



บันทึกข้อความ

หน่วยประสานงาน มก.จกส.
เลขที่รับ 3291
วันที่ 27 พ.ย. 2558
เวลา 14.01 น.

ส่วนงาน กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี โทร. ๔๘๐๖, ๔๘๑๔
ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๓ / ว ๕๒๒๙ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ประจำเดือนสำหรับสมาชิก

เลขที่รับ 003009
วันที่รับ 30 พ.ย. 2558

เรียน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ตามรายละเอียดดังแนบ

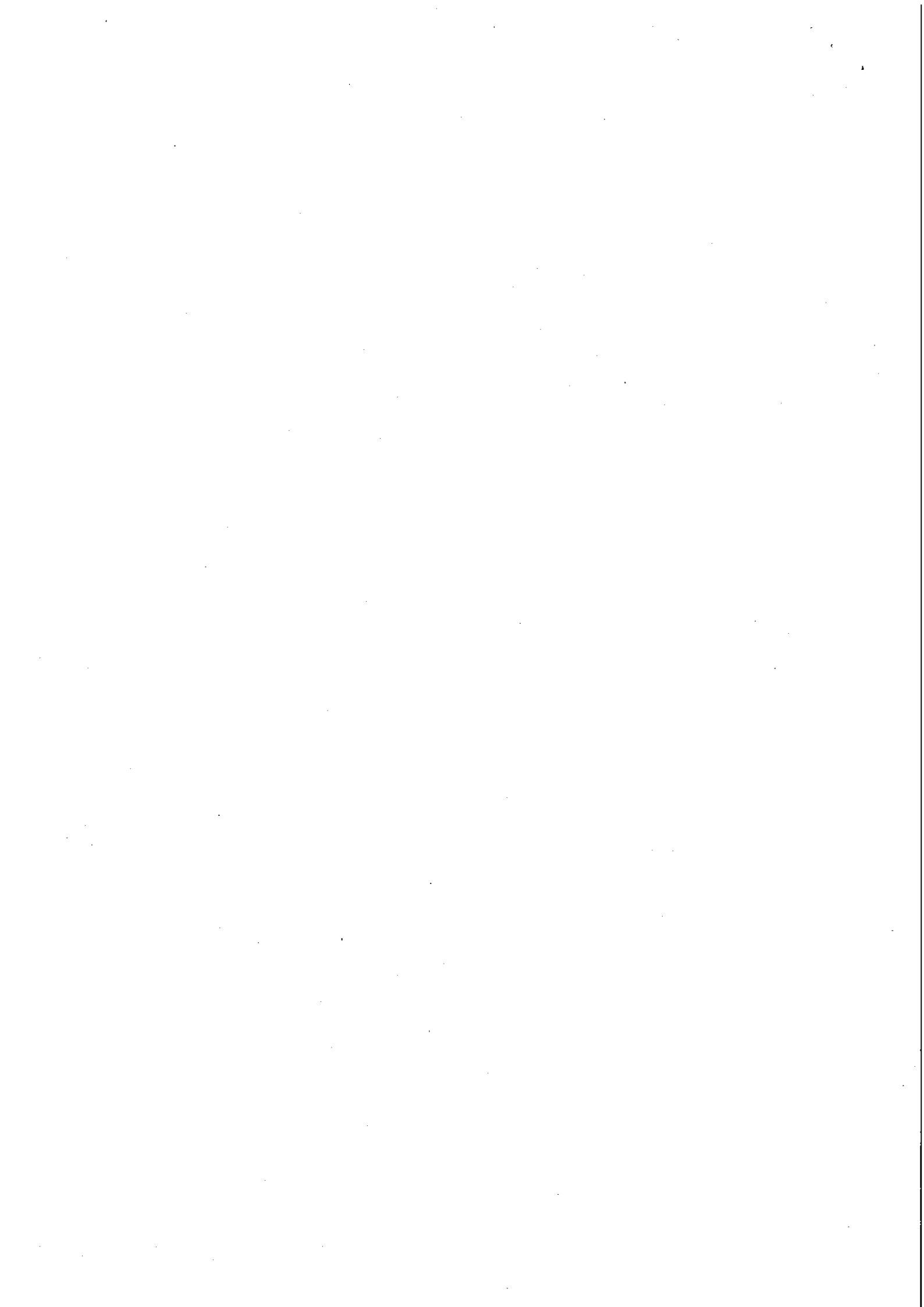
กองการเจ้าหน้าที่ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ในสังกัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุปราณี สิงห์โตทอง)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่





รายงานผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2558

สำหรับ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

สรุปสถานะกองทุน ณ 31 ตุลาคม 2558

	รายละเอียด
รหัสกองทุน	PVDKASET
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	492,111,047.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	16.9184
จำนวนสมาชิก (คน)	6,362

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

โครงสร้างรายได้จากเงินลงทุน

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน		1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 58
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร		845,620.33
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง		3,046,897.05
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน		236,860.58
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้		5,192,639.71
รายได้เงินปันผล		2,305,152.36
รวมรายได้จากการลงทุน		11,627,170.03
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์		-18,618.48
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตราค่าหลักทรัพย์		2,334,606.25
ค่าใช้จ่าย		-1,150,933.69
รายได้สุทธิจากการลงทุน		12,792,224.11

สัดส่วนเงินลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ	ด.ก.58	% ของ NAV
พันธบัตร ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	192.63	39.14%
เงินฝากธนาคาร	30.12	6.12%
ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารเป็นผู้ออก	12.51	2.54%
ตราสารหนี้บริษัทจำกัด	186.36	37.87%
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	31.15	6.33%
หน่วยลงทุน	41.46	8.42%
รวมมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด	494.23	100.43%
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	0.12	0.03%
เงินปันผลค้างรับ	0.00	0.00%
ลูกหนี้อื่นๆ	0.00	0.00%
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	-0.78	-0.16%
เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร	-0.86	-0.17%
เจ้าหนี้อื่น ๆ	-0.61	-0.12%
รวมทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	492.11	100.00%

สัดส่วนเงินลงทุนในตราสารหนี้และหน่วยลงทุน

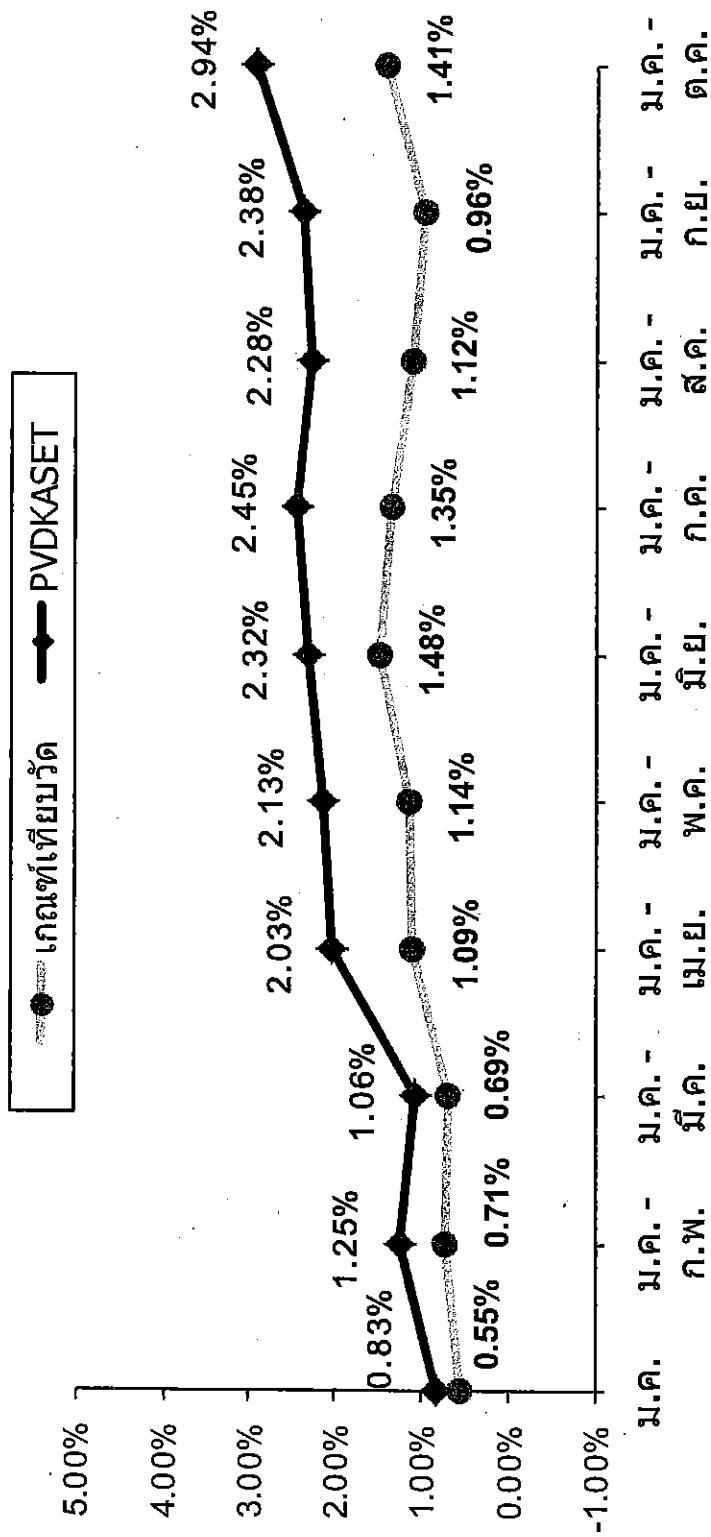
ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 58

หน่วยลงทุน		มูลค่า (ล้านบาท)	% ต่อ NAV
1	ธนาคาร	4.62	0.94%
2	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4.34	0.88%
3	พลังงานและสาธารณูปโภค	3.74	0.76%
4	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3.09	0.63%
5	ขนส่งและโลจิสติกส์	2.53	0.51%
รวม		18.39	3.72%

รายชื่อหุ้นหลักที่ถือ		มูลค่า (ล้านบาท)	% ต่อ NAV
1	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	2.19	0.45%
2	บมจ. ปตท. (PTT)	2.17	0.44%
3	บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย (SCC)	1.82	0.37%
4	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	1.54	0.31%
5	บมจ. ซีพี ออลล์ จำกัด (CPALL)	1.32	0.27%
รวม		9.03	1.84%

รายชื่อหน่วยลงทุน		มูลค่า (ล้านบาท)	% ต่อ NAV
1	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	20.22	4.11%
2	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)	9.88	2.01%
3	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สแนมมินสมุย (SPF)	4.20	0.85%
4	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)	3.47	0.71%
5	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)	3.23	0.66%
รวม		41.00	8.34%

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



รายละเอียดเกอเนท์เทียบวัต

44% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้รับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 4 ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ (BBL, KBANK, SCB, KTB) +

44% อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย อายุ 2 ปี +

7% อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนของตัวแทนของดัชนีราคาของทุนรวมอสังหาริมทรัพย์