

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายตราสารหนี้)

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน

วันที่ 31 สิงหาคม 2559

จัดการ โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วน (%) ราคายุติธรรมต่อ NAV
1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน		11,402,427.21	1.86
รวม การลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน		11,402,427.21	1.86
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)		611,957,822.37	100.00

2. อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

1.19

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

1.11

4. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)

0.00

หมายเหตุ *การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

*ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 baht (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 โรจน์ลิขิตธรรยา)

วันที่ 31 สิงหาคม 2559