

รายงานผลการดำเนินงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ธนชาติทวีค่า ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ณ 30 เมษายน 2566

กสล.ธนชาติทวีค่าฯ

ผลการดำเนินงาน ณ 30 เมษายน 2566 (%)

นโยบายการลงทุน (Investment Policy)	2566 เม.ย.	2565	2564	2563	2562	2561	2560	ตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ตราสารหนี้ (Fixed Income)	0.50	0.03	0.36	1.24	3.35	1.25	2.43	9.48
ตราสารทุน (SET50)*	-6.33	5.70	7.91	-11.14	5.85	-3.82	21.95	14.33
ตราสารทุนต่างประเทศ (GlobalEquity)**	2.50	-28.29	16.30	17.40	19.61	-7.03	21.30	43.52
เกณฑ์อ้างอิง (Benchmark)								
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ⁽¹⁾	0.23	0.32	0.27	0.43	1.02	1.05	1.07	4.39
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล กลุ่มอายุคงเหลือ 1-3 ปี ⁽²⁾	0.02	0.17	0.16	2.45	3.21	1.39	2.18	9.94
SET50 TRI ⁽³⁾	-6.89	4.20	11.76	-12.41	5.32	-5.23	21.52	15.20
MSCI AC World TR Net USD-Baht ⁽⁴⁾	7.56	-15.87	32.02	16.59	17.45	-10.09	13.03	65.78

(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ย 4 ธนาคาร ได้แก่ KBANK , BBL , SCB , KTB
(2) อัตราผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้กลุ่มอายุคงเหลือระหว่าง 1 ปีถึงไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ (Total Return of Thai-BMA Composite Bond Index - Maturity Sub Group1 (1<TTM ≤3))
(3) อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index : SET50 TRI)
(4) อัตราผลตอบแทนของดัชนีวัดผลการดำเนินงาน MSCI AC World TR Net USD บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน ณ วันทำการที่คำนวณ

* ผลตอบแทนของนโยบายนี้เป็นผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และจะเริ่มจดทะเบียนเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพธนชาติทวีค่าฯ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559

** ผลตอบแทนของนโยบายนี้เป็นผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจะเริ่มจดทะเบียนเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพธนชาติทวีค่าฯ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

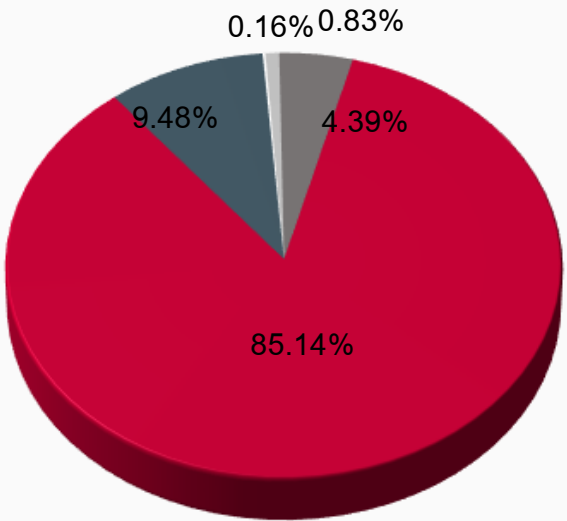
สัดส่วนการลงทุน T-NFRMF

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : 4,217.94 ล้านบาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 13.3018 บาท / หน่วย



- ตัวแลกเงิน+ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- เงินฝาก
- ตัวเงินคลัง

สัดส่วนการลงทุน (%ของ NAV)

ชื่อหลักทรัพย์	% ของ NAV
1. หุ้นกู้	85.14
2. พันธบัตร	9.48
3. ตัวแลกเงิน+ตัวสัญญาใช้เงิน	4.39
4. ตัวเงินคลัง	0.83
5. เงินฝาก	0.16

5 อันดับแรกของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ลงทุน (%ของ NAV)

ชื่อหลักทรัพย์	% ของ NAV
1. หุ้นกู้ : บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) (CPALL243B)	3.94
2. หุ้นกู้ : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK235B)	3.19
3. พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23727A)	2.82
4. หุ้นกู้ : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT255A)	2.78
5. หุ้นกู้ : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (TCAP23OA)	2.53
รวม	15.26

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด Fund fact sheet ได้ที่ www.eastspring.co.th

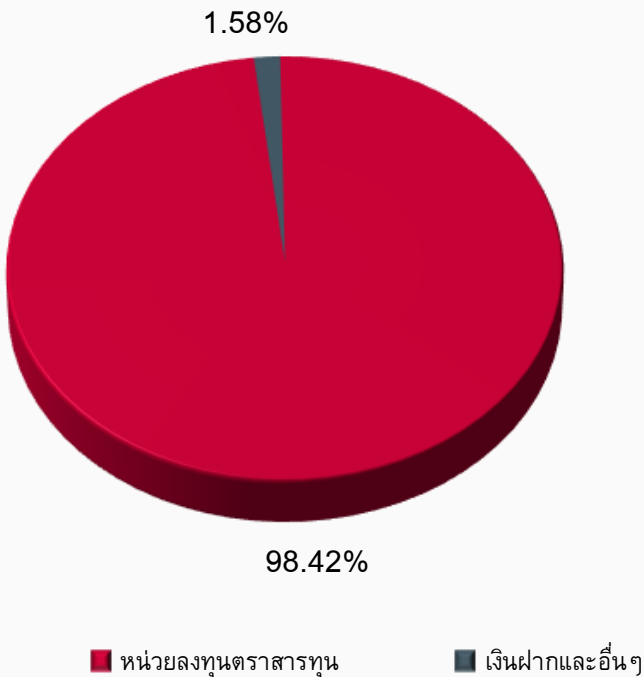
➤ สัดส่วนการลงทุน T-SET50

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

กองทุนเปิดธนาชาติSET50

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : 128.00 ล้านบาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 11.1919 บาท / หน่วย



สัดส่วนการลงทุน (%ของ NAV)

ชื่อหลักทรัพย์	% ของ NAV
1. พลังงานและสาธารณูปโภค	25.63
2. ธนาคาร	11.18
3. ขนส่งและโลจิสติกส์	10.31
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.41
5. พาณิชยกรรม	9.27

5 อันดับแรกของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ลงทุน (%ของ NAV)

ชื่อหลักทรัพย์	% ของ NAV
1. หุ้นสามัญ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	8.42
2. หุ้นสามัญ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	7.15
3. หุ้นสามัญ : บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (DELTA)	7.12
4. หุ้นสามัญ : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	5.06
5. หุ้นสามัญ : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)	4.69
รวม	32.44

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด Fund fact sheet ได้ที่ www.eastspring.co.th

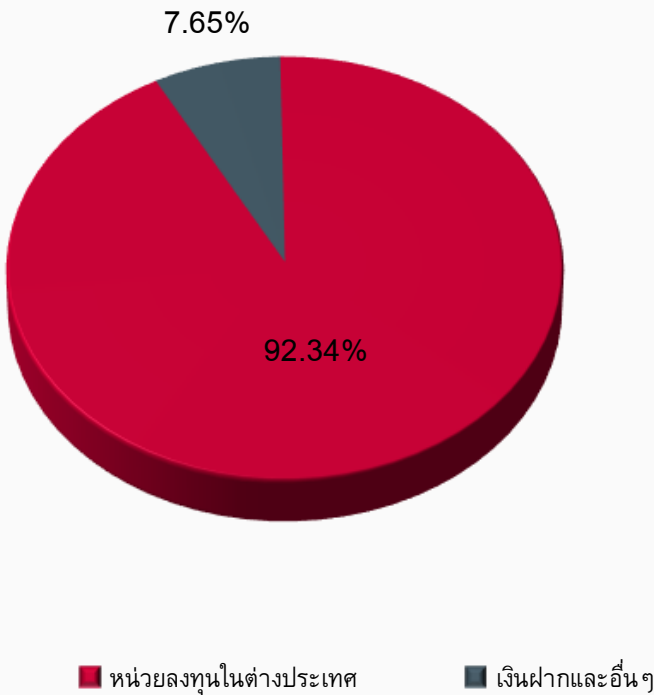
สัดส่วนการลงทุน T-GlobalEQRMF

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

กองทุนเปิดธนชาติGlobalEQ เพื่อการเลี้ยงชีพ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : 27.36 ล้านบาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 10.4932 บาท / หน่วย



2 อันดับแรกของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ลงทุน (%ของ NAV)

ชื่อหลักทรัพย์	% ของ NAV
1. Wellington Global Quality Growth Fund USD Class D Accumulating Unhedged (WELGQDU)	53.03
2. Edgewood L Select – US Select Growth (COMWPSC)	39.32
รวม	92.35

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด Fund fact sheet ได้ที่ www.eastspring.co.th

เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน



แผนการลงทุนกส.ธนาชาติทวีค่าฯ

เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566

แผนการลงทุน	T-NFRMF	T-SET50	T-GlobalEQRMF
แผน 1	100%	-	-
แผน 2	90%	10%	-
แผน 3	80%	10%	10%
แผน 4	70%	20%	10%
แผน 5	60%	20%	20%
แผน 6	50%	30%	20%

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน



กส.ธนาชาติทวีค่าฯ ผลการดำเนินงาน ณ 30 เมษายน 2566 (%)

เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566

ผลการดำเนินงาน รายแผนการลงทุน (Investment Plans)	FI	S50	GE	2566 เม.ย.	2565	2564	2563	2562	2561	2560	ตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
แผน 1	100	-	-	0.50	0.03	0.36	1.24	3.35	1.25	2.43	9.48
แผน 2	90	10	-	-0.18	0.60	1.12	0.00	3.60	0.74	4.38	9.97
แผน 3	80	10	10	0.02	-2.24	2.71	1.62	5.23	-0.09	6.27	13.37
แผน 4	70	20	10	-0.67	-1.67	3.46	0.38	5.48	-0.59	8.22	13.85
แผน 5	60	20	20	-0.47	-4.50	5.06	2.00	7.10	-1.42	10.11	17.26
แผน 6	50	30	20	-1.15	-3.93	5.81	0.76	7.35	-1.93	12.06	17.74

FI = ดราสารหนี้ (T-NFRMF)
S50 = ดราสารทุน (T-SET50)
GE = ดราสารทุนต่างประเทศ (T-GlobalEQRMF)

คำเตือน

- ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำแต่มีโอกาสขาดทุนได้
- เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก
- การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

Institution – Provident Fund

บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โทร. 0-2838-1800

eastspring.co.th