

PVD NEWS. ฉบับที่ 6/2564

ในเดือนกรกฎาคมนี้ สมาชิกกองทุนฯ จะได้รับใบรับรองยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรามาดูวิธีอ่านตามหมายเลขประกอบดังนี้ละครับ

- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
- ยอดเงินสะสมของสมาชิก
- ผลประโยชน์จากเงินสะสมของสมาชิก
- ยอดเงินรวมจากเงินสะสมของสมาชิก
- ยอดเงินสมทบของนายจ้าง
- ผลประโยชน์จากเงินสมทบของสมาชิก
- ยอดเงินรวมจากเงินสมทบของสมาชิก
- ยอดเงินรวมทั้งหมดของสมาชิก
- จำนวนหน่วยทั้งหมดของสมาชิก

ที่นี้ก็ทราบแล้วละครับ ว่าปัจจุบันสมาชิกแต่ละท่านมียอดเงินกองทุนฯ เป็นเท่าใด ที่ท่านโดยอยากออมเงินเก็บเพิ่ม อย่าลืมมาเพิ่มอัตราเงินสะสม และรูปแบบการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุ เพื่อความมั่งคั่งในยามเกษียณนะค้าบบ...



รายละเอียดในแต่ละนโยบายการลงทุน (Details in each investment policy) :

| นโยบายการลงทุน (Investment Policy) | สัดส่วนการลงทุน (%) (Investment Proportion %) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) (Net Asset Value Per Unit (Baht)) | จำนวนหน่วยรวม (หน่วย) (Total Units) | ส่วนสมาชิก (บาท) (Member's Amount (Baht)) | | ส่วนนายจ้าง (บาท) (Company's Amount (Baht)) | | จำนวนรวม (บาท) (Total Amount (Baht)) | จำนวนหน่วยรวม (หน่วย) (Total No. of Units) |
|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | เงินต้น (Saving) | ผลประโยชน์ (Earning) | เงินต้น (Matching Fund) | ผลประโยชน์ (Earning) | | |
| XXXX1 | 50% | 11.1234 | x.xx% | 153,834.00 | 27,335.28 | 845,227.22 | 349,514.72 | 1,176,711.22 | 105,898.5721 |
| XXXX2 | 50% | 16.2262 | x.xx% | 153,834.00 | 67,335.28 | 845,227.22 | 649,514.72 | 1,515,711.22 | 93,411.1971 |
| รวม (Total) | 100% | | x.xx% | 307,268.00 | 94,670.56 | 1,290,454.44 | 999,029.44 | 2,891,422.44 | 199,107.7692 |

ตัวอย่างใบรับรองยอดเงินสมาชิกกองทุนฯ

1 ↓

ยอดรวมทุกนโยบายการลงทุน (Total Portfolio balance) :

| รายการ (Particular) | ส่วนสมาชิก (บาท) (Member's Amount (Baht)) | | ส่วนนายจ้าง (บาท) (Company's Amount (Baht)) | | รวม (Total) |
|---|---|----------------------|---|----------------------|--|
| | เงินต้น (Saving Fund) | ผลประโยชน์ (Earning) | เงินต้น (Matching Fund) | ผลประโยชน์ (Earning) | |
| ยอดยกมา (Beginning Balance) | | | | | |
| ปัจจุบัน (ปัจจุบัน) (1) | 302,268.00 (2) | 94,100.32 (3) | 1,285,454.44 (4) | 995,777.42 (5) | |
| กองทุนเก่า/เงินประเดิม (6) | .00 (7) | .00 (8) | .00 (9) | .00 (10) | |
| เงินเข้าระหว่างปี (Transferred in during this year) | | | | | |
| ปัจจุบัน (ปัจจุบัน) (11) | 5,000.00 (12) | 570.24 (13) | 5,000.00 (14) | 3,252.02 (15) | |
| กองทุนเก่า/เงินประเดิม (16) | .00 (17) | .00 (18) | .00 (19) | .00 (20) | |
| รวม (Total) | 307,268.00 (21) | 94,670.56 (22) | 1,290,454.44 (23) | 999,029.44 (24) | |
| รวมส่วนสมาชิก (รวม) (Total Member's Amount) | 401,938.56 (25) | | รวมส่วนนายจ้าง (รวม) (Total Company's Amount) | 2,289,483.88 (26) | |
| รวมทั้งหมด (รวม) (Grand Total) | 2,691,422.44 (27) | | | | จำนวนหน่วยรวม (รวม) (Total No. of Units) |
| | | | | | 199,107.7692 (28) |

2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือ การออมเพื่อการลงทุนในระยะยาว...ไม่ใช่การเก็งกำไร
ผลตอบแทนเดือนมิถุนายน 2564

| | 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64 | | 1 ก.ย. 60 - 30 มิ.ย. 64 | |
|---|----------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | ตราสารหนี้ | ตราสารทุน | ตราสารหนี้ | ตราสารทุน |
| ผลตอบแทนตามนโยบาย | 0.51% | 9.58% | 9.19% | -0.19% |
| ตัวชี้วัดอ้างอิง (Benchmark) | 0.12% | 11.47% | 7.76% | 10.31% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 30 มิ.ย. 64 | 23.5771 | 23.3678 | | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 31 ธ.ค. 63 | 23.4570 | 21.3255 | | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 31 ส.ค. 60 | 21.5920 | 23.4117 | | |
| รูปแบบการลงทุนที่ 1 | | 0.51% | | 9.19% |
| รูปแบบการลงทุนที่ 2 | | 0.97% | | 8.72% |
| รูปแบบการลงทุนที่ 3 | | 1.42% | | 8.26% |
| รูปแบบการลงทุนที่ 4 | | 1.87% | | 7.79% |
| รูปแบบการลงทุนที่ 5 | | 2.32% | | 7.32% |
| รูปแบบการลงทุนที่ 6 | | 2.78% | | 6.85% |
| รูปแบบการลงทุนที่ 7 | | 3.23% | | 6.38% |
| รูปแบบการลงทุนที่ 8 (เลือกลงทุนด้วยตนเอง : DIY) | | | | |
| ตราสารหนี้ 65%: ตราสารทุน 35% | | 3.68% | | 5.91% |
| ตราสารหนี้ 60%: ตราสารทุน 40% | | 4.14% | | 5.44% |
| ตราสารหนี้ 55%: ตราสารทุน 45% | | 4.59% | | 4.97% |
| ตราสารหนี้ 50%: ตราสารทุน 50% | | 5.04% | | 4.50% |

5 อันดับแรกตราสารหนี้ที่ลงทุนสูงสุด

- พันธบัตรรัฐบาล 24.86%
- พันธบัตร รมท. 20.46%
- เงินฝากประจำ GHB 10.87%
- หุ้นกู้ TBEV 7.32%
- หุ้นกู้ CPALL 4.36%



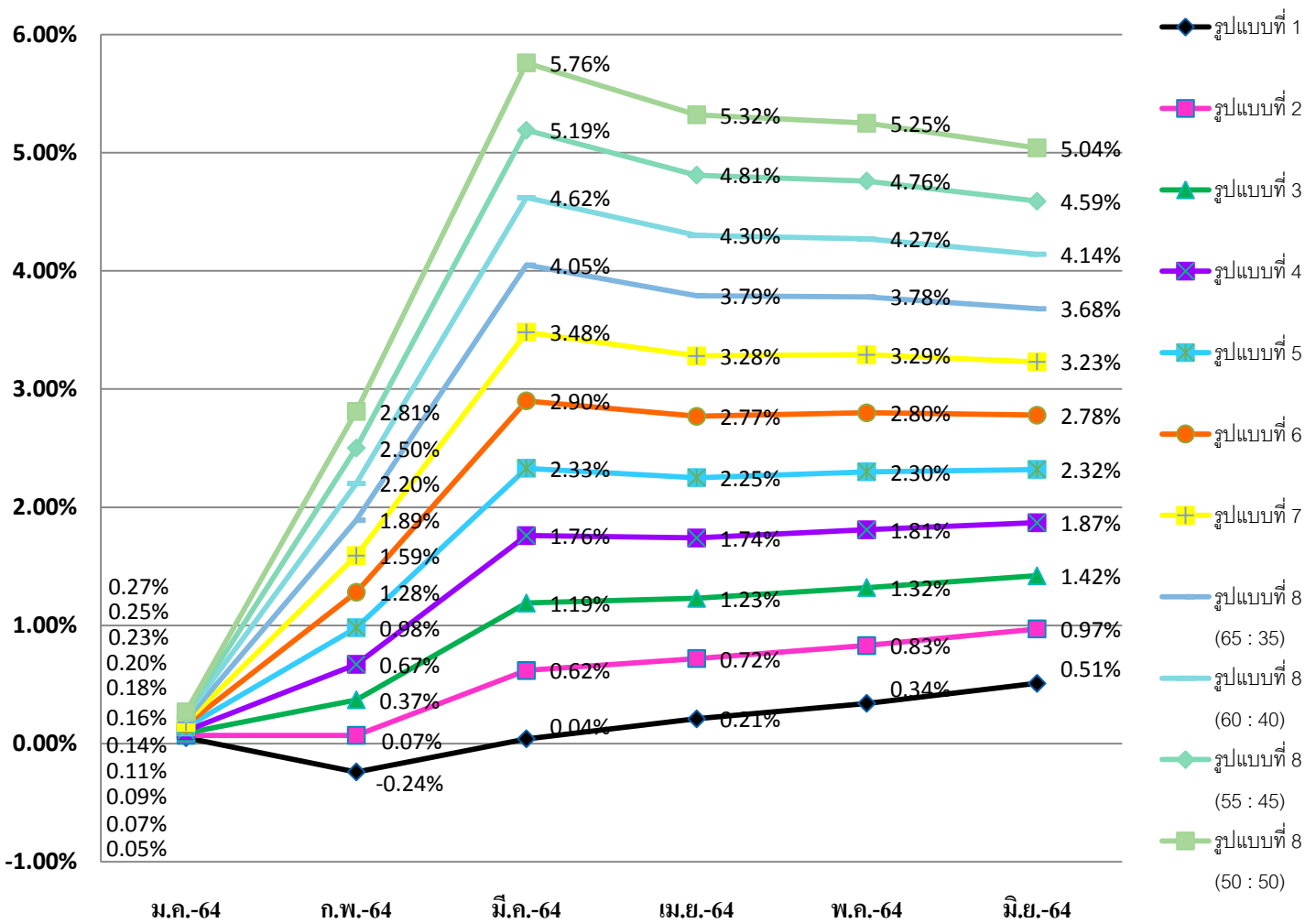
5 อันดับแรกตราสารทุนที่ลงทุนสูงสุด

- PTT 6.28%
- AOT 4.79%
- CPALL 3.92%
- SCC 3.00%
- ADVANC 2.83%

LINE
 OPENCHAT :
 กองทุน
 สำรองเลี้ยงชีพ
 กปภ. →



ตารางผลตอบแทนทุกรูปแบบการลงทุน



อัตราผลตอบแทนนโยบายตราสารหนี้ และนโยบายตราสารทุน

