

**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทีเอสโก้ เวิลด์ บาลานซ์ (TW-BAL)**

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมผสม

นโยบายการลงทุน : พันธบัตร ตัวเงินคลัง ทรัสต์เงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน ตราสารแห่งหนึ่งอื่นๆ ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน ตราสารทุน และ/หรือเงินฝาก

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำรงอัตราส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 65% และไม่น้อยกว่า 35% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

วันที่จดทะเบียนกองทุน : 16 กรกฎาคม 2546

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

	ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง							
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุน	11.29%	5.43%	3.22%	23.91%	1.82%	3.35%	4.68%	6.72%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	7.41%	3.74%	2.04%	18.71%	2.44%	3.43%	5.85%	7.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.14%	5.96%	6.49%	9.01%	11.94%	10.07%	10.40%	13.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	4.94%	4.05%	4.51%	6.31%	7.90%	6.60%	6.49%	8.18%

หน่วย: % ต่อปี

ปี	ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน									
	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
ผลตอบแทนกองทุน	-2.66%	24.86%	-3.78%	7.41%	-3.72%	6.93%	12.39%	-4.47%	2.33%	-4.07%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	4.45%	20.54%	-0.23%	12.36%	-4.02%	12.40%	10.19%	-3.34%	3.59%	-0.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.77%	8.96%	15.37%	8.61%	9.34%	9.06%	4.63%	7.92%	6.07%	18.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	9.21%	5.21%	8.79%	5.30%	5.64%	5.86%	2.71%	4.97%	3.82%	12.15%

ดัชนีชี้วัดของกองทุน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วน 25%

และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปี ในสัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วน 25% เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วน 25% เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562

**หมายเหตุ:**

- (1) เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- (2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- (3) การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐานเนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
- (4) ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต