

๑๗๕๐ ๐๖๓๖๖๖



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รับที่..... 3165
วันที่..... 29 มี.ค. 60
เวลา..... 16.20 น.

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง โทร. 1022

ที่ จค ๐๗๘

วันที่ 22 มีนาคม 2560

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ประชุม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเกี่ยวกับการบริหารจัดการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยในคราวประชุมสภาฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้อนุมัติวงเงิน 300 ล้านบาท ให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เพื่อหาผลประโยชน์ในการจัดการทรัพย์สิน และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการเซ็นสัญญากับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนำเงินไปบริหารบริษัทละ 150 ล้านบาท นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการนำเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อการลงทุน พ.ศ. 2559 ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานสถานะทางการเงินและผลการบริหารจัดการลงทุนแจ้งให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งทุกหน่วยงานทราบ

(นางสาวปิ่นทิพย์ โชติช่วง)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารจัดการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ทราบ

จัดตามเสนอ

อนุญาต

อนุมัติ/ดำเนินการตามระเบียบ

สำเนาแจ้ง

28 มี.ค. 2560

ตราสารหนี้ และตราสารทุน

ตราสารหนี้

ตราสารทางการเงินที่ผู้ออกตราสาร ซึ่งเรียกว่า ผู้กู้ หรือ ลูกหนี้ มีข้อผูกพันทางกฎหมายว่าจะจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของ 'ดอกเบี้ย' เป็นงวด ๆ และเงินต้น หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ ตามกำหนดในตราสารให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งเรียกว่า เจ้าหนี้ หรือ ผู้ให้กู้ เมื่อครบกำหนดที่ตกลงกันไว้ โดยทั่วไปตราสารหนี้ในตลาดทุนมักจะหมายถึง ตราสารหนี้ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปซึ่งโดยทั่วไปแล้วตราสารหนี้ได้แก่

1.1 ตราสารหนี้ภาครัฐ ได้แก่ พันธบัตร (Bond) เป็นสัญญาที่ออกโดยผู้ขอกู้ยืม โดยจะมีสัญญาข้อผูกมัดที่ว่า ผู้ออกพันธบัตร (หรือผู้ขอกู้ยืม) จะต้องจ่ายผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) ให้กับผู้ถือพันธบัตร (ผู้ให้กู้) ตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพันธบัตร ซึ่งเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำสุดในด้านความสามารถในการชำระหนี้ แต่ตราสารหนี้ภาครัฐก็จะมีอัตราผลตอบแทนไม่สูงนัก ส่วนใหญ่จะมีอายุการลงทุนยาว

1.2 ตราสารหนี้ภาคเอกชน ได้แก่ หุ้นกู้ หากพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ ตราสารหนี้ภาคเอกชนจะมีความเสี่ยงมากกว่าตราสารหนี้ของภาครัฐ แต่ตราสารหนี้ภาคเอกชนจะมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่า และมีอายุการลงทุนให้เลือกมาก ทั้งระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว

ตราสารทุน

ตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือ เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ถือตราสารทุนจะมีฐานะเป็น "เจ้าของกิจการ" รวมทั้งมีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ของกิจการ และมีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบ 'เงินปันผล' อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีข้อผูกพันว่ากิจการที่ออกตราสารทุนจะต้องจ่ายเงินปันผลเสมอไป ทั้งนี้ การตัดสินใจจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลกำไรและข้อตกลงของธุรกิจนั้นๆ ตราสารทุนได้แก่

หุ้นสามัญ คือ ตราสารสิทธิที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการ และเมื่อกิจการมีกำไรจากการดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับเงินปันผลในอัตราที่จัดสรรโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยคำนวณตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถือครอง ทั้งนี้ เงินปันผลอาจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลกำไรจากการดำเนินงานประจำปีของกิจการ



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย บลจ. กสิกรไทย จำกัด
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียด	อัตราดอกเบี้ย ตามหน้าตั๋ว	วันที่ครบกำหนด (dd/mm/yyyy)	มูลค่าที่ตราไว้ หรือ จำนวนหน่วย	มูลค่าต่อหน่วย		อัตราผล ตอบแทน ตาม ราคาตลาด	มูลค่าสินทรัพย์ (ไม่รวมดอกเบี้ย)			กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น (2) - (1)	ดอกเบี้ย ค้างรับ (3)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ		%ตามมูลค่า สินทรัพย์ สุทธิ (ราคาตลาด)
				ราคาทุน	ราคา ตลาด		ราคาทุน ณ วันที่รายงาน เริ่มแรก	ราคาทุน ณ วันที่รายงาน (1)	ราคาตลาด (2)			ราคาทุน ณ วันที่รายงาน (1) + (3)	ราคา ตลาด (2) + (3)	
เงินฝากธนาคาร และบัตรเงินฝากธนาคาร			13,387,255.38				13,387,255.38	13,387,255.38	13,387,255.38	0.00	6,513.42	13,393,768.80	13,393,768.80	8.93%
<i>เงินฝากออมทรัพย์</i>			13,387,255.38				13,387,255.38	13,387,255.38	13,387,255.38	0.00	6,513.42	13,393,768.80	13,393,768.80	8.93%
KTB:ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			13,387,255.38				13,387,255.38	13,387,255.38	13,387,255.38	0.00	6,513.42	13,393,768.80	13,393,768.80	8.93%
SAVKTB	0.3750		13,387,255.38				13,387,255.38	13,387,255.38	13,387,255.38	0.00	6,513.42	13,393,768.80	13,393,768.80	8.93%
พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง และตราสารที่กระทรวงการคลังกำกับประกัน			130,000,000.00				129,401,955.98	129,408,447.07	129,418,740.38	10,293.31	15,189.05	129,423,636.12	129,433,929.43	86.28%
<i>พันธบัตรที่กระทรวงการคลังกำกับประกัน / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</i>			130,000,000.00				129,401,955.98	129,408,447.07	129,418,740.38	10,293.31	15,189.05	129,423,636.12	129,433,929.43	86.28%
BOT182B:พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2559	1.4900	23/02/2561	30,000,000.00		1.510000	29,995,237.95	29,995,265.78	29,995,992.18	726.40	7,347.95	30,002,613.73	30,003,340.13	20.00%	
BOT192A:พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2560	1.5900	20/02/2562	20,000,000.00		1.630000	19,981,906.00	19,981,952.41	19,985,814.60	3,862.19	7,841.10	19,989,793.51	19,993,655.70	13.33%	
CB17824A:พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย วงที่ 8/182/60		24/08/2560	80,000,000.00		1.470000	79,424,812.03	79,431,228.88	79,436,933.60	5,704.72	0.00	79,431,228.88	79,436,933.60	52.95%	
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับ			9,000,000.00			9,200,236.88	9,199,955.50	9,200,528.28	572.78	55,568.49	9,255,523.99	9,256,096.77	6.17%	
<i>หุ้นกู้/ตราสารแห่งหนี่ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ</i>			9,000,000.00			9,200,236.88	9,199,955.50	9,200,528.28	572.78	55,568.49	9,255,523.99	9,256,096.77	6.17%	
SCC:บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย			9,000,000.00			9,200,236.88	9,199,955.50	9,200,528.28	572.78	55,568.49	9,255,523.99	9,256,096.77	6.17%	
SCC184A:หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดได้ดอนปี พ .ศ. 2561	4.0000	01/04/2561	2,000,000.00		1.738655	2,048,859.92	2,048,738.80	2,048,768.09	29.29	12,931.51	2,061,670.31	2,061,699.60	1.37%	
SCC184B:หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ ดอนปี พ.ศ. 2561	3.7500	01/04/2561	7,000,000.00		1.740000	7,151,376.96	7,151,216.70	7,151,760.19	543.49	42,636.98	7,193,853.68	7,194,397.17	4.80%	
หุ้น / ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น / ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน			284,400.00			7,009,717.07	7,089,717.07	6,996,250.00	-13,467.07	0.00	7,009,717.07	6,996,250.00	4.66%	



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย บลจ. กสิกรไทย จำกัด
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียด	อัตราดอกเบี้ย ตามหน้าตัว	วันที่ครบกำหนด (dd/mm/yyyy)	มูลค่าที่ตราไว้ หรือจำนวนหน่วย	มูลค่าต่อหน่วย		อัตราผลตอบแทน ตามราคาตลาด	มูลค่าสินทรัพย์ (ไม่รวมดอกเบี้ย)			กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น	ดอกเบี้ย ค้างรับ	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ		%ตามมูลค่า สินทรัพย์ (ราคาตลาด)
				ราคาทุน	ราคาตลาด		ราคาทุน ณ วันที่รายงาน	ราคาตลาด	ราคา ณ วันที่รายงาน			ราคา (2) + (3)		
หุ้นสามัญ			284,400.00				7,009,717.07	7,009,717.07	6,996,250.00	-13,467.07	0.00	7,009,717.07	6,996,250.00	4.66%
ธุรกิจการเกษตร			7,300.00				149,031.54	149,031.54	146,000.00	-3,031.54	0.00	149,031.54	146,000.00	0.10%
STA:บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			7,300.00	20.4153	20.00		149,031.54	149,031.54	146,000.00	-3,031.54	0.00	149,031.54	146,000.00	0.10%
ธนาคาร			8,200.00				1,505,872.95	1,505,872.95	1,511,500.00	5,627.05	0.00	1,505,872.95	1,511,500.00	1.01%
BBL:บมจ.ธนาคารกรุงเทพ			4,200.00	177.6785	177.50		746,249.62	746,249.62	745,500.00	-749.62	0.00	746,249.62	745,500.00	0.50%
KBANK:บมจ.ธนาคารกสิกรไทย			4,000.00	189.9058	191.50		759,623.33	759,623.33	766,000.00	6,376.67	0.00	759,623.33	766,000.00	0.51%
วัสดุก่อสร้าง			500.00				258,193.24	258,193.24	258,000.00	-193.24	0.00	258,193.24	258,000.00	0.17%
SCC:บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย			500.00	516.3865	516.00		258,193.24	258,193.24	258,000.00	-193.24	0.00	258,193.24	258,000.00	0.17%
พาณิชย์			53,600.00				905,843.78	905,843.78	904,085.00	-1,758.78	0.00	905,843.78	904,085.00	0.60%
CPALL:บมจ. ซีพี ออลล์			7,500.00	60.5453	60.00		454,089.86	454,089.86	450,000.00	-4,089.86	0.00	454,089.86	450,000.00	0.30%
HMPRO:บมจ. โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์			46,100.00	9.7994	9.85		451,753.92	451,753.92	454,085.00	2,331.08	0.00	451,753.92	454,085.00	0.30%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			64,700.00				752,338.08	752,338.08	759,850.00	7,511.92	0.00	752,338.08	759,850.00	0.51%
HANA:บมจ. ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์			10,700.00	42.2816	42.50		452,413.60	452,413.60	454,750.00	2,336.40	0.00	452,413.60	454,750.00	0.30%
SVI:บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)			54,000.00	5.5542	5.65		299,924.48	299,924.48	305,100.00	5,175.52	0.00	299,924.48	305,100.00	0.20%
พลังงานและสาธารณูปโภค			8,500.00				1,313,676.43	1,313,676.43	1,309,200.00	-4,476.43	0.00	1,313,676.43	1,309,200.00	0.87%
GLOW:บมจ. โกลว์ พลังงาน			1,900.00	78.3086	78.00		148,786.35	148,786.35	148,200.00	-586.35	0.00	148,786.35	148,200.00	0.10%
PTT:บมจ. ปตท.			1,800.00	399.2989	397.00		718,737.93	718,737.93	714,600.00	-4,137.93	0.00	718,737.93	714,600.00	0.48%
PTTEP:บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม			4,800.00	92.9484	93.00		446,152.15	446,152.15	446,400.00	247.85	0.00	446,152.15	446,400.00	0.30%
อาหารและเครื่องดื่ม			24,000.00				764,272.01	764,272.01	753,875.00	-10,397.01	0.00	764,272.01	753,875.00	0.50%
CPF:บมจ.เจริญโภคภัณฑ์			10,900.00	28.021	28.00		305,428.59	305,428.59	305,200.00	-228.59	0.00	305,428.59	305,200.00	0.20%
MINT:บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			13,100.00	35.0262	34.25		458,843.42	458,843.42	448,675.00	-10,168.42	0.00	458,843.42	448,675.00	0.30%
บริการรับเหมาก่อสร้าง			11,800.00				301,125.37	301,125.37	300,900.00	-225.37	0.00	301,125.37	300,900.00	0.20%
STEC:บมจ. ซีโน-ไทย เซ็นซิเบิ้ลริง			11,800.00	25.5191	25.50		301,125.37	301,125.37	300,900.00	-225.37	0.00	301,125.37	300,900.00	0.20%



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย บลจ. กสิกรไทย จำกัด
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียด	อัตราดอกเบี้ย ตามหน้าตัว	วันที่ครบกำหนด (dd/mm/yyyy)	มูลค่าที่ตราไว้ หรือจำนวนหน่วย	มูลค่าต่อหน่วย		อัตราผลตอบแทน ตามราคาตลาด	มูลค่าสินทรัพย์ (ไม่รวมดอกเบี้ย)			กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น (2) - (1)	ดอกเบี้ยค้างรับ (3)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ		%ตามมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ (ราคาตลาด)	
				ราคาทุน	ราคาตลาด		ราคาทุน	ราคาทุน ณ วันที่รายงาน (1)	ราคาตลาด (2)			ราคาทุน ณ วันที่รายงาน (1) + (3)	ราคาตลาด (2) + (3)		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			72,800.00				602,241.54	602,241.54	603,200.00	958.46	0.00	602,241.54	603,200.00	0.40%	
AP:บมจ.เอที (ไทยแลนด์)			41,600.00	7.2554	7.15		301,825.90	301,825.90	297,440.00	-4,385.90	0.00	301,825.90	297,440.00	0.20%	
LH:บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์			31,200.00	9.6287	9.80		300,415.64	300,415.64	305,760.00	5,344.36	0.00	300,415.64	305,760.00	0.20%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			13,800.00				147,770.60	147,770.60	146,280.00	-1,490.60	0.00	147,770.60	146,280.00	0.10%	
PSL:บมจ.พีซีเอสซีพี			13,800.00	10.708	10.60		147,770.60	147,770.60	146,280.00	-1,490.60	0.00	147,770.60	146,280.00	0.10%	
ยานยนต์			19,200.00				309,351.53	309,351.53	303,360.00	-5,991.53	0.00	309,351.53	303,360.00	0.20%	
SAT:บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี			19,200.00	16.1121	15.80		309,351.53	309,351.53	303,360.00	-5,991.53	0.00	309,351.53	303,360.00	0.20%	
รวมเงินลงทุน								158,999,165.31	159,005,375.02	159,002,774.04	-2,600.98	77,270.96	159,082,645.98	159,080,045.00	106.05%
หนี้สิน															
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์												(9,065,298.19)	(9,065,298.19)	-6.04%	
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุนค้างจ่าย												(2,465.87)	(2,465.87)	0.00%	
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุนส่วนเพิ่มค้างจ่าย												(1,479.52)	(1,479.52)	0.00%	
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย												(542.51)	(542.51)	0.00%	
ภาษีซื้อค้างจ่าย - ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุน												(172.61)	(172.61)	0.00%	
ภาษีซื้อค้างจ่าย - ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุนส่วนเพิ่ม												(103.56)	(103.56)	0.00%	
ภาษีซื้อค้างจ่าย - ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน												(37.98)	(37.98)	0.00%	
รวมหนี้สิน												(9,070,100.24)	(9,070,100.24)	-6.05%	
สินทรัพย์สุทธิ												150,012,545.74	150,009,944.76	100.00%	

อัตราอ้างอิง = 8% ผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ + 46% ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ + 46% ZRR 2Y Index

Set Index Return = -0.79% Fixed Deposit Return = 0.02% ZRR 2Y Index = 0.02%

อัตราผลตอบแทนเงินฝากสะสมคำนวณจาก อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเงินฝากประจำวงเงิน 1 ล้าน ระยะเวลา 1 ปี (KBANK,BBL,SCB) สำหรับบุคคลธรรมดา

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY BY KASSET

Transaction Summary

From 01 Feb 2017 to 28 Feb 2017

Security Name	Currency Code	Trade Date	Settlement Date	No. of Shares	Unit Price	Yield	Coupon rate	Face Value / Par Value	Gross Amount	Accrued Interest	Commission and Vat	Withholding Tax	Net Amount	Total Cost	Gain (Loss)	Broker
BOND																
<i>Buy</i>																
BOT182B		23 Feb 17	27 Feb 17		99.9817	1.5150	1.4900	15,000,000	14,997,253.80	2,449.35			-14,999,703.15			BBL
BOT182B		23 Feb 17	27 Feb 17		99.9866	1.5100	1.4900	15,000,000	14,997,984.15	2,449.35			-15,000,433.50			TMB
BOT192A		23 Feb 17	27 Feb 17		99.9095	1.6400	1.5900	20,000,000	19,981,906.00	6,098.60			-19,988,004.60			TMB
CB17824A		23 Feb 17	27 Feb 17		99.2810	1.4850	0.0000	80,000,000	79,424,812.03				-79,424,812.03			GSB
SCC184B		23 Feb 17	28 Feb 17		102.1625	1.7500	3.7500	5,000,000	5,108,124.60	29,794.50			-5,137,919.10			TISCOB
SCC184A		24 Feb 17	28 Feb 17		102.4430	1.7400	4.0000	2,000,000	2,048,859.92	12,712.32			-2,061,572.24			KBANK
SCC184B		28 Feb 17	02 Mar 17		102.1626	1.7400	3.7500	2,000,000	2,043,252.36	12,328.76			-2,055,581.12			CIMBT
								Sub total	138,602,192.86	65,832.88			-138,668,025.74			
								Total (Net Buy - Sell)	138,602,192.86	65,832.88			-138,668,025.74			

EQUITY&UNIT TRUST

<i>Buy</i>																
AP		28 Feb 17	03 Mar 17	41,600	7.2500				301,600.00		225.90	2.11	-301,825.90			KGI
BBL		28 Feb 17	03 Mar 17	4,200	177.5455				745,691.10		558.52	5.22	-746,249.62			KGI
CPALL		28 Feb 17	03 Mar 17	7,500	60.5000				453,750.00		339.86	3.18	-454,089.86			KGI
CPF		28 Feb 17	03 Mar 17	10,900	28.0000				305,200.00		228.59	2.14	-305,428.59			KGI
GLOW		28 Feb 17	03 Mar 17	1,900	78.2500				148,675.00		111.35	1.04	-148,786.35			KGI
HANA		28 Feb 17	03 Mar 17	10,700	42.2500				452,075.00		338.60	3.16	-452,413.60			KGI
HMPRO		28 Feb 17	03 Mar 17	46,100	9.7921				451,415.81		338.11	3.16	-451,753.92			KGI
KBANK		28 Feb 17	03 Mar 17	4,000	189.7637				759,054.80		568.53	5.31	-759,623.33			KGI
LH		28 Feb 17	03 Mar 17	31,200	9.6215				300,190.80		224.84	2.10	-300,415.64			KGI
MINT		28 Feb 17	03 Mar 17	13,100	35.0000				458,500.00		343.42	3.21	-458,843.42			KGI
PSL		28 Feb 17	03 Mar 17	13,800	10.7000				147,660.00		110.60	1.03	-147,770.60			KGI
PTT		28 Feb 17	03 Mar 17	1,800	399.0000				718,200.00		537.93	5.03	-718,737.93			KGI

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY BY KASSET

Transaction Summary

From 01 Feb 2017 to 28 Feb 2017

Security Name	Currency Code	Trade Date	Settlement Date	No. of Shares	Unit Price	Yield	Coupon rate	Face Value / Par Value	Gross Amount	Accrued Interest	Commission and Vat	Withholding Tax	Net Amount	Total Cost	Gain (Loss)	Broker
PTTEP		28 Feb 17	03 Mar 17	4,800	92.8788				445,818.24		333.91	3.12	-446,152.15			KGI
SAT		28 Feb 17	03 Mar 17	19,200	16.1000				309,120.00		231.53	2.16	-309,351.53			KGI
SCC		28 Feb 17	03 Mar 17	500	516.0000				258,000.00		193.24	1.81	-258,193.24			KGI
STA		28 Feb 17	03 Mar 17	7,300	20.4000				148,920.00		111.54	1.04	-149,031.54			KGI
STEC		28 Feb 17	03 Mar 17	11,800	25.5000				300,900.00		225.37	2.11	-301,125.37			KGI
SVI		28 Feb 17	03 Mar 17	54,000	5.5500				299,700.00		224.48	2.10	-299,924.48			KGI
Sub total									7,004,470.75		5,246.32	49.03	-7,009,717.07			
Total (Net Buy - Sell)									7,004,470.75		5,246.32	49.03	-7,009,717.07			

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	38,100.00	38,100,000.00	38,141,566.66	124,463.80	38,276,332.05	25.41		
1.1 พันธบัตรรัฐบาล	9,100.00	9,100,000.00	9,147,231.91	58,685.74	9,208,499.92	6.11	0.0000	
- LB176A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง)	8,000.00	8,000,000.00	8,040,295.12	53,424.64	8,095,403.84	5.37	3.2500	16/06/60
- LB21DA : พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4	300.00	300,000.00	320,127.67	2,220.00	323,762.94	0.21	3.6500	17/12/64
- LB226A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	800.00	800,000.00	786,809.12	3,041.10	789,333.14	0.52	1.8750	17/06/65
1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	29,000.00	29,000,000.00	28,994,334.75	65,778.06	29,067,832.13	19.30	0.0000	
- BOT177A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2557	10,000.00	10,000,000.00	10,046,226.40	28,421.90	10,074,648.30	6.69	2.6600	21/07/60
- BOT193A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2559	1,000.00	1,000,000.00	996,237.30	6,616.44	1,003,582.21	0.67	1.5000	21/03/62
- BOT199A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2559	4,000.00	4,000,000.00	3,989,175.24	30,739.72	4,027,056.48	2.67	1.6500	12/09/62
- CB17309B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/91/59	6,000.00	6,000,000.00	5,998,202.18	0.00	5,998,179.18	3.98	0.0000	09/03/60
- CB17622A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/182/59	8,000.00	8,000,000.00	7,964,493.63	0.00	7,964,365.96	5.29	0.0000	22/06/60
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	7.00	40,963,173.73	40,963,173.73	169,594.90	41,132,768.63	27.31		
2.2 เงินฝากออมทรัพย์	2.00	963,173.73	963,173.73	1,122.23	964,295.96	0.64	0.0000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	63,085.13	63,085.13	458.74	63,543.87	0.04	0.0000	
- CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	63,085.13	63,085.13	458.74	63,543.87	0.04	0.3750	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	900,088.60	900,088.60	663.49	900,752.09	0.60	0.0000	
- SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	900,088.60	900,088.60	663.49	900,752.09	0.60	0.9800	
2.3 เงินฝากประจำ	5.00	40,000,000.00	40,000,000.00	168,472.67	40,168,472.67	26.67	0.0000	
ธนาคารออมสิน	1.00	6,000,000.00	6,000,000.00	24,928.97	6,024,928.97	4.00	0.0000	
- FD127606 : เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน	1.00	6,000,000.00	6,000,000.00	24,928.97	6,024,928.97	4.00	1.6500	23/05/60

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3.00	19,000,000.00	19,000,000.00	78,571.09	19,078,571.09	12.67	0.0000	
- FD127599 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	15,000,000.00	15,000,000.00	66,816.75	15,066,816.75	10.00	1.7500	28/11/60
- FD127622 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	10,639.27	3,010,639.27	2.00	1.8500	21/02/61
- FD127659 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,115.07	1,001,115.07	0.66	1.8500	09/04/61
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.00	15,000,000.00	15,000,000.00	64,972.61	15,064,972.61	10.00	0.0000	
- FD127602 : เงินฝากประจำ ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.00	15,000,000.00	15,000,000.00	64,972.61	15,064,972.61	10.00	1.7000	28/11/60
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ ร.พาณิชย์หรือ ร.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ ร.พาณิชย์หรือ ร.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้ออก	12,400.00	12,400,000.00	12,418,425.27	83,395.63	12,505,385.34	8.30		
7.4 หุ้นกู้	12,400.00	12,400,000.00	12,418,425.27	83,395.63	12,505,385.34	8.30	0.0000	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,000.00	1,000,000.00	1,009,687.08	158.36	1,011,372.01	0.67	0.0000	
- BAY182A : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	1,000.00	1,000,000.00	1,009,687.08	158.36	1,011,372.01	0.67	2.8900	27/02/61
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	4,400.00	4,400,000.00	4,400,142.23	12,624.67	4,413,225.11	2.93	0.0000	
- TSCO17DA : TISCO17DA หุ้นกู้ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2560	3,000.00	3,000,000.00	3,000,044.52	11,243.85	3,011,744.40	2.00	1.8000	15/12/60
- TSCO182C : หุ้นกู้ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2561	1,400.00	1,400,000.00	1,400,097.71	1,380.82	1,401,480.71	0.93	1.8000	09/02/61
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	7,000.00	7,000,000.00	7,008,595.96	70,612.60	7,080,788.22	4.70	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- KK174B : หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	4,000.00	4,000,000.00	4,006,806.84	58,783.56	4,065,999.80	2.70	3.6000	03/04/60
- KK17622B : หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 183/2559 มูลค่า 30.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 มิถุนายน 2560 (KK17622B)	2,000.00	2,000,000.00	2,000,036.24	6,420.82	2,006,936.62	1.33	1.8600	22/06/60
- KK17NA : หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	1,000.00	1,000,000.00	1,001,752.88	5,408.22	1,007,851.80	0.67	2.1000	27/11/60
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้สลับหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	34,102.00	54,100,000.00	54,441,283.68	425,973.62	54,909,690.72	36.45		
12.1 ตัวแลกเปลี่ยน	2.00	20,000,000.00	19,933,515.99	0.00	19,934,624.06	13.23	0.0000	
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	1.00	10,000,000.00	9,956,084.12	0.00	9,956,917.38	6.61	0.0000	
- MA17601B : MAJOR17601B ตัวสัญญาใช้เงิน บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด	1.00	10,000,000.00	9,956,084.12	0.00	9,956,917.38	6.61	0.0000	01/06/60
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	10,000,000.00	9,977,431.87	0.00	9,977,706.68	6.62	0.0000	
- KT17418C : KTC17418C ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 260.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 เมษายน 2560 (KTC17418C)	1.00	10,000,000.00	9,977,431.87	0.00	9,977,706.68	6.62	0.0000	18/04/60
12.4 หุ้นกู้	34,100.00	34,100,000.00	34,507,767.69	425,973.62	34,975,066.66	23.22	0.0000	
บริษัท โชม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2,000.00	2,000,000.00	1,994,983.32	17,013.70	2,011,797.52	1.34	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- HMPR190A : HMPRO190A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	2,000.00	2,000,000.00	1,994,983.32	17,013.70	2,011,797.52	1.34	2.2500	14/10/62
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	5,000.00	5,000,000.00	5,082,282.62	42,154.52	5,129,193.78	3.41	0.0000	
- CPF178A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	2,000.00	2,000,000.00	2,018,800.64	5,976.98	2,025,459.90	1.34	4.0400	02/08/60
- CPF185A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	3,000.00	3,000,000.00	3,063,481.98	36,177.54	3,103,733.88	2.06	3.9300	09/05/61
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,000.00	1,000,000.00	996,363.11	1,826.03	998,496.83	0.66	0.0000	
- AP191B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	1,000.00	1,000,000.00	996,363.11	1,826.03	998,496.83	0.66	2.1500	29/01/62
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2,000.00	2,000,000.00	1,974,485.24	12,266.30	1,994,477.82	1.32	0.0000	
- LH194A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2562	2,000.00	2,000,000.00	1,974,485.24	12,266.30	1,994,477.82	1.32	1.8200	29/04/62
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	3,000.00	3,000,000.00	3,016,973.31	23,986.02	3,043,302.45	2.02	0.0000	
- SCCC176A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	3,000.00	3,000,000.00	3,016,973.31	23,986.02	3,043,302.45	2.02	3.7900	14/06/60
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	400.00	400,000.00	400,047.40	364.71	401,837.32	0.27	0.0000	
- PL195A : หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	400.00	400,000.00	400,047.40	364.71	401,837.32	0.27	2.5600	16/05/62
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2,000.00	2,000,000.00	1,990,796.86	22,438.35	2,018,559.71	1.34	0.0000	
- BJC199A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	2,000.00	2,000,000.00	1,990,796.86	22,438.35	2,018,559.71	1.34	2.3400	07/09/62

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	200.00	200,000.00	200,029.99	374.68	201,198.77	0.13	0.0000	
- PS19NA : หุ้นกู้ของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	200.00	200,000.00	200,029.99	374.68	201,198.77	0.13	2.6300	29/11/62
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2,000.00	2,000,000.00	2,002,947.92	34,762.20	2,038,064.08	1.35	0.0000	
- TOP173A : หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	2,000.00	2,000,000.00	2,002,947.92	34,762.20	2,038,064.08	1.35	3.9900	23/03/60
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	3,000.00	3,000,000.00	3,114,827.64	50,264.37	3,171,423.03	2.11	0.0000	
- MPSC180A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 3/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	3,000.00	3,000,000.00	3,114,827.64	50,264.37	3,171,423.03	2.11	4.5300	17/10/61
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	500.00	500,000.00	500,050.55	427.40	501,166.81	0.33	0.0000	
- SPLI202A : SPALI202A หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	500.00	500,000.00	500,050.55	427.40	501,166.81	0.33	2.6000	17/02/63
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	5,000.00	5,000,000.00	5,105,458.70	106,986.30	5,217,737.85	3.46	0.0000	
- PTGC170A : PTTGC170A หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	5,000.00	5,000,000.00	5,105,458.70	106,986.30	5,217,737.85	3.46	5.5000	10/10/60
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2,000.00	2,000,000.00	2,005,833.76	41,884.94	2,048,374.14	1.36	0.0000	
- IVL174A : หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	2,000.00	2,000,000.00	2,005,833.76	41,884.94	2,048,374.14	1.36	5.2000	05/04/60
บริษัท ลิสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	3,000.00	3,000,000.00	3,115,285.56	59,917.80	3,180,210.30	2.11	0.0000	
- ICBC189A : ICBC189A หุ้นกู้ของ บริษัท ลิสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	3,000.00	3,000,000.00	3,115,285.56	59,917.80	3,180,210.30	2.11	4.5000	20/09/61
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,500.00	1,500,000.00	1,507,291.34	8,458.35	1,516,173.87	1.01	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- OISH18DA : OISH18DA หุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	1,500.00	1,500,000.00	1,507,291.34	8,458.35	1,516,173.87	1.01	2.5100	09/12/61
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	1,500.00	1,500,000.00	1,500,110.37	2,847.95	1,503,052.38	1.00	0.0000	
- NTL181A : หุ้นของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	1,500.00	1,500,000.00	1,500,110.37	2,847.95	1,503,052.38	1.00	1.9800	25/01/61
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14. ตราสารการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15. ตราสารการให้ยืมหลักทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	112,900.00	206,190.00	3,697,742.20	0.00	3,669,438.00	2.44		
17.1 หุ้นสามัญ	112,900.00	206,190.00	3,697,742.20	0.00	3,669,438.00	2.44	0.0000	
ธนาคาร	29,500.00	86,480.00	681,694.37	0.00	672,738.00	0.45	0.0000	
- BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	800.00	8,000.00	144,631.76	0.00	142,000.00	0.09	0.0000	
- KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	900.00	9,000.00	178,035.29	0.00	172,350.00	0.11	0.0000	
- KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8,100.00	41,715.00	158,203.52	0.00	158,760.00	0.11	0.0000	
- SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,000.00	10,000.00	154,747.97	0.00	154,000.00	0.10	0.0000	
- TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	18,700.00	17,765.00	46,075.83	0.00	45,628.00	0.03	0.0000	
วัสดุก่อสร้าง	6,000.00	6,000.00	399,039.43	0.00	401,000.00	0.27	0.0000	
- SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	500.00	500.00	262,420.51	0.00	258,000.00	0.17	0.0000	
- TASC0 : บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)	5,500.00	5,500.00	136,618.92	0.00	143,000.00	0.09	0.0000	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	5,900.00	26,600.00	295,573.64	0.00	291,675.00	0.19	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3,600.00	3,600.00	134,315.23	0.00	127,800.00	0.08	0.0000	
- PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2,300.00	23,000.00	161,258.41	0.00	163,875.00	0.11	0.0000	
พณิชย	8,700.00	6,350.00	310,247.16	0.00	312,010.00	0.21	0.0000	
- BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1,000.00	1,000.00	47,576.24	0.00	46,000.00	0.03	0.0000	
- CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3,000.00	3,000.00	180,288.90	0.00	180,000.00	0.12	0.0000	
- MC : บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,700.00	2,350.00	82,382.02	0.00	86,010.00	0.06	0.0000	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,100.00	8,100.00	365,956.43	0.00	362,040.00	0.24	0.0000	
- ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,200.00	1,200.00	207,332.24	0.00	200,400.00	0.13	0.0000	
- INTUCH : บริษัท อิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,200.00	1,200.00	66,706.89	0.00	63,600.00	0.04	0.0000	
- JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	5,700.00	5,700.00	91,917.30	0.00	98,040.00	0.07	0.0000	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	14,600.00	14,600.00	90,665.28	0.00	82,490.00	0.05	0.0000	
- SVI : บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)	14,600.00	14,600.00	90,665.28	0.00	82,490.00	0.05	0.0000	
พลังงานและสาธารณูปโภค	10,700.00	33,200.00	784,657.37	0.00	776,175.00	0.52	0.0000	
- BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	3,500.00	3,500.00	68,710.10	0.00	68,600.00	0.05	0.0000	
- BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3,500.00	3,500.00	91,146.06	0.00	86,100.00	0.06	0.0000	
- PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,000.00	10,000.00	397,637.19	0.00	397,000.00	0.26	0.0000	
- PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1,200.00	1,200.00	111,478.64	0.00	111,600.00	0.07	0.0000	
- TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,500.00	15,000.00	115,685.38	0.00	112,875.00	0.07	0.0000	
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,600.00	1,600.00	81,730.97	0.00	89,600.00	0.06	0.0000	
- WORK : บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	1,600.00	1,600.00	81,730.97	0.00	89,600.00	0.06	0.0000	
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,200.00	3,200.00	92,147.66	0.00	100,800.00	0.07	0.0000	
- MTLS : บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3,200.00	3,200.00	92,147.66	0.00	100,800.00	0.07	0.0000	

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
อาหารและเครื่องดื่ม	2,700.00	2,700.00	114,007.69	0.00	112,275.00	0.07	0.0000	
- M : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	800.00	800.00	47,876.72	0.00	47,200.00	0.03	0.0000	
- MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,900.00	1,900.00	66,130.97	0.00	65,075.00	0.04	0.0000	
การแพทย์	5,800.00	2,110.00	97,510.11	0.00	93,830.00	0.06	0.0000	
- BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	2,100.00	210.00	44,234.73	0.00	42,210.00	0.03	0.0000	
- BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	100.00	100.00	18,479.62	0.00	17,600.00	0.01	0.0000	
- LPH : บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)	3,600.00	1,800.00	34,795.76	0.00	34,020.00	0.02	0.0000	
ประกันภัยและประกันชีวิต	800.00	800.00	42,413.89	0.00	39,000.00	0.03	0.0000	
- BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	800.00	800.00	42,413.89	0.00	39,000.00	0.03	0.0000	
บริการรับเหมาก่อสร้าง	1,600.00	1,600.00	45,272.55	0.00	43,600.00	0.03	0.0000	
- CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1,600.00	1,600.00	45,272.55	0.00	43,600.00	0.03	0.0000	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,000.00	3,150.00	115,490.07	0.00	116,040.00	0.08	0.0000	
- CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,700.00	850.00	92,798.71	0.00	93,500.00	0.06	0.0000	
- LH : บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2,300.00	2,300.00	22,691.36	0.00	22,540.00	0.01	0.0000	
ขนส่งและโลจิสติกส์	9,700.00	9,700.00	181,335.58	0.00	176,165.00	0.12	0.0000	
- AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	3,400.00	3,400.00	136,218.28	0.00	131,750.00	0.09	0.0000	
- BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6,300.00	6,300.00	45,117.30	0.00	44,415.00	0.03	0.0000	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมเงินลงทุน	197,509.00	145,769,363.73	149,662,191.54	803,427.95	150,493,614.74	99.91		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					160,739.67	0.11		
20. เงินปันผลค้างรับ					7,800.00	0.01		

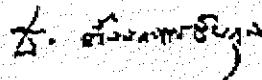
จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
21. ลูกหนี้อื่นๆ					0.00	0.00		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					0.00	0.00		
23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร					0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(28,897.48)	(0.02)		
รวมสินทรัพย์สุทธิ	197,509.00	145,769,363.73	149,662,191.54	803,427.95	150,633,256.93	100.00		
จำนวนหน่วยรวม					15,000,000.0000			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.0422			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					0.1266 %			
ผลการดำเนินงานสะสม					0.4220 %			
เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark %)					0.7778 %			

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

28 กุมภาพันธ์ 2560

หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

อัตราผลตอบแทนรายเดือน R เท่ากับ $UV_{mi} / UV_{mi-1} - 1$

อัตราผลตอบแทนสะสมเท่ากับ $[(1+R) (1+R) (1+R) (1+R) \dots] - 1$

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i