

กองทุน	Year To Date		3 เดือน		6 เดือน		1 ปี ¹		3ปี ¹		5ปี ¹		10ปี ¹		Since Inception ¹	
	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD
กองทุนรวมตลาดเงิน (MM)																
PHATRA MP	1.03%	0.05%	0.27%	0.05%	0.60%	0.05%	1.24%	0.05%	1.42%	0.07%	1.77%	0.09%			1.82%	0.10%
Benchmark - B22	1.18%	0.05%	0.32%	0.05%	0.72%	0.05%	1.41%	0.05%	1.48%	0.06%	1.81%	0.08%			1.96%	0.10%
กองทุนรวมตราสารหนี้ (FI)																
PHATRA ACT FIXED	2.33%	0.39%	0.70%	0.30%	1.75%	0.44%	1.85%	0.50%							1.66%	0.50%
Benchmark - B29	1.57%	0.03%	0.43%	0.03%	0.93%	0.03%	1.85%	0.04%							1.93%	0.06%
PHATRA PLUS	1.16%	0.08%	0.34%	0.09%	0.71%	0.09%	1.38%	0.07%	1.61%	0.11%	2.02%	0.22%	2.08%	0.21%	2.31%	0.20%
Benchmark - B24	-1.09%	1.25%	0.44%	0.94%	-0.48%	1.18%	0.07%	1.31%	2.41%	1.78%	2.61%	1.61%	3.19%	1.75%	3.32%	1.72%
กองทุนรวมผสม (MIX)																
PHATRA SG-AA	6.97%	2.84%	5.59%	2.89%	5.60%	2.68%	8.37%	3.05%							5.22%	4.98%
Benchmark - B35	8.20%	2.69%	4.58%	2.73%	5.86%	2.55%	9.78%	2.98%	5.28%	5.39%	7.16%	6.15%			5.02%	5.44%
กองทุนรวมตราสารทุน (EQ)																
PHATRA ACT EQ	18.48%	8.75%	15.83%	8.82%	14.79%	8.66%	24.14%	9.30%	11.15%	13.30%	9.58%	15.40%			15.68%	15.92%
Benchmark - B27	14.94%	6.35%	10.29%	7.36%	11.48%	6.26%	18.77%	6.89%	6.15%	12.39%	9.24%	14.45%			12.40%	15.38%
PHATRA DIVIDEND	18.72%	8.55%	15.43%	8.52%	14.76%	8.47%	24.36%	9.15%	11.26%	13.29%	12.22%	14.91%			13.90%	14.61%
Benchmark - B28	13.95%	7.58%	7.09%	9.01%	3.33%	7.59%	15.90%	7.95%	4.41%	16.32%	5.95%	16.64%			6.68%	16.38%
PHATRA SM CAP	26.82%	11.85%	23.01%	12.84%	20.90%	12.04%									35.48%	11.85%
Benchmark - B27	14.94%	6.35%	10.29%	7.36%	11.48%	6.26%									20.41%	6.45%
PHATRA SMART MV	11.92%	6.15%	10.12%	7.63%	10.25%	6.36%	15.21%	6.59%							16.75%	10.23%
Benchmark - B31	16.83%	7.19%	10.80%	8.63%	11.82%	7.00%	20.64%	7.84%							18.10%	11.61%
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (Fund_PP)																
PHATRA PROP	5.48%	4.02%	6.32%	4.24%	6.50%	4.38%	1.06%	4.44%	11.14%	6.02%	7.47%	6.74%			10.67%	6.51%
Benchmark - B15	11.28%	4.16%	4.50%	3.78%	8.32%	4.08%	6.94%	5.15%	6.83%	6.24%	6.16%	7.06%			10.69%	6.94%
PHATRA PROP-D	6.93%	4.02%	7.97%	4.33%	8.10%	4.41%	3.40%	4.34%	10.11%	6.01%					9.34%	5.56%
Benchmark - B15	11.28%	4.16%	4.50%	3.78%	8.32%	4.08%	6.94%	5.15%	6.83%	6.24%	6.16%	7.06%			7.70%	6.34%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)																
KK GOLD 7%#1	1.90%	9.12%	-0.79%	8.85%	-3.65%	9.07%	-6.27%	9.57%	-1.02%	13.27%	-7.70%	14.20%			-7.43%	14.05%
Benchmark - B21	1.96%	9.76%	0.45%	10.85%	-3.33%	9.77%	-5.08%	10.50%	3.50%	12.22%	-4.28%	14.33%			-3.65%	14.16%
PHATRA GHC	9.31%	10.75%	0.38%	9.83%	2.25%	10.50%	13.66%	11.66%	1.33%	17.43%	12.89%	16.09%			9.07%	19.13%
Benchmark - B34	8.71%	8.53%	0.83%	7.88%	1.86%	8.38%	13.11%	9.54%	6.13%	13.00%	15.48%	12.40%			10.84%	15.45%
PHATRA GNP	15.48%	7.74%	4.66%	7.23%	7.30%	8.20%	18.66%	7.80%							7.37%	11.18%
Benchmark - B30	10.96%	6.53%	4.40%	5.85%	5.87%	6.25%	17.27%	6.73%							9.42%	10.35%

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560



กองทุน	Year To Date		3 เดือน		6 เดือน		1 ปี ¹		3ปี ¹		5ปี ¹		10ปี ¹		Since Inception ¹	
	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)																
PHATRA MMRMF	0.83%	0.05%	0.22%	0.04%	0.49%	0.04%	1.02%	0.05%	1.21%	0.06%	1.55%	0.08%			1.69%	0.09%
Benchmark - B13	1.06%	0.04%	0.30%	0.03%	0.64%	0.04%	1.26%	0.04%	1.32%	0.04%	1.61%	0.05%			1.73%	0.07%
PHATRA INRMF	2.54%	0.39%	0.74%	0.39%	1.72%	0.38%	2.15%	0.48%	2.19%	0.49%	2.39%	0.67%	2.27%	0.59%	2.41%	0.52%
Benchmark - B5	3.04%	0.76%	1.07%	0.88%	2.33%	0.80%	1.36%	0.92%	3.04%	1.20%	3.14%	1.19%	3.46%	1.57%	3.49%	1.57%
PHATRA BLRMF	12.75%	7.14%	12.29%	7.48%	11.33%	7.02%	16.84%	7.58%	8.51%	10.91%	7.73%	12.44%	11.79%	14.60%	9.33%	13.38%
Benchmark - B33	8.87%	3.23%	5.60%	3.75%	6.84%	3.20%	9.78%	3.54%	4.77%	6.24%	6.41%	7.32%	7.56%	9.90%	8.06%	9.92%
PHATRA EQRMF	15.59%	8.38%	14.68%	8.79%	13.85%	8.28%	20.23%	8.83%	10.35%	13.02%	11.85%	14.63%	10.88%	19.70%	11.96%	19.98%
Benchmark - B27	14.94%	6.35%	10.29%	7.36%	11.48%	6.26%	18.77%	6.89%	6.15%	12.39%	9.24%	14.45%	10.76%	19.70%	12.07%	19.69%
PHATRA PROPRMF	6.28%	3.97%	7.69%	4.23%	7.74%	4.35%	2.63%	4.28%	10.11%	6.02%	7.11%	6.55%			10.56%	6.38%
Benchmark - B15	11.28%	4.16%	4.50%	3.78%	8.32%	4.08%	6.94%	5.15%	6.83%	6.24%	6.16%	7.06%			10.86%	6.91%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)																
PHATRA LTFD	15.75%	8.46%	14.72%	8.88%	13.87%	8.35%	20.44%	8.95%	10.36%	13.05%	12.10%	14.77%	13.42%	17.70%	12.73%	16.44%
Benchmark - B27	14.94%	6.35%	10.29%	7.36%	11.48%	6.26%	18.77%	6.89%	6.15%	12.39%	9.24%	14.45%	10.76%	19.70%	12.07%	19.68%
PHATRA SmartMV LTF	13.15%	6.19%	10.02%	7.61%	10.09%	6.34%									15.01%	6.32%
Benchmark - B31	16.83%	7.19%	10.80%	8.63%	11.82%	7.00%									21.03%	7.32%

หมายเหตุ

1. ¹ %ต่อปี

2. หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

3. เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

4. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

5. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน

คำอธิบายเพิ่มเติม :

Banchmark - B5 : 50% จากเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ + 50% ThaiBMA Government Bond Index (Total Return Index)

Banchmark - B13 : 45% จากเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และไทยพาณิชย์ + 55% พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน (Zero Rate Return Index)

Banchmark - B15 : 50% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index) + 50% The FTSE Strait times REIT Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

Banchmark - B21 : ดัชนีราคาทองคำ London AM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

Banchmark - B22 : 80% พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน (Zero Rate Return Index) + 20% จากเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และไทยพาณิชย์

Banchmark - B24 : 20% Short Term Government Bond Total Return Index + 20% Government Bond Total Return Index อายุระหว่าง 1 – 3 ปี + 20% Corporate Bond Total Return Index (BBB+ up) อายุระหว่าง 1 – 3 ปี + 40% J P Morgan Government Bond Total Return Index 1 ปี ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 57

Banchmark - B27 : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

Banchmark - B28 : ดัชนีผลตอบแทนรวม SETHD (SETHD TRI)

Banchmark - B29 : 79% ของ (อัตราดอกเบี้ยถ้อยสัญญา ระหว่างธนาคารระยะ 1ปี สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ + (ค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารระดับ BBB 1ปี ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน)) + 7% GovBond อายุ 1-3 ปี + 7% CorpBond (BBB+up) อายุ 1-3ปี + 7% เงินฝากประจำปีเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่

Banchmark - B30 : MSCI ACWI All Cap Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

Banchmark - B31 : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

Banchmark - B33 : 50% จากอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) + 25% จากเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ + 25% ThaiBMA Government Bond Index (Total Return Index)

Banchmark - B34 : MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

Banchmark - B35 : 25% SET TRI + 25% MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 10% ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A อายุ 3 ปี (ดัชนี ThaiBMA Corporate Zero Rate Return Index อายุ 3 ปี อันดับความน่าเชื่อถือ A) + 10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD + 10% Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD + 5% PF & REIT Total Return Index + 5% The FTSE Strait times REIT Index ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 3% BofA Merrill Lynch Commodity index eXtra 03 Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 2% ดัชนีราคาทองคำ London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร และธนาคารไทยพาณิชย์