



บันทึกข้อความ

หน่วยประสานงาน ม.อ.จกส.
เลขที่รับ 2953
วันที่ 2 พ.ย. 2558
เวลา 9.24 น.

ส่วนงาน กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี โทร. ๔๘๐๖, ๔๘๑๔
 ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๓ / ว ๔๘๖๙ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
 เรื่อง รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ประจำเดือนสำหรับสมาชิก

มท.จกส.
เลขที่รับ 3453
วันที่ 30 พ.ย. 2558

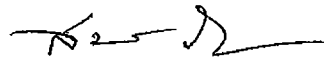
เรียน รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

11.90
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่รับ 002787
วันที่รับ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๘

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ตามรายละเอียดดังแนบ

กองการเจ้าหน้าที่ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ในสังกัดทราบต่อไป

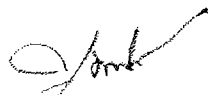
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสุปราณี สิงห์โตทอง)

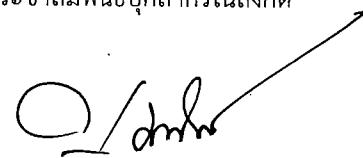
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

เรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 เพื่อโปรดพิจารณา



4 พ.ย. 2558

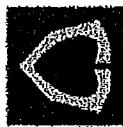
(๓) เรียน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
 เพื่อโปรดทราบ และโปรดประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด
 ทราบโดยทั่วกัน



๒๑๐.๗๗๔.

๑๐ พ.ย. ๕๘





SCB
บสจ. ไทยพาณิชย์

ไปด้วยกัน ไปได้ไกล

รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2558

สำหรับ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

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

รายการ	1-ม.ค.-30 ค.ย. 58
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	803,757.52
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินค้ำประกัน	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

รายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ	กย-58	% ของ NAV
พันธบัตร ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	202.56	41.94%
เงินฝากธนาคาร	40.16	8.31%
ตราสารหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก	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%
เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร	-1.22	-0.25%
เจ้าหนี้อื่น ๆ	-0.48	-0.10%
รวมทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	482.98	100.00%

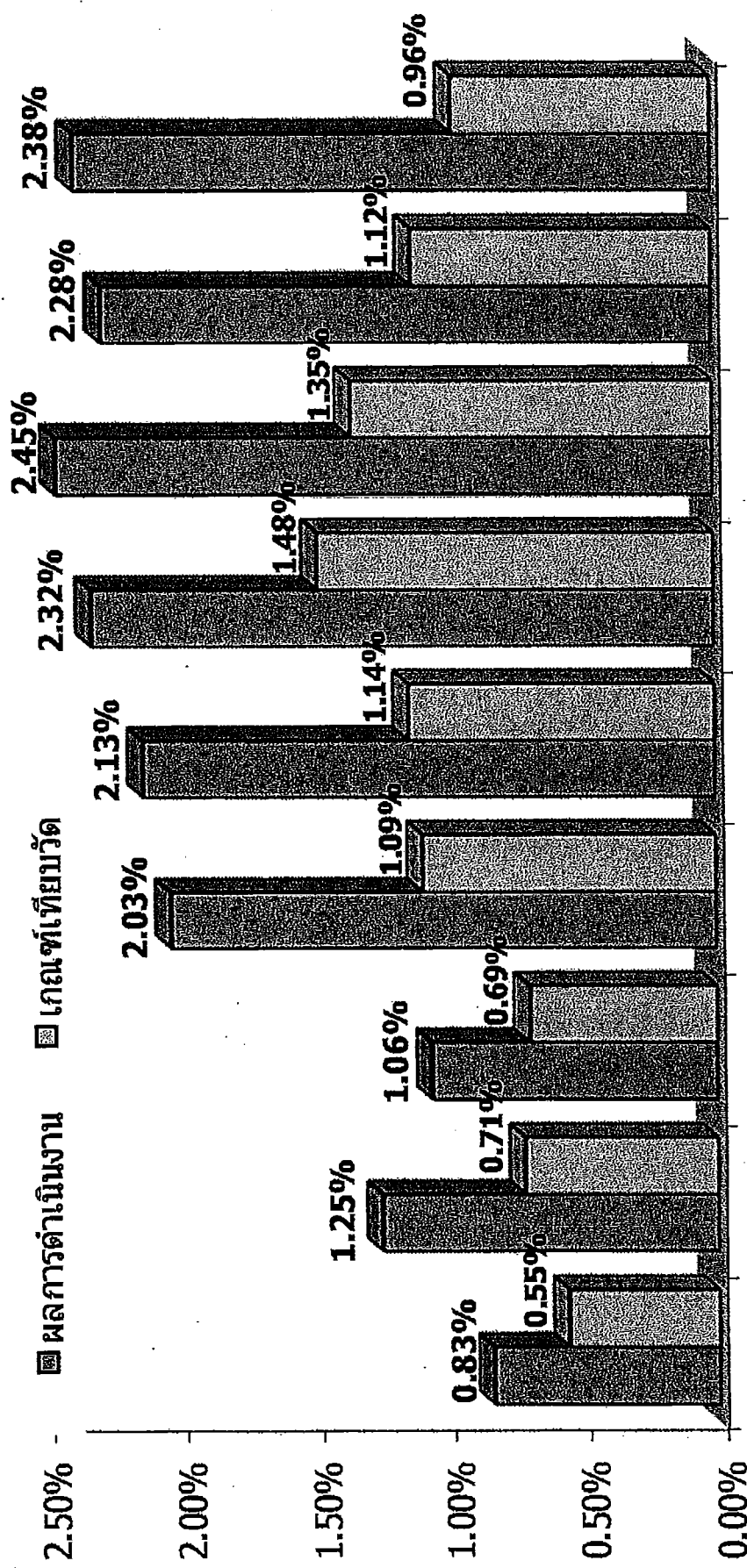
สัดส่วนเงินลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุน

หมวดอุตสาหกรรม		
	มูลค่า (ลบ.)	% ต่อ NAV
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%
รวม	16.18	3.35%

รายชื่อหลักทรัพย์		
	มูลค่า (ลบ.)	% ต่อ NAV
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%
รวม	8.62	1.78%

รายชื่อหน่วยลงทุน		
	มูลค่า (ลบ.)	% ต่อ NAV
1 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	20.22	4.19%
2 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สแนมบิณสมย (SPF)	4.10	0.85%
3 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไคคอน (TFUND)	3.41	0.71%
4 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มแพ็คโครท (IMPACT)	3.12	0.65%
5 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง มีทีเอสโครท	0.45	0.09%
รวม	31.29	6.48%

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



ม.ค. - ก.พ. ม.ค. - มี.ค. ม.ค. - เม.ย. ม.ค. - พ.ค. ม.ค. - มิ.ย. ม.ค. - ก.ค. ม.ค. - ส.ค. ม.ค. - ก.ย.

รายละเอียดเกณฑ์เทียบวัด

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

