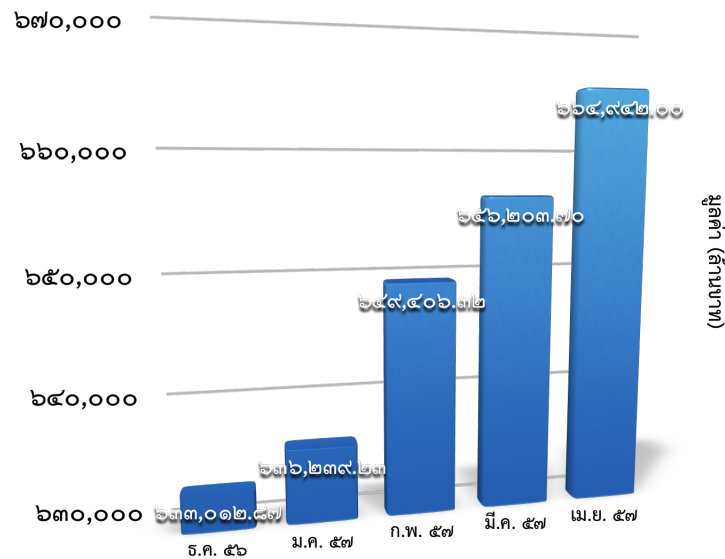
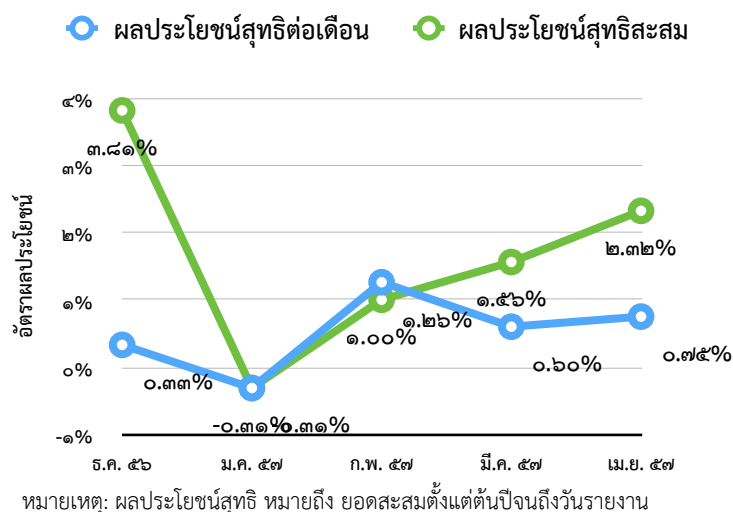


## การเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



| รายละเอียดการลงทุน                       | ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๗ |               |   |
|------------------------------------------|------------------------|---------------|---|
|                                          | มูลค่า (ล้านบาท)       | ร้อยละของ NAV | Δ |
| สินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง              | ๕๐๑,๖๙๔.๓๒             | ๗๕.๔๕         | ↑ |
| เงินสด เงินฝาก บัตรเงินฝาก               | ๔๑,๔๑๑.๙๑              | ๖.๒๓          | ↓ |
| พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตร ธปท. | ๓๕๗,๐๔๘.๖๙             | ๕๓.๗๐         | ↑ |
| ตราสารหนี้ และตราสารแสดงสิทธิในหนี้      | ๑๐๓,๒๓๓.๗๒             | ๑๕.๕๓         | ↓ |
| สินทรัพย์อื่นๆ                           | ๑๖๓,๒๔๗.๖๘             | ๒๔.๕๕         | ↑ |
| ตราสารทุน                                | ๑๖๕,๙๒๖.๒๓             | ๒๔.๙๕         | ↑ |
| อสังหาริมทรัพย์                          | ๖๔๓๖.๓๖                | ๐.๙๗          | ↑ |
| ตราสารหนี้อื่นๆ                          | ๒๘.๖๓                  | ๐.๐๐          | ↑ |
| สินทรัพย์อื่น                            | -๙,๑๔๓.๕๔              | -๑.๓๘         | ↑ |

หมายเหตุ: Δ เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา



## Highlight

- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนโดยรวมอยู่ที่ ๖๖๔,๙๔๒.๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๐๕ จากเดือนก่อน
- มูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง มีจำนวน ๕๐๑,๖๙๔.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๕.๔๕ ของ NAV ซึ่งปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ ๑.๓๓ จากเดือนก่อน
- สินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ประเภท พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง และพันธบัตร ธปท. ซึ่งมีมูลค่า ๓๕๗,๐๔๘.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๓.๗๐ ของ NAV โดยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ ๓.๘๕ จากเดือนก่อน
- นอกจากนี้ ยังมีสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ซึ่งมีมูลค่า ๑๐๓,๕๔๙.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๕.๕๓ ของ NAV ซึ่งปรับตัวลดลงร้อยละ ๑๒.๖ จากเดือนก่อน
- มูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งได้แก่ หน่วยลงทุนใบสำคัญแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้น จำนวน ๑๖๕,๙๒๖.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๔.๙๕ ของ NAV ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๙๔ จากเดือนก่อน
- ผลประโยชน์สุทธิในเดือนเมษายนอยู่ที่ ๐.๗๕% โดยเพิ่มสูงขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ ๐.๑๔ และผลประโยชน์สะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ ๒.๓๒% โดยเพิ่มสูงขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ ๐.๗๖ เป็นผลมาจากการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากตราสารทุนในประเทศเป็นหลัก ทั้งจากตลาดหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ ๑๒.๖๗ ตั้งแต่ต้นปี และ Private Thai Equity ที่ระดับร้อยละ ๘.๕๔ ในขณะที่ตลาดต่างประเทศปรับตัวลดลง ส่วนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากช่วงที่ผ่านมา เช่นเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์และการลงทุนทางเลือก
- อย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนเป็นลำดับตามที่คาดการณ์ไว้จากการที่ธนาคารกลางปรับลดมาตรการ QE ลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เศรษฐกิจยุโรปฟื้นตัวเป็นลำดับ แต่ยังคงมีความเปราะบาง และยังคงมีความกังวลต่อเหตุการณ์ในประเทศยูเครนและยังคงคาดหวังให้ EU เสริมมาตรการด้านสภาพคล่อง สำหรับเศรษฐกิจไทยยังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ ๒ หลังจากปรับลดลงสองครั้งในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงระดับ ๑,๔๑๔ จุด สวนทางกับภาวะเศรษฐกิจ