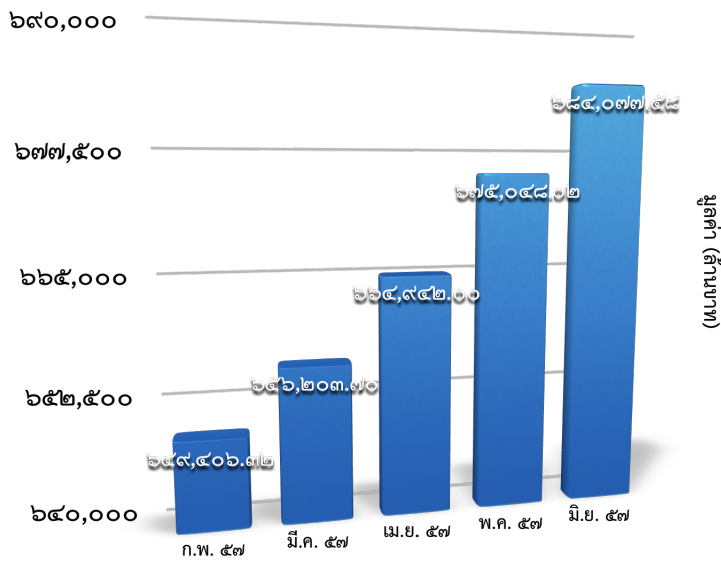


การเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



Highlight

- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนโดยรวมอยู่ที่ ๖๘,๐๗๗.๕๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๕๒ จากเดือนก่อน
- มูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง มีจำนวน ๕๐๙,๖๔๖.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๔.๕๐ ของ NAV ซึ่งปรับตัวลดลงร้อยละ ๑.๐๑ จากเดือนก่อน
- สินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ประเภท พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตร ธปท. ซึ่งมีมูลค่า ๓๕๗,๗๕๕.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๒.๓๐ ของ NAV โดยปรับตัวลดลงร้อยละ ๑ จากเดือนก่อน
- นอกจากนี้ ยังมีสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ซึ่งมีมูลค่า ๑๐๕,๒๔๐.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๕.๓๘ ของ NAV ซึ่งปรับตัวลดลงร้อยละ ๑.๖๒ จากเดือนก่อน
- มูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งได้แก่ หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้น จำนวน ๑๗๓,๓๗๐.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๕.๓๔ ของ NAV ซึ่งปรับตัวลดลงร้อยละ ๐.๑๐ จากเดือนก่อน
- ผลประโยชน์สุทธิในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ ๐.๕๗% โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ ๐.๐๘ และผลประโยชน์สะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ ๓.๔๓% โดยเพิ่มสูงขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ ๐.๕๙ ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยมีความชัดเจนขึ้นเมื่อความขัดแย้งทางการเมืองสิ้นสุดลง ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในต่างประเทศยังคงต้องจับตามอง เมื่อธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๕๗ ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับต่ำสุดที่ ๐.๕% ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจยูโรโซนหลังจากในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัวเพียง ๐.๒% ในไตรมาสแรกปี ๒๕๕๗

รายละเอียดการลงทุน	ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗		
	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV	△
สินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง	๕๐๙,๖๔๖.๗๒	๗๔.๕๐	▼
เงินสด เงินฝาก บัตรเงินฝาก	๔๖,๖๔๖.๘๑	๖.๘๒	▼
พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ธปท.	๓๕๗,๗๕๕.๒๖	๕๒.๓๐	▼
ตราสารหนี้ และตราสารแสดงสิทธิในหนี้	๑๐๕,๒๔๐.๖๕	๑๕.๓๘	▼
สินทรัพย์อื่นๆ	๑๗๔,๔๓๐.๘๖	๒๕.๕๐	▲
ตราสารทุน	๑๗๓,๓๗๐.๖๖	๒๕.๓๔	▼
อสังหาริมทรัพย์	๖,๔๒๓.๓๘	๐.๙๔	▼
ตราสารหนี้อื่นๆ	๖๕.๑๓	๐.๐๑	▲
สินทรัพย์อื่น	-๕,๔๒๘.๓๑	-๐.๗๙	▲

หมายเหตุ: △ เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา

