

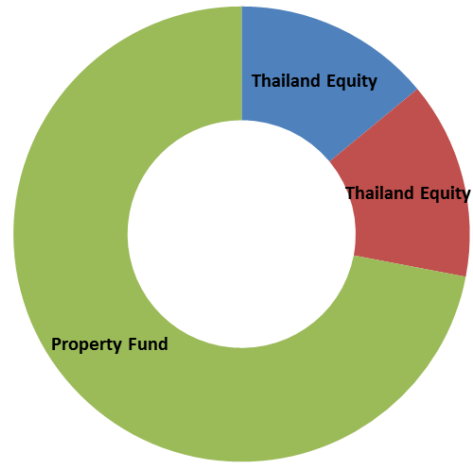


นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไทย และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่มีจุดเด่นในการจ่ายปันผลสูงและสม่ำเสมอ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

การกำหนดสัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนใน Passive Income Package คำนวณแบบ Efficient Frontier ซึ่งจะสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนที่เกิดความสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง



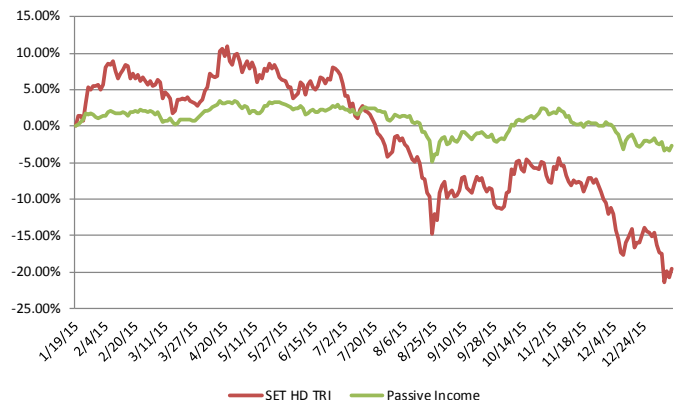
(สัดส่วนการลงทุน)

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนประเภทใด

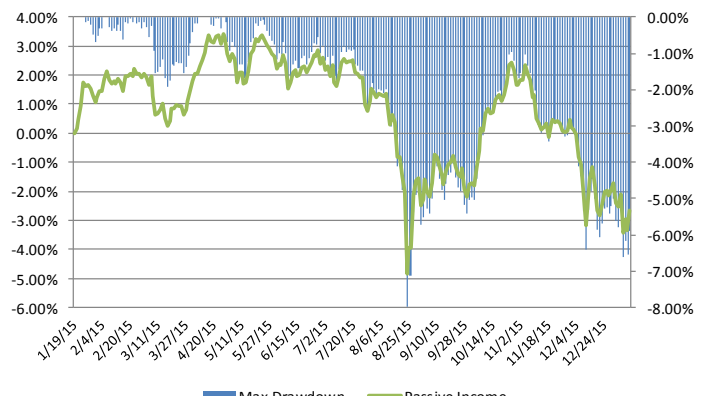
พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และคาดหวังผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 11 มกราคม 2559

Performance	Passive Income Package			
	3 Month	6 Month	1 Year	2 Years
Package's Total Return	-3.51%	-5.19%	-2.67%	14.29%
SET HD's Total Return	-14.07%	-19.68%	-19.48%	-11.11%
Package's Volatility	7.52%	8.77%	6.90%	6.10%
SET HD TRI's Volatility	20.47%	21.92%	18.57%	16.47%
Dividend Frequency	2	4	9	21



(ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี)



(%Drawdown แสดงการลดลงของเงินทุนที่ลดลงมากที่สุดของพอร์ตในช่วงที่ลงทุนอยู่)

“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน”

ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของกองทุน และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เท่านั้น ไม่ได้เป็นการแนะนำแบบเจาะจง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

Fixed Income & Unit Trust Trading Division

เสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค และทีมงาน

โทร 02-618-1018, 1019, 1116



Statistic Record

Average Return	3 Months	6 Months	1 Year	2 Years
Passive Income	2.53%	4.67%	6.53%	11.98%
SET HD TRI	0.35%	0.72%	1.80%	5.64%

Volatility	3 Months	6 Months	1 Year	2 Years
Passive Income	5.95%	10.01%	11.60%	9.77%
SET HD TRI	6.98%	10.42%	11.83%	9.07%

Sortino Ratio	3 Months	6 Months	1 Year	2 Years
Passive Income	0.4846	0.6462	0.6432	5.7478
SET HD TRI	0.0467	0.0781	0.1436	1.0212

Highest Return	3 Months	6 Months	1 Year	2 Years
Passive Income	15.62%	26.92%	44.43%	29.11%
SET HD TRI	16.18%	21.02%	25.57%	21.43%

Lowest Return	3 Months	6 Months	1 Year	2 Years
Passive Income	-17.14%	-16.77%	-14.80%	-4.66%
SET HD TRI	-19.74%	-22.95%	-22.47%	-13.63%

Max Drawdown %	3 Months	6 Months	1 Year	2 Years
Passive Income	-17.14%	-19.81%	-20.01%	-12.49%
SET HD TRI	-21.14%	-23.73%	-29.21%	-30.64%

ประวัติการจ่ายปันผลปี 2014

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Dividend Payment		4,291.04	13,113.74		3,218.28 5,622.93	13,113.74	4,217.20	4,291.04	5,622.93 13,738.21		3,218.28	4,217.20 13,738.21

จ่ายปันผลทั้งหมด	12 ครั้ง
หากลงทุนด้วยเงิน	1,000,000 บาท
มูลค่าเงินลงทุน ณ สิ้นปี 2014	1,071,105.70 บาท
เงินปันผลรับ (หลักทศกษาย)	88,402.80 บาท
ผลตอบแทนรวม	1,159,508.49 บาท
ผลตอบแทนรวม (%)	15.95%

ประวัติการจ่ายปันผลปี 2015

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Dividend Payment		2,950.77	2,529.00 26,580.37		2,950.77	12,994.85		2,950.77	6,497.42		2,950.77	6,497.42

จ่ายปันผลทั้งหมด	9 ครั้ง
หากลงทุนด้วยเงิน	1,000,000 บาท
มูลค่าเงินลงทุน ณ 17/08/2015	930,546.23 บาท
เงินปันผลรับ (หลักทศกษาย)	66,902.17 บาท
ผลตอบแทนรวม	997,448.40 บาท
ผลตอบแทนรวม (%)	-0.26%

“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน”

ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของกองทุน และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เท่านั้น ไม่ได้เป็นการแนะนำแบบเจาะจง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

Fixed Income & Unit Trust Trading Division

เสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค และทีมงาน

โทร 02-618-1018, 1019, 1116