

เอกสารสำคัญ / Official Document

Seq: 1156/87

ชื่อกองทุน Fund Name: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ทะเบียนเลขที่ Registration No: 1/2553

ชื่อนายจ้าง Company Name: บริษัท ดีเอสที เวลด์วายด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับที่/Sequence No: 1156/87

ชื่อสมาชิก Member Name: Mr. Nitisak Mooltreesri

สิ้นสุด ณ วันที่ As of Date: 30/06/2561

รหัสสมาชิก Member Code: 00085452

ชื่อฝ่าย Department Name: 2790041920

รหัสฝ่าย Department Code:

หากบริษัทไม่ได้รับการหักจางจากท่านภายใน 30 วันนับจากวันที่กรรมการกองทุนได้รับเอกสาร จะถือว่ารายงานนี้ถูกต้อง

Unless notification to the contrary is made to us within 30 days, we shall deem that the statement is correct.

คำเตือน

- กรุณายืนยันรายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลังเอกสารฉบับนี้
- สมาชิกมีสิทธิระบุหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ โดยยื่นความจำนงเป็นหนังสือผ่านคณะกรรมการกองทุน
- เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดเก็บรายงานนี้ไว้เป็นหลักฐาน
- จำนวนเงินสมทบที่จะได้รับจริงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายเงินที่ระบุไว้ในข้อบังคับกองทุน

การบริการข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถสอบถามข้อมูลเงินกองทุนฯ รวมถึงบริการอื่นๆ ได้ที่:

- Call Center: โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 กด 2
- PVD Online: www.scbam.com/pvd

การคำนวณผลประโยชน์

- ผลประโยชน์เงินสะสมที่เกิดขึ้นระหว่างปี (8) เกิดจากผลประโยชน์ของเงินลงทุนในข้อ (1) ถึง (7)
- ผลประโยชน์เงินสมทบที่เกิดขึ้นระหว่างปี (16) เกิดจากผลประโยชน์ของเงินลงทุนในข้อ (9) ถึง (15)

การคำนวณมูลค่าเงินลงทุน

การคำนวณมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยประมาณ สมาชิกสามารถทำได้โดยการนำมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยคูณกับจำนวนหน่วย อย่างไรก็ตาม เงินที่สมาชิกคำนวณได้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้น เนื่องจากในระบบทะเบียนทำการเก็บข้อมูลจำนวนหน่วยโดยมีทศนิยม 18 ตำแหน่ง ซึ่งมีความละเอียดกว่าที่ปรากฏในรายงาน

คำอธิบายรายการ

- รายการยอดยกมา หมายถึง จำนวนเงินตามรายการใดๆ นับตั้งแต่วันที่สมาชิกเข้าเป็นสมาชิกในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนปีปัจจุบัน
- รายการรับโอนระหว่างปี หมายถึง จำนวนเงินที่มีการรับโอนกองทุนระหว่างนายจ้างในกองทุนเดียวกัน และ/หรือ ระหว่างกองทุน และ/หรือการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่รายงาน
- รายการโอนออกระหว่างปี หมายถึง จำนวนเงินที่มีการโอนออกจากกองทุนระหว่างนายจ้างในกองทุนเดียวกัน และ/หรือระหว่างกองทุน และ/หรือการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่รายงาน
- รายการเกิดขึ้นระหว่างปี หมายถึง จำนวนเงินตามรายการใดๆ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่รายงาน
- มูลค่าต่อหน่วย หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยทั้งหมด ณ วันคำนวณหน่วย
- จำนวนหน่วยส่วนของสมาชิก เป็นจำนวนหน่วยที่ให้แก่สมาชิก ที่เกิดจากการนำส่งเงินในส่วนของสมาชิกเข้ากองทุนในแต่ละครั้ง หารมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันคำนวณหน่วย
- จำนวนหน่วยส่วนของนายจ้าง เป็นจำนวนหน่วยที่ให้แก่แก่นายจ้าง ที่เกิดจากการนำส่งเงินในส่วนของนายจ้างเข้ากองทุนในแต่ละครั้ง หารมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันคำนวณหน่วย
- อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสม เป็นอัตราผลตอบแทนสุทธิที่บริษัทจัดการเป็นผู้บริหารให้แก่กองทุนตามช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของทุกปี จนถึงวันที่ระบุในรายงาน
- อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสม หมายถึง อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสมนับแต่วันที่รายงานย้อนไป 5 ปี หรือกรณีกองทุนใดที่อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสมไม่ครบ 5 ปี หมายถึง อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสมตั้งแต่วันที่รายงาน ย้อนไปจนถึงวันที่เริ่มต้นบริหารกองทุน

หมายเหตุ

- ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- หากปรากฏว่าข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงกับข้อมูลตามทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะถือว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นที่นายทะเบียนสมาชิกฯ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด
- สมาชิกสามารถนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรที่นายจ้างออกให้ ซึ่งมียอดเงินสะสมแสดงการจ่ายเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในระหว่างปีภาษี ประกอบการแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อขอสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้

จัดทำโดย: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / Siam Commercial Bank Public Company Limited

ชั้น 15 ฟังกิงเหนือ อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ชื่อกองทุน Fund Name: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟണ്ട് ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ Registration No: 1/2553

ชื่อนายจ้าง Company Name: บริษัท ดีเอสที เวลด์วายด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ลำดับที่/Sequence No: 1156/87

ชื่อสมาชิก Member Name: Mr. Nitisak Mooltreesri เลขประจำตัวประชาชน Citizen ID: 5430700020222

รหัสสมาชิก Member Code: 00085452 รหัสฝ่าย Department Code: เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax ID: 5430700020222

ชื่อฝ่าย Department Name: 2790041920 ลสิ้นสุด ณ วันที่ As of Date: 30/06/2561

แผนการลงทุนที่เลือก Investment Plan: แผนการลงทุนแบบสมาชิกกำหนดเอง

นโยบายการลงทุน Policy	ผู้บริหาร Manager	อัตราผลตอบแทนสุทธิ สะสมปีปัจจุบัน Year-To-Date Net Yield (%)	อัตราผลตอบแทนสุทธิ สะสมย้อนหลัง 5 ปี Net Cumulative 5-Year Yield (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วย (บาท) Net Asset Value Per Unit (Baht)	ส่วนของผู้สม Employee's Portion	ส่วนของนายจ้าง Employer's Portion	ยอดรวม Total
PVDMPEQ	SCBAM	-7.57	-	24.6846	7,438.5085	6,977.0695	14,415.5780
PVDMPEFI	SCBAM	0.30	-	12.1158	8,915.0259	8,377.1693	17,292.1952
PVDMPFMM	SCBAM	0.49	-	11.5915	3,665.2449	3,446.2339	7,111.4788
PVDSM1	SCBAM	0.57	-	16.3142	6,611.8269	6,213.0695	12,824.8964

รายการ Description	ส่วนของผู้สม เงินสมทบ Contribution	ส่วนของผู้สม ผลประโยชน์ Earnings	ส่วนของนายจ้าง เงินสมทบ Contribution	ส่วนของนายจ้าง ผลประโยชน์ Earnings	จำนวนเงินรวม Total
-----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------------	-----------------------

PVDSM1: นโยบายตราสารหนี้ที่รักษามันคง

ยอดยกมา Balance	85,300.91 (1)	9,700.79 (2)	85,300.91 (9)	3,986.13 (10)	184,288.74
รับโอนระหว่างปี Transferred in during this year	0.00 (3)	0.00 (4)	0.00 (11)	0.00 (12)	0.00
โอนออกระหว่างปี Transferred out during this year	0.00 (5)	0.00 (6)	0.00 (13)	0.00 (14)	0.00
เกิดขึ้นระหว่างปี During this year	11,545.56 (7)	1,319.59 (8)	11,545.56 (15)	528.83 (16)	24,939.54
รวม Total: PVDSM1	96,846.47	11,020.38	96,846.47	4,514.96	209,228.28

PVDMPFMM: นโยบายการลงทุนตลาดเงิน

ยอดยกมา Balance	34,120.30 (1)	3,257.47 (2)	34,120.30 (9)	1,028.12 (10)	72,526.19
รับโอนระหว่างปี Transferred in during this year	0.00 (3)	0.00 (4)	0.00 (11)	0.00 (12)	0.00
โอนออกระหว่างปี Transferred out during this year	0.00 (5)	0.00 (6)	0.00 (13)	0.00 (14)	0.00
เกิดขึ้นระหว่างปี During this year	4,618.23 (7)	489.73 (8)	4,618.23 (15)	180.41 (16)	9,906.60
รวม Total: PVDMPFMM	38,738.53	3,747.20	38,738.53	1,208.53	82,432.79

PVDMPEFI: นโยบายการลงทุนตราสารหนี้

ยอดยกมา Balance	85,300.93 (1)	10,128.11 (2)	85,300.93 (9)	4,387.70 (10)	185,117.67
รับโอนระหว่างปี Transferred in during this year	0.00 (3)	0.00 (4)	0.00 (11)	0.00 (12)	0.00
โอนออกระหว่างปี Transferred out during this year	0.00 (5)	0.00 (6)	0.00 (13)	0.00 (14)	0.00
เกิดขึ้นระหว่างปี During this year	11,545.56 (7)	1,038.16 (8)	11,545.56 (15)	262.00 (16)	24,391.28
รวม Total: PVDMPEFI	96,846.49	11,166.27	96,846.49	4,649.70	209,508.95

PVDMPEQ: นโยบายการลงทุนตราสารหนี้

ยอดยกมา Balance	136,481.21 (1)	42,285.71 (2)	136,481.21 (9)	31,362.68 (10)	346,610.81
รับโอนระหว่างปี Transferred in during this year	0.00 (3)	0.00 (4)	0.00 (11)	0.00 (12)	0.00
โอนออกระหว่างปี Transferred out during this year	0.00 (5)	0.00 (6)	0.00 (13)	0.00 (14)	0.00
เกิดขึ้นระหว่างปี During this year	18,472.83 (7)	-13,623.12 (8)	18,472.83 (15)	-14,090.53 (16)	9,232.01
รวม Total: PVDMPEQ	154,954.04	28,662.59	154,954.04	17,272.15	355,842.82

รวมทุกนโยบาย All Policies

ยอดยกมา Balance	341,203.35 (1)	65,372.08 (2)	341,203.35 (9)	40,764.63 (10)	788,543.41
รับโอนระหว่างปี Transferred in during this year	0.00 (3)	0.00 (4)	0.00 (11)	0.00 (12)	0.00
โอนออกระหว่างปี Transferred out during this year	0.00 (5)	0.00 (6)	0.00 (13)	0.00 (14)	0.00
เกิดขึ้นระหว่างปี During this year	46,182.18 (7)	-10,775.64 (8)	46,182.18 (15)	-13,119.29 (16)	68,469.43
รวม Total: ทุกนโยบาย All Policies	387,385.53	54,596.44	387,385.53	27,645.34	857,012.84

หมายเหตุ: PVDMPEQ : SCBAM อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสมปีปัจจุบัน -7.57% ตั้งแต่ 01/01/61 ถึง 30/06/61
PVDMPEFI : SCBAM อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสมปีปัจจุบัน 0.30% ตั้งแต่ 01/01/61 ถึง 30/06/61
PVDMPFMM : SCBAM อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสมปีปัจจุบัน 0.49% ตั้งแต่ 01/01/61 ถึง 30/06/61
PVDSM1 : SCBAM อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสมปีปัจจุบัน 0.57% ตั้งแต่ 01/01/61 ถึง 30/06/61

Chuleeporn A.

(ชูลีกรณ อมรจิตรานนท์)
นายทะเบียน Registrar