



บันทึกข้อความ

| |
|--------------------------|
| หน่วยประสานงาน มก.คกศ. |
| เลขที่รับ..... ๒๒๒๐ |
| วันที่..... ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๘ |
| เวลา..... |

ส่วนงาน กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี โทร. ๔๘๐๖, ๔๘๑๔
ที่ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ประจำเดือนสำหรับสมชชก

เรียน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

| |
|---------------------------------------|
| คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร |
| เลขที่รับ..... 002107 |
| วันที่รับ..... 27 ส.ค. ๒๕๕๘ |

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามรายละเอียดดังแนบ

กองการเจ้าหน้าที่ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ในสังกัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางเตือนตา ห้วยหงษ์ทอง)

บุคลากรชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



720 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
720 Anniversary Mahachulalongkornrajavidyalaya University
TEL. 2460-2600



SCB

บลจ. ไทยพาณิชย์

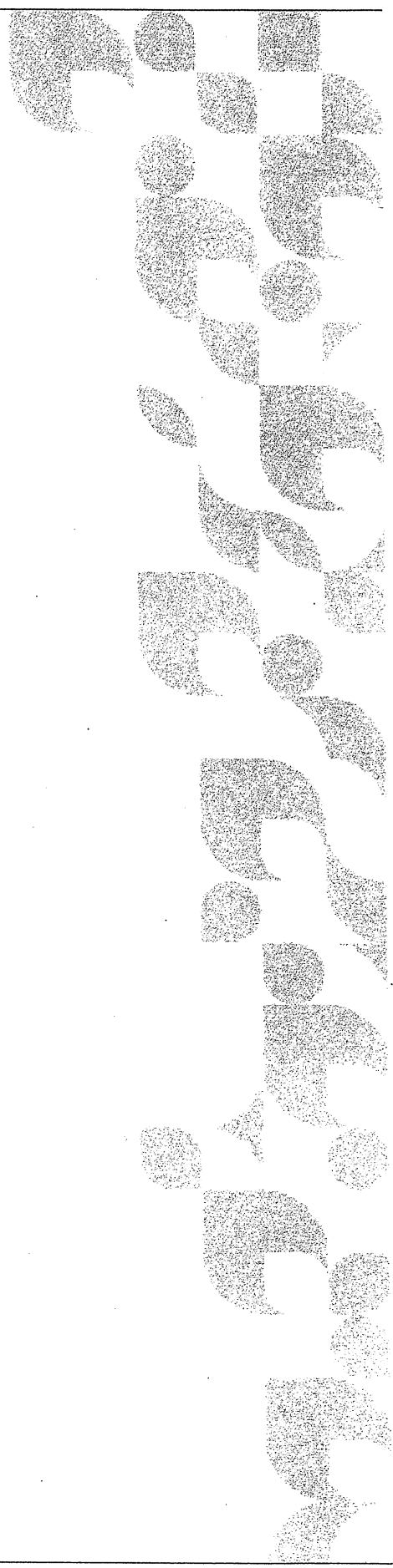
ไปด้วยกัน ไปได้ไกล

รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2558

สำหรับ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว



สรุปสถานะกองทุน ณ 31 กรกฎาคม 2558

| | รายละเอียด |
|--|----------------|
| รหัสกองทุน | PVDKASET |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | 468,545,242.03 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) | 168872 |
| จำนวนสมาชิก (คน) | 6,321 |

หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เริ่มบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

โครงสร้างรายได้จากเงินลงทุน

หน่วย : บาท

| รายละเอียดการลงทุน | 1 ม.ค. - 31 ก.ค. 58 |
|--|----------------------|
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 664,541.92 |
| ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินค้ำ | 2,057,749.67 |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน | 236,860.58 |
| ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ | 3,523,600.84 |
| รายได้เงินปันผล | 1,451,539.01 |
| รวมรายได้จากการลงทุน | 7,934,292.02 |
| กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 566,912.71 |
| ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์ | 2,717,624.22 |
| ค่าใช้จ่าย | -778,660.36 |
| รายได้สุทธิจากการลงทุน | 10,440,168.59 |

สัดส่วนเงินลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

| รายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ | คิด-58 | % ของ NAV |
|--|---------------|----------------|
| พันธบัตร ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 188.86 | 40.31% |
| เงินฝากธนาคาร | 52.05 | 11.11% |
| ตราสารหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก | 8.32 | 1.78% |
| ตราสารหนี้บริษัทจำกัด | 159.77 | 34.10% |
| หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 29.92 | 6.39% |
| หน่วยลงทุน | 31.36 | 6.69% |
| รวมมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด | 470.28 | 100.37% |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | 0.82 | 0.17% |
| เงินปันผลค้างรับ | 0.03 | 0.01% |
| ลูกหนี้อื่นๆ | 0.00 | 0.00% |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | -0.67 | -0.14% |
| เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร | -1.40 | -0.30% |
| เจ้าหนี้อื่น ๆ | -0.51 | -0.11% |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ (NAV) | 468.55 | 100.00% |

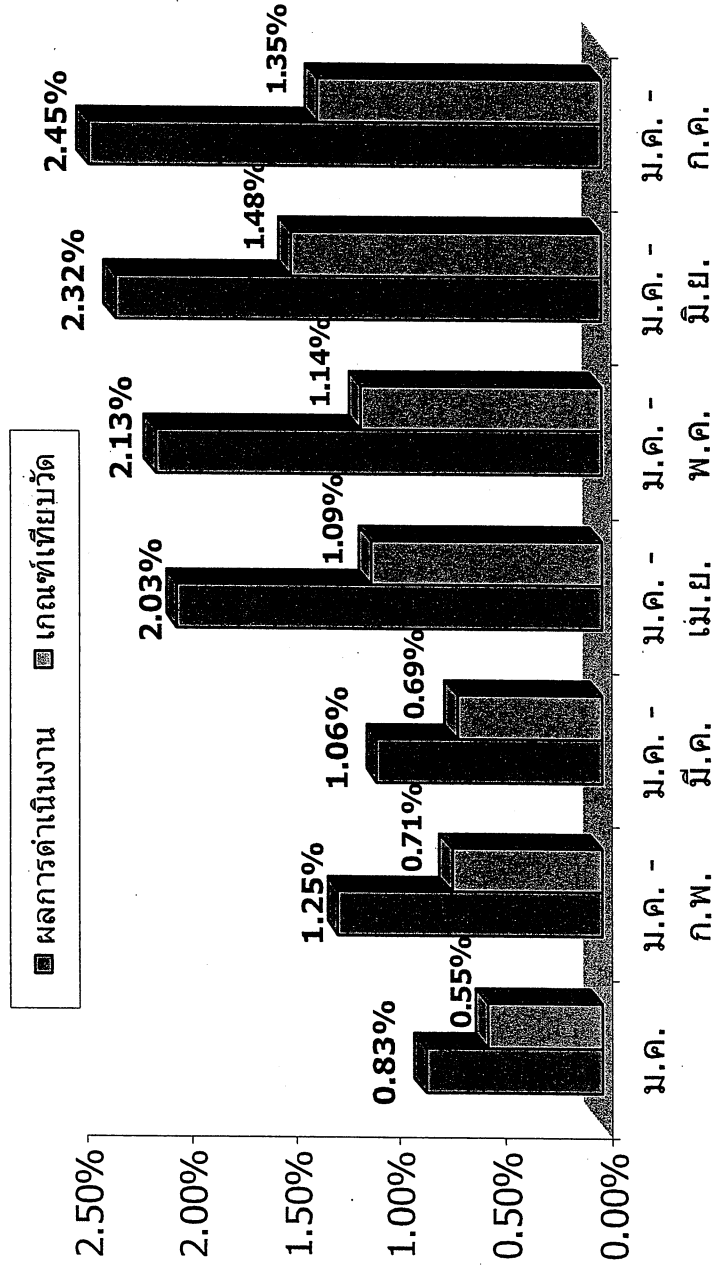
สัดส่วนเงินลงทุนในตราสารหนี้และหน่วยลงทุน

| หมวดอุตสาหกรรม | | มูลค่า (ล้านบาท) | % ต่อ NAV |
|----------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 4.40 | 0.94% |
| 2 | พลังงานและสาธารณูปโภค | 4.36 | 0.93% |
| 3 | ธนาคาร | 3.20 | 0.68% |
| 4 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 3.08 | 0.66% |
| 5 | บริการรับเหมาก่อสร้าง | 2.56 | 0.55% |
| รวม | | 17.59 | 3.75% |

| | | | |
|------------|---|-------------|--------------|
| 1 | บมจ.ปตท. (PTT) | 2.58 | 0.55% |
| 2 | บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) | 2.43 | 0.52% |
| 3 | บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย (SCC) | 2.10 | 0.45% |
| 4 | บมจ. ซีพี ออลล์ จำกัด (CPALL) | 1.67 | 0.36% |
| 5 | บมจ.กรุงเทพดีเวลอปเมนท์ (BDMS) | 1.04 | 0.22% |
| รวม | | 9.81 | 2.09% |

| รายชื่อหน่วยลงทุน | | มูลค่า (ล้านบาท) | % ต่อ NAV |
|-------------------|---|------------------|--------------|
| 1 | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โทรโกรท | 20.38 | 4.35% |
| 2 | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สยามมินสมุย | 3.95 | 0.84% |
| 3 | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน | 3.44 | 0.73% |
| 4 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท | 3.12 | 0.67% |
| 5 | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง มีทีเอสโกรท | 0.47 | 0.10% |
| รวม | | 31.36 | 6.69% |

อัตราผลตอบแทนสะสมกองทุนปี 2558 (1 ม.ค. - 31 ก.ค.)



รายละเอียดเกณฑ์เทียบวัด

44% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพึงได้รับวงเงิน 1 ล้านบาทเฉลี่ยของ 4 ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ (BBL, KBANK, SCB, KTB) + 44% อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย อายุ 2 ปี + 7% อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย + 5% อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์