

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายตราสารหนี้)

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

จัดการ โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน	ราคาชุดิธรรม (บาท)	อัตราส่วน (%) ราคาชุดิธรรมต่อ NAV
1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน		12,454,999.65	2.09
1.3 ตราสารภาคเอกชน และตราสารที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น และ/หรือตราสารที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน		1,848,503.45	0.31
	BBB	1,848,503.45	0.31
รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน		14,303,503.10	2.41
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)		594,671,829.42	100.00

2. อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

1.16

3. เกณฑ์อ้างอิงผลการดำเนินงานของกองทุน (Benchmark) (%) (BM 2 + BM 5 + BM 14)

1.08

4. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)

0.00

หมายเหตุ *การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

*ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

เกณฑ์อ้างอิง (Benchmark)

BM 1 = PVD Fixed Deposit Rate for 12 months limit 1 million baht (Avg. BBL,KBANK,SCB,KTB)

BM 8 = SET 100 Index Return/SET 100 Total Return Index

BM 2 = ThaiBMA Zero Rate Return "ZRR" Government Bond Index Return

BM 9 = SET 50 Index Return/SET 50 Total Return Index

BM 3 = ThaiBMA Zero Rate Return "ZRR" Composite Bond Index Return

BM 10 = Treasury Bill Index

BM 4 = SET Index Return/SET Total Return Index

BM 11 = Treasury Bill 1 Month

BM 5 = Total Return of ThaiBMA Government Bond Index Return

BM 12 = Individual Fixed Deposit rate for 12 months limit 1million bath (Avg.BBL,KBANK,SCB,KTB)

BM 6 = Total Return of ThaiBMA Composite Bond Index Return

BM 13 = Property Fund Index

BM 7 = PVD Fixed Deposit Rate for 12 months limit 1 million baht (Avg. BBL,KBANK,SCB)

BM 14 = Other Index (as Specified in Client Contract)

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาวสมใจ โรจน์เลิศสรธา)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2559