัทออกตราสารหนี้	2.43	ทรัพย์สินอื่น	0.06	ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ	7.25	หนี้สินอื่น	-1.16			อื่นๆ	-3.51
	หุ้นกู้	0.36	เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.00	หน่วย CIS ต่างประเทศ-ตราสารหนี้	4.54						
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)	ตัวเงินค้ำ : สมุทรปราการประเทศไทย CB26O22A 22/10/2026	7.87	สมุทรปราการประเทศไทย	43.11	เงินฝากประจำธนาคาร Doha Bank	9.11	FNMA TBA 6.5% JUN 30YR	4.90	หน่วยลงทุน : Goldman Sachs Eurozone Equity Income (LU0127786431)	99.04	หน่วยลงทุน GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO	100.80
	ตัวเงินค้ำ : สมุทรปราการประเทศไทย CB26O29A 29/10/2026	6.94	กระทรวงการคลัง	17.30	หุ้นกู้ของบริษั กิฟพี ตัวเงินค้ำแบบ จำกัด (มหาชน) ครึ่งที่ 1/2568 ชุดที่ 2	6.47	FNMA TBA 6.0% JUN 30YR	4.30				
	ตัวเงินค้ำ : สมุทรปราการประเทศไทย CB26O01A 01/10/2026	6.83	กสิวิสาหกิจการเกษตรสินทรัพย์ไทยเดิม เวนเจอร์	5.19	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงจร 3/364/69	5.18	FNMA TBA 5.0% MAY 30YR	2.80				
	ตัวเงินค้ำ : สมุทรปราการประเทศไทย CB26917B 17/09/2026	5.89	บมจ. กสิวิสาหกิจ	5.00	PMCO GIS Income Fund	4.54	FNMA TBA 6.0% JUL 30YR	2.30				
	ตัวเงินค้ำ : สมุทรปราการประเทศไทย CB26H99A 19/11/2026	5.61	บมจ. กิฟพี ตัวเงินค้ำแบบ	4.89	หุ้นกู้ของบริษั กิฟพี ครึ่งปีละครั้ง จำกัด (มหาชน) ครึ่งที่ 2/2568 ชุดที่ 3	3.71	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	0.20%	0.13%	0.56%	0.39%	0.79%	0.62%	-1.22%	-0.30%	4.92%	4.67%	3.41%	4.10%
6M	0.42%	0.26%	-0.07%	0.38%	-0.11%	0.02%	-2.92%	-1.08%	5.70%	6.47%	9.86%	11.41%
1Y	1.02%	0.57%	-0.08%	1.02%	-0.16%	0.59%	-0.08%	3.85%	18.87%	22.31%	25.16%	28.13%
YTD	0.60%	0.35%	0.18%	0.72%	0.14%	0.37%	-1.98%	0.50%	11.88%	13.26%	21.16%	23.38%
3Y (Annualised)	1.64%	0.77%	2.50%	1.75%	2.73%	2.76%	2.60%	6.93%	12.69%	17.41%	16.72%	18.29%
5Y (Annualised)	1.29%	0.64%	1.73%	1.13%	1.93%	1.63%	-0.29%	3.31%	9.31%	10.44%	N/A	N/A
10Y (Annualised)	1.12%	0.70%	1.78%	1.90%	N/A	N/A	N/A	N/A	8.84%	9.85%	N/A	N/A
ตั้งแต่จัดตั้ง (Annualised)	1.90%	1.37%	2.33%	2.99%	2.16%	2.01%	1.52%	4.41%	2.95%	4.13%	12.45%	11.31%

ผลการดำเนินงานกองทุนยุติสังคม เดือนสิงหาคม 2569												
วอ. (Asset Management)	7		8		9		10		11		12	
												
	KTAM		abrdn		SCBAM		abrdn		Principal AM		KrungsriAsset	
วันที่จดทะเบียนกองทุน ประเภทกอง (AIMC Category)	กองทุนเปิด กรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า (KT-SET50-A)		กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง ไทกร ฟันด์ (ABGEM)		กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ไทยอีควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (SCBTEQ)		กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สโมล-มิดแคป ชนิดสะสมมูลค่า (ABSM)		กองทุนเปิด พรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้ C (PRINCIPAL USEQ-C)		กองทุนเปิด กรุงศรีเอ็มแซนซีเอ็กซ์ 50 ชนิดสะสมมูลค่า (KFENS50-A)	
	30 พฤษภาคม 2560		02 เมษายน 2551		23 กันยายน 2559		2 มิถุนายน 2548		17 กันยายน 2564		5 ตุลาคม 2550	
	SET 50 Index Fund		Emerging Market		Equity General		Equity Small - Mid Cap		US Equity		Equity Large Cap	
ระดับความเสี่ยง	6		6		6		6		6		6	
	เสี่ยงสูง		เสี่ยงสูง		เสี่ยงสูง		เสี่ยงสูง		เสี่ยงสูง		เสี่ยงสูง	
สัดส่วนประเภททรัพย์สิน กองทุน (% of NAV)	ตราสารทุน	99.52	หน่วยลงทุน	97.07	หุ้นสามัญ	97.86	ตราสารทุน	98.59	Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar	99.95	ตราสารทุนและหน่วยลงทุน	98.31
	เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สภาพการเป็นผู้ออก	1.01	เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	2.93	เงินฝาก	1.33	เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	1.41	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	4.06	ทรัพย์สินอื่น	1.60
	ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น	-0.53			อื่นๆ	0.81			อื่นๆ	-4.01	เงินฝากหรือตราสารหนี้ที่สภาพการเป็นผู้ออก	1.30
											หนี้สินอื่น	-1.20
ทรัพย์สินในกองทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)	บมจ. ปตท.	8.64	Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund	97.07	บมจ.เดชา ธีเลทโรนิกส์ (ประเภทไทย)	16.71	บมจ.เทสโก้ โลจิสติกส์	6.80	MICRON TECHNOLOGY INC	8.70	บมจ.ทีเอสพี เอ็มแซนซี เอ็กซ์ 50	8.22
	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	8.02			บมจ.ทีเอสพี เอ็มแซนซี เอ็กซ์ 50	7.55	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	6.62	NVIDIA CORP	7.40	บมจ. ปตท.	7.65
	บมจ.เดชา ธีเลทโรนิกส์ (ประเภทไทย)	7.64			บมจ.ท่าอากาศยานไทย	5.59	บมจ.เดชา ธีเลทโรนิกส์ (ประเภทไทย)	5.73	APPLE INC	6.50	บมจ.เดชา ธีเลทโรนิกส์ (ประเภทไทย)	7.59
	บมจ.ทีเอสพี เอ็มแซนซี เอ็กซ์ 50	7.02			บมจ. ปตท.	5.38	บมจ.คอนเซิร์น	5.25	ALPHABET INC CL A	5.80	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	7.02
	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	6.74			บมจ.ธนาคารกรุงไทย	5.29	บมจ.ไอ-เทค คอร์ปอเรชั่น	5.03	BROADCOM INC	4.70	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	6.19
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	6.48%	6.62%	-3.70%	-1.10%	2.21%	2.34%	13.09%	2.34%	1.94%	1.60%	6.54%	6.62%
6M	8.18%	8.52%	9.33%	8.26%	4.87%	7.60%	14.16%	7.60%	12.70%	12.93%	8.54%	8.52%
1Y	38.47%	39.22%	38.36%	39.66%	31.56%	35.04%	21.89%	35.04%	13.27%	18.66%	37.74%	39.22%
YTD	33.00%	33.56%	25.70%	24.35%	29.73%	31.42%	33.25%	31.42%	8.77%	11.89%	34.05%	33.56%
3Y (Annualised)	7.76%	8.18%	16.26%	23.82%	2.38%	4.76%	-6.68%	4.77%	12.72%	18.38%	6.51%	8.18%
5Y (Annualised)	5.05%	5.19%	2.90%	9.66%	0.89%	3.06%	-1.44%	3.07%	N/A	N/A	4.01%	5.19%
10Y (Annualised)	N/A	N/A	4.75%	9.45%	N/A	N/A	0.36%	3.68%	N/A	N/A	3.49%	4.14%
ตั้งแต่จัดตั้ง (Annualised)	3.76%	4.10%	4.27%	5.64%	2.92%	3.96%	7.62%	8.02%	10.00%	14.89%	5.97%	6.57%

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (ปีละ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2569)

ผลการดำเนินงานกองทุนยุติสังคม เดือนสิงหาคม 2569												
บอ. (Asset Management)	13		14		15		16		17		18	
	 KPKAM		 KAsset		 Krungsri Asset Management		 Krungsri Asset Management		 SCB		 KTAM	
ประเภทกองทุน (AIMC Category)	กองทุนเปิด เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (KKP GNP)		กองทุนเปิดเค Global Next Generation-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-GNEXT-A(A))		กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิก บาลานซ์ไฮเคชั่นแอสราโอ -ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDB-I)		กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิก แอกเกรสซีฟไฮเคชั่นแอสราโอ-ผู้ ลงทุนสถาบัน (KFGDA-I)		กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGOLD)		กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์ เบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า (KT-PIF-A)	
	4 ธันวาคม 2558		23 กรกฎาคม 2562		27 กันยายน 2567		27 กันยายน 2567		26 สิงหาคม 2554		29 กรกฎาคม 2559	
ระดับความเสี่ยง	6		6		6		6		8		8	
	เสี่ยงสูง		เสี่ยงสูง		เสี่ยงสูง		เสี่ยงสูง		เสี่ยงสูงมาก		เสี่ยงสูงมาก	
สัดส่วนประเภททรัพย์สิน ที่ลงทุน (% of NAV)	หน่วยลงทุนต่างประเทศ	99.51	หน่วยลงทุน	98.65	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - P - EUR	98.23	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - P - EUR	97.90	หน่วยลงทุน	99.09	กองทรัสต์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์	92.19
	เงินฝาก บัตรเงินฝาก	0.99	เงินฝาก	4.78	เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่กำกับมารวม เป็นผู้ออก	2.65	เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่กำกับมารวม เป็นผู้ออก	3.29	เงินฝาก	1.77	หน่วยลงทุนของกองทุนประเภทอื่น	4.37
	หน่วยลงทุนในประเทศ	0.38	อื่นๆ	-3.43	ทรัพย์สินอื่น	0.19	ทรัพย์สินอื่น	1.26	อื่นๆ	-0.87	เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่กำกับมารวม เป็นผู้ออก	1.28
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.00				-1.07		-2.45			ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือขึ้น	1.16
	สินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์	-0.88									หน่วยลงทุนของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์	1.00
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)	CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) P (CAGNPPU LX)	99.51	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class Z	98.65	Allianz Em Mk Sel Bd-Wh2Eur	2.70	Pimco Gis-Emk Opp Fnd-Insac	3.10	หน่วยลงทุน SPDR GOLD SHARES	99.09	กองทรัสต์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ เมก เพอร์สเปกทีฟ เพอร์สเปกทีฟ (ประเภทที่)	9.67
			เงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.14	Apple Inc	2.40	Apple Inc	2.80			กองทรัสต์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ CapitalLand Integrated Commercial Trust	9.64
			เงินฝาก บอ.ธนาคารกรุงไทย	1.64	Nvidia Corp	2.20	Nvidia Corp	2.70			กองทรัสต์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ เมก เพอร์สเปกทีฟ เพอร์สเปกทีฟ (ประเภทที่)	9.20
					PMCO GIS-EMK OPP FND-INSAC	1.90	Microsoft Corp	2.10			กองทรัสต์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ CapitalLand LTD.	8.55
					LG EM MK GV BD LC SC In-leuh	1.80	Asml Holding Nv	1.70			กองทรัสต์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ เมก เพอร์สเปกทีฟ เพอร์สเปกทีฟ (ประเภทที่)	7.87
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	136%	3.62%	-4.59%	143%	133%	N/A	188%	N/A	-0.14%	-0.13%	4.34%	5.00%
6M	10.68%	16.87%	11.66%	11.40%	3.11%	N/A	5.28%	N/A	-8.80%	-8.84%	2.72%	4.90%
1Y	13.80%	25.08%	18.73%	22.46%	17.17%	N/A	23.79%	N/A	32.11%	32.65%	13.73%	17.10%
YTD	10.92%	19.57%	17.14%	14.85%	9.60%	N/A	13.22%	N/A	6.38%	6.59%	5.23%	8.39%
3Y (Annualised)	12.74%	18.32%	7.22%	16.58%	N/A	N/A	N/A	N/A	28.09%	28.33%	3.61%	7.66%
5Y (Annualised)	5.85%	11.47%	2.82%	10.54%	N/A	N/A	N/A	N/A	19.17%	19.68%	-0.50%	2.91%
10Y (Annualised)	10.22%	12.07%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.50%	12.18%	1.93%	4.53%
ตั้งแต่จัดตั้ง (Annualised)	9.22%	11.32%	8.91%	12.94%	10.41%	N/A	13.89%	N/A	6.01%	7.08%	1.93%	4.51%

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่คำนวณจากเงินต้นและผลตอบแทนต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2569)

Fund update

ผลการดำเนินงานกองทุนยุติสังคม เดือนสิงหาคม 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 ทีสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ ชนิดทยอยลงทุน A (TISCOMS-A) Soft Closed Fund			
วันที่จดทะเบียนกองทุน	29 มีนาคม 2544	31 มีนาคม 2547	11 กรกฎาคม 2556			
ประเภทกอง (AIMC Category)	SET 50 Index Fund	Equity General	Equity Small - Mid Cap			
ระดับความเสี่ยง	6	6	6			
	เสี่ยงสูง	เสี่ยงสูง	เสี่ยงสูง			
สัดส่วนประเภททรัพย์สิน ที่ลงทุน (% of NAV)	หุ้นสามัญ	99.40	ตราสารหนี้และหน่วยลงทุน	98.13	หุ้นสามัญ	93.13
	ประเภทรายการค้าอื่น	11.62	ทรัพย์สินอื่น	2.22	เงินฝากธนาคาร	6.23
	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	0.57	เงินฝากหรือตราสารหนี้ที่ดำเนินการเป็นผู้ออก	0.42	สินทรัพย์อื่น	0.96
	ประเภทรายการค้าจำนองหรือหนี้สิน	-11.59	หนี้สิน	-0.77	หนี้สิน	-0.32
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)	บมจ.ปตท.	8.68	บมจ.ร.กรุงไทย	8.43	หุ้นสามัญของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5.14
	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7.86	บมจ.ร.กสิกรไทย	8.34	หุ้นสามัญของบริษัท คอสมอส จำกัด (มหาชน)	5.13
	บมจ.เดลินิวส์ วัลเลจเทรดดิ้ง (ประเทศไทย)	7.64	บมจ.ร.กรุงเทพ	8.31	หุ้นสามัญของบริษัท แม้า ไทไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)	4.96
	บมจ.ทีเอสพี เอ็นเนอร์ยี ดีเวลอปเม้นท์	7.06	บมจ.เอสอี เอช	8.11	หุ้นสามัญของบริษัทรอยเบรมันท์ฟลาวา จำกัด (มหาชน)	4.73
	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	6.75	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	7.75	หุ้นสามัญของบริษั ดันสโลวเฮด ยุกาสีส์แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4.70
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Historical Returns : %)						
ระยะเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
1M	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3M	6.51%	6.62%	15.69%	16.08%	15.42%	2.34%
6M	8.24%	8.52%	16.29%	19.30%	15.94%	7.60%
1Y	38.47%	39.22%	35.78%	49.38%	27.90%	35.04%
YTD	33.09%	33.56%	35.77%	45.70%	30.22%	31.42%
3Y (Annualised)	7.62%	8.18%	4.26%	8.43%	-10.22%	4.76%
5Y (Annualised)	4.69%	5.19%	0.30%	5.21%	-7.25%	3.06%
10Y (Annualised)	3.52%	4.14%	-0.11%	4.75%	0.22%	3.67%
ตั้งแต่จัดตั้ง (Annualised)	10.39%	N/A	5.16%	8.51%	3.09%	4.16%

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่ปรากฏในหนังสือจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (ปีฐาน ณ วันที่ 31 ส.ค. 2569)