บันทึกข้อความ

หน่วยประสานงาน มก.ฉกส.
เลขที่รับ 2953
วันที่ 12 พ.ย. 2558
เวลา 9.24 น.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
เลขที่รับ 002726
วันที่รับ 4 พ.ย. 2558
เวลา

ส่วนงาน กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี โทร. ๔๘๐๖ , ๔๘๑๔

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๓ / ว ๔๘๖๙ **วันที่** ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ประจำเดือนสำหรับสมาชิก

เรียน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ตามรายละเอียดดังแนบ

กองการเจ้าหน้าที่ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ในสังกัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุปราณี สิงห์โตทอง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

SCB
บลจ. ไทยพาณิชย์
ไปด้วยกัน ไปได้ไกล

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2558

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาว

วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

สรุปสถานะกองทุน ณ 30 กันยายน 2558

	รายละเอียด
รหัสกองทุน	PVDKASET
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	482,979,877.96
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	16.8259
จำนวนสมาชิก (คน)	6,354

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

โครงสร้างรายได้จากเงินลงทุน

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน	ปี สิ้นสุด 30 กันยายน 58
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	803,757.52
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	2,713,811.63
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	236,860.58
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	4,591,238.73
รายได้เงินปันผล	2,293,228.36
รวมรายได้จากการลงทุน	**10,638,896.82**
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์	-34,581.28
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	555,528.07
ค่าใช้จ่าย	-1,023,714.26
รายได้สุทธิจากการลงทุน	**10,136,129.35**

สัดส่วนเงินลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

[illegible]	[illegible]	[illegible]
พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	202.56	41.94%
เงินฝากธนาคาร	40.16	8.31%
ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก	12.41	2.57%
ตราสารหนี้บริษัทจำกัด	171.57	35.52%
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	27.12	5.62%
หน่วยลงทุน	31.29	6.48%
รวมมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด	**485.11**	**100.44%**
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	0.04	0.01%
เงินปันผลค้างรับ	0.00	0.00%
ลูกหนี้อื่นๆ	0.00	0.00%
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	-0.47	-0.10%
เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร	-1.22	-0.25%
เจ้าหนี้อื่น ๆ	-0.48	-0.10%
รวมทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	**482.98**	**100.00%**

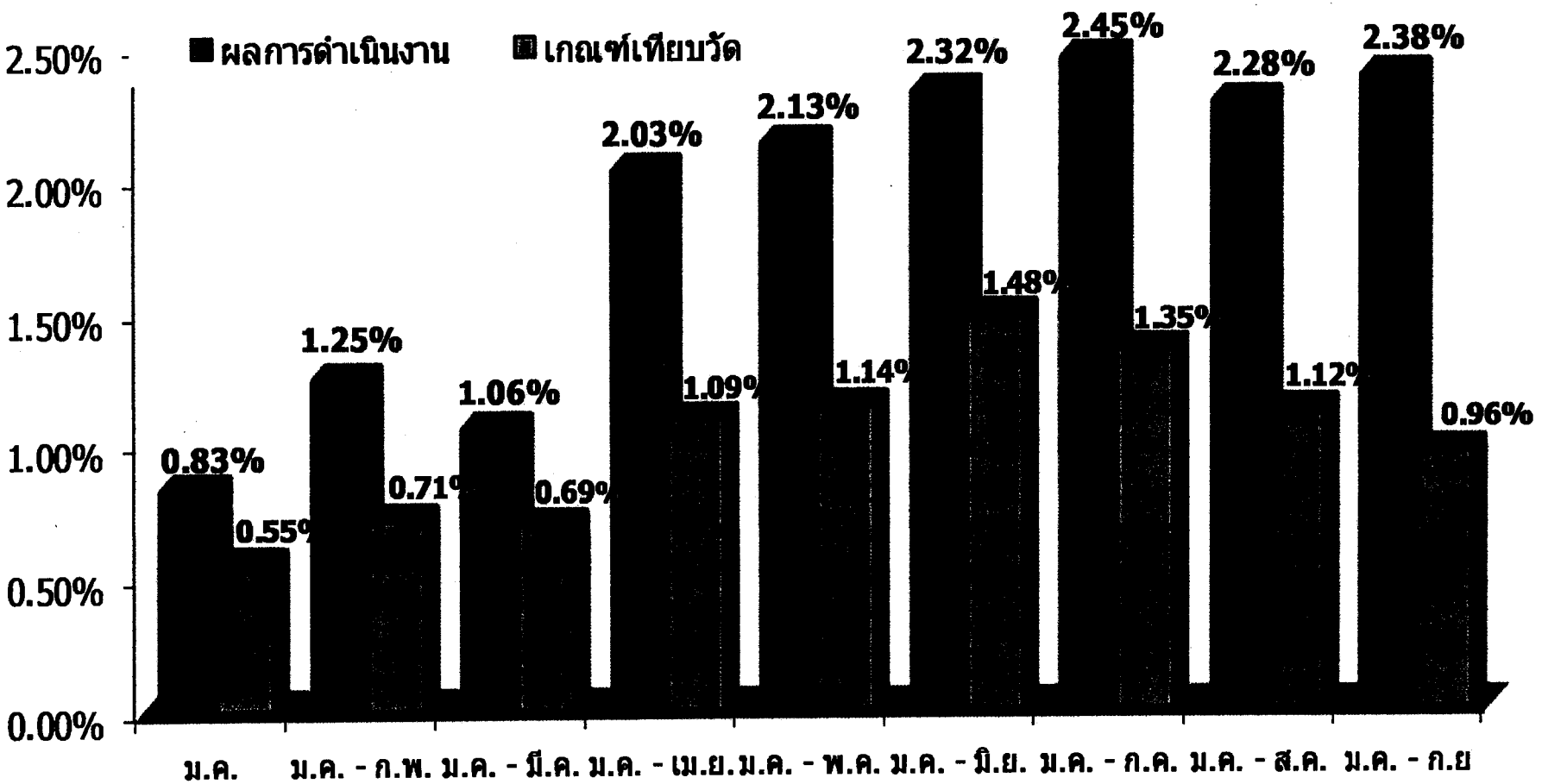
สัดส่วนเงินลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุน

1	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4.15	0.86%
2	ธนาคาร	3.80	0.79%
3	พลังงานและสาธารณูปโภค	3.11	0.64%
4	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2.71	0.56%
5	บริการรับเหมาก่อสร้าง	2.42	0.50%

1	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	2.12	0.44%
2	บมจ.ปตท. (PTT)	1.90	0.39%
3	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	1.86	0.38%
4	บมจ. ซีพี ออลล์ จำกัด (CPALL)	1.39	0.29%
5	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	1.35	0.28%

1	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	20.22	4.19%
2	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)	4.10	0.85%
3	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)	3.41	0.71%
4	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)	3.12	0.65%
5	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	0.45	0.09%

อัตราผลตอบแทนสะสมกองทุนปี 2558 (1 ม.ค. – 30 ก.ย.)



รายละเอียดเกณฑ์เทียบวัด

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

SCB
บลจ. ไทยพาณิชย์