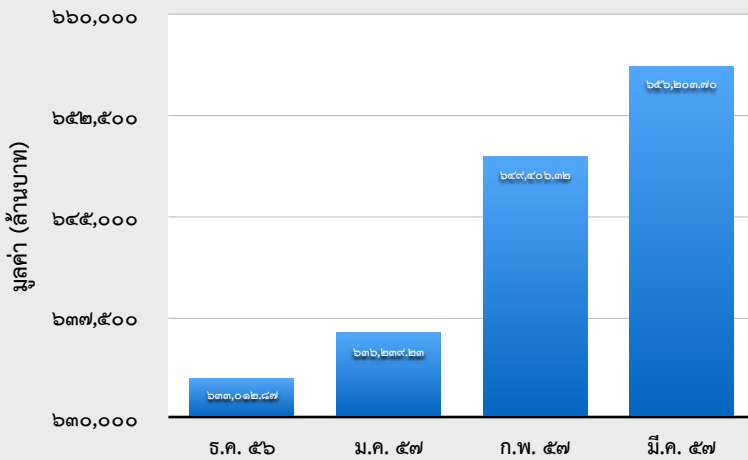


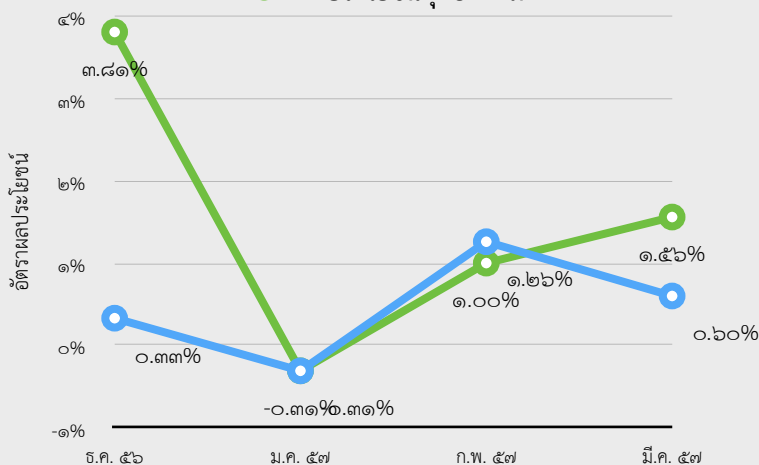
การเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



รายละเอียดการลงทุน	ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗		
	มูลค่า	ร้อยละของ NAV	Δ
สินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง	๕๐๐,๗๒๑.๔๔	๗๖.๓๑	
เงินสด เงินฝาก บัตรเงินฝาก	๕๓,๓๕๕.๔๐	๘.๑๓	↑
พันธบัตร ตัวเงินคลัง	๓๔๓,๘๑๖.๐๗	๕๒.๓๙	↑
ตราสารหนี้ และตราสารแสดงสิทธิในหนี้	๑๐๓,๕๔๙.๙๗	๑๕.๗๘	↑
สินทรัพย์อื่นๆ	๑๕๕,๔๘๒.๒๖	๒๓.๖๙	
ตราสารทุน	๑๕๘,๘๖๐.๙๙	๒๔.๒๑	↓
อสังหาริมทรัพย์	๖,๔๐๗.๕๕	๐.๙๘	↓
ตราสารหนี้อื่นๆ	๒๑.๐๗	๐.๐๐	↓
สินทรัพย์อื่น	-๙,๘๐๗.๓๕	-๑.๔๙	↓

หมายเหตุ: Δ เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา

● ผลประโยชน์สุทธิต่อเดือน
● ผลประโยชน์สุทธิสะสม



หมายเหตุ: ผลประโยชน์สุทธิ หมายถึง ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันรายงาน

Highlight

- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนโดยรวมอยู่ที่ ๖๕๖,๒๐๓.๗๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๐๕ จากเดือนก่อน
- มูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง มีจำนวน ๕๐๐,๗๒๑.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๖.๓๐ ของ NAV ซึ่งปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ ๒.๖๘ จากเดือนก่อน
- สินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ประเภท พันธบัตร ตัวเงินคลัง และพันธบัตรต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่า ๓๔๓,๘๑๖.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๒.๓๙ ของ NAV โดยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ ๒.๗๒ จากเดือนก่อน
- นอกจากนี้ ยังมีสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ซึ่งมีมูลค่า ๑๐๓,๕๔๙.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๕.๗๘ ของ NAV ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
- มูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งได้แก่ หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้น จำนวน ๑๕๘,๘๖๐.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๔.๒๑ ของ NAV ซึ่งปรับตัวลดลงร้อยละ ๐.๑๙ จากเดือนก่อน
- ผลประโยชน์สุทธิต่อเดือน ในเดือนมีนาคมเป็นบวกที่ ๐.๖๐% ซึ่งลดลง ๐.๖๖% จากเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์สุทธิสะสม ในปี ๒๕๕๗ ยังคงเป็นบวกที่ ๑.๕๖%
- เนื่องจากในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาได้ประกาศปรับลดมาตรการ QE ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ติดตลาดการเงินของสหรัฐฯ จึงอาจส่งผลต่อความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายและอัตราแลกเปลี่ยนของไทย ประกอบกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ จึงอาจส่งผลให้อัตราผลตอบแทนมีแนวโน้มต่ำกว่าตัวเทียบวัด (Benchmark)