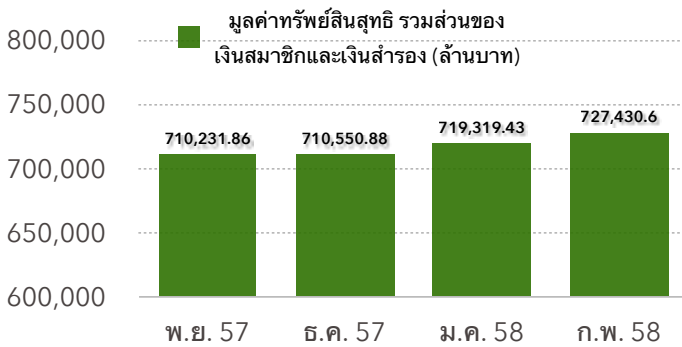




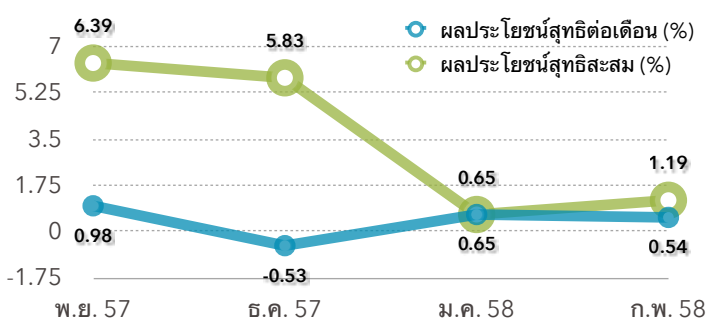
### การเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ



### สินทรัพย์ลงทุน

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)	สัดส่วน	การเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง	535,698.13	73.64%	1.83
เงินสด เงินฝาก บัตรธนาคาร	63,728.09	8.76%	1.65
พันธบัตรรัฐบาล ธปท. ตัวเงินคลัง	376,104.06	51.70%	2.43
ตราสารหนี้ และตราสารแสดงสิทธิในหนี้	95,865.98	13.18%	1.47
สินทรัพย์อื่น ๆ	192,935.78	26.52%	-0.61
ตราสารทุน	186,351.04	25.62%	-0.63
อสังหาริมทรัพย์	6,514.56	0.90%	-0.14
ตราสารหนี้อื่น ๆ	70.18	0.01%	2.71
อื่นๆ	-1,203.31	-0.17%	-37.54

### ผลประโยชน์



### Highlight

- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนโดยรวมอยู่ที่ 727,430.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.13 จากเดือนก่อน
- มูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง มีจำนวน 535,698.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.64 ของ NAV โดยส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ประเภท พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตัวเงินคลังมีมูลค่า 376,104.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.07 ของ NAV
- นอกจากนี้ ยังมีตราสารหนี้ และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ซึ่งมีมูลค่า 95,865.98 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.18 ของ NAV ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.47 จากเดือนก่อน ขณะที่ เงินสด เงินฝาก บัตรธนาคาร มีมูลค่า 63,728.09 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.76 ของ NAV ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.65 จากเดือนก่อน
- มูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งได้แก่ หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้น จำนวน 186,351.04 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.62 ของ NAV ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.63 จากเดือนก่อน นอกจากนี้ ยังมี การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่า 6,514.56 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.90 ของ NAV ปรับลดลงร้อยละ 0.14 จากเดือนก่อน
- ในปี 2557 ที่ผ่านมา ผลประโยชน์สุทธิสะสมตลอดปี อยู่ที่ 5.83% ขณะที่ผลประโยชน์สุทธิในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อยู่ที่ 0.54% ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.11 โดยผลตอบแทนประโยชน์สุทธิสะสม 2558 อยู่ที่ 1.19% เป็นผลจากสินทรัพย์กลุ่มรองรับการเติบโต โดยตราสารทุน โลกและตราสารทุนไทยปรับขึ้นจากต้นปีร้อยละ 2.97 และ 2.52 ตามลำดับ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับสูงขึ้นตามพันธบัตรสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ รวมทั้งเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นในภูมิภาค