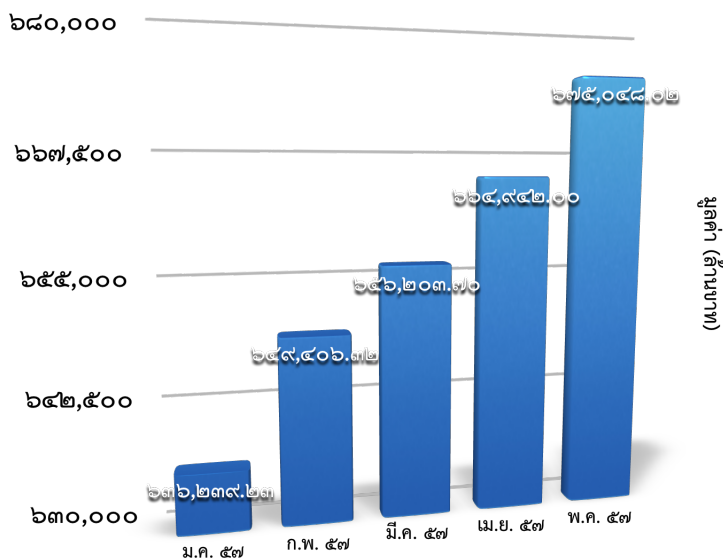


การเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

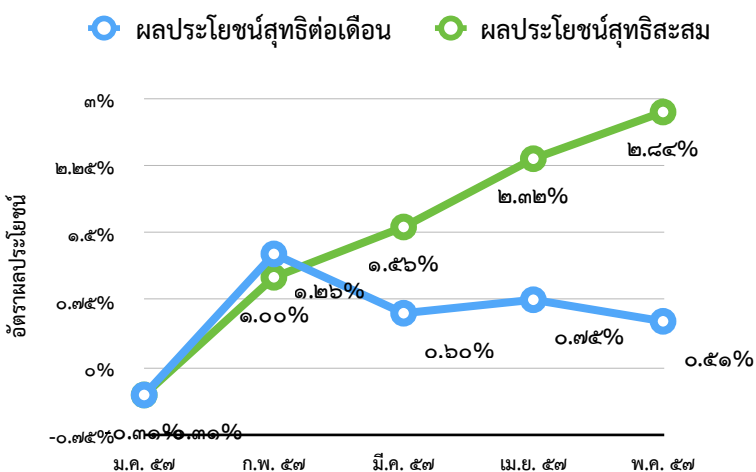


Highlight

- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนโดยรวมอยู่ที่ ๖๗๕,๐๔๘.๐๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๕๒ จากเดือนก่อน
- มูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง มีจำนวน ๕๐๔,๕๔๙.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๔.๗๔ ของ NAV ซึ่งปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ ๐.๕๗ จากเดือนก่อน
- สินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ประเภท พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตร ธปท. ซึ่งมีมูลค่า ๓๖๑,๓๖๖.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๓.๕๓ ของ NAV โดยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ ๑.๒๑ จากเดือนก่อน
- นอกจากนี้ ยังมีสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ซึ่งมีมูลค่า ๑๐๕,๒๒๖.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๕.๕๙ ของ NAV ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๖๒ จากเดือนก่อน
- มูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งได้แก่ หน่วยลงทุนใบสำคัญแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้น จำนวน ๑๗๑,๗๑๑.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๕.๔๔ ของ NAV ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๙๔ จากเดือนก่อน
- ผลประโยชน์สุทธิในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ ๐.๕๑% โดยลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ ๐.๒๔ และผลประโยชน์สะสมตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ ๒.๘๔% โดยเพิ่มสูงขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ ๐.๕๒ ทั้งนี้ เศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมาได้มีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้า ขณะเดียวกันสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศได้คลี่คลายลงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม

รายละเอียดการลงทุน	ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗		
	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV	△
สินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง	๕๐๔,๕๔๙.๐๒	๗๔.๗๔	▲
เงินสด เงินฝาก บัตรเงินฝาก	๓๗,๙๕๕.๔๙	๕.๖๒	▼
พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ธปท.	๓๖๑,๓๖๖.๘๖	๕๓.๕๓	▲
ตราสารหนี้ และตราสารแสดงสิทธิในหนี้	๑๐๕,๒๒๖.๖๗	๑๕.๕๙	▲
สินทรัพย์อื่นๆ	๑๗๑,๗๑๑.๒๖	๒๕.๔๔	▲
ตราสารทุน	๑๗๑,๗๑๑.๒๖	๒๕.๔๔	▲
อสังหาริมทรัพย์	๖,๔๓๙.๔๒	๐.๙๕	▲
ตราสารหนี้อื่นๆ	๔๒,๕๔	๐.๐๑	▲
สินทรัพย์อื่น	-๗,๖๔๔.๒๒	-๑.๑๔	▲

หมายเหตุ: △ เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา



หมายเหตุ: ผลประโยชน์สุทธิ หมายถึง ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันรายงาน