



การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2563

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

22 กรกฎาคม 2563



AGENDA



รายงานผลการดำเนินงานกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ

รับรองงบการเงิน



AGENDA



รายงานผลการดำเนินงานกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ

รับรองงบการเงิน



สรุปข้อมูลกองทุนเฉพาะส่วนและอัตราผลตอบแทน

- นโยบายตราสารหนี้
- นโยบายตราสารทุน
- นโยบายลงทุนในต่างประเทศ

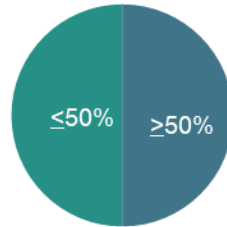
บริการทุกระดับประทับใจ



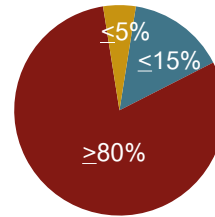
โครงสร้าง Employee's Choice ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นโยบาย
การลงทุน

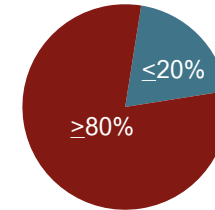
2103
ตราสารหนี้



6103
ตราสารทุน



7103
ลงทุนในหน่วยลงทุน
ที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ



ตราสารหนี้ภาครัฐสถาบันการเงิน	อย่างน้อย 50%	ไม่เกิน 15%	ไม่เกิน 20%
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ไม่เกิน 50%	-	-
ตราสารทุน	-	อย่างน้อย 80%	กองทุนรวมต่างประเทศ อย่าง น้อย 80%
การลงทุนทางเลือก	-	ไม่เกิน 5%	-

ข้อมูล
ณ 30 มิถุนายน 2563

สมาชิก 1 ท่านเลือก 1 แผนการลงทุน

จำนวนสมาชิก

แผนการลงทุน		100%	80%	70%	70%	2,756
แผนการลงทุน 1	>	100%	-	-	-	2,756
แผนการลงทุน 2	>	80%	20%	-	-	3,829
NEW ! แผนการลงทุน 3	>	70%	30%	-	-	171
แผนการลงทุน 4	>	70%	20%	10%	-	201

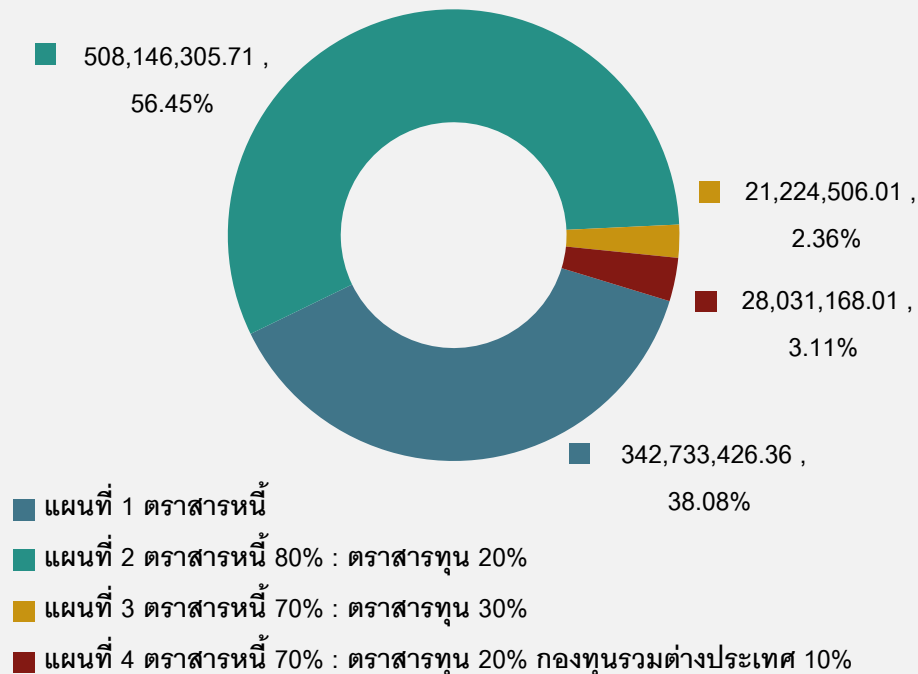
*แผนการลงทุนที่ 3 และ 4
เริ่มมีผลวันที่ 1 ก.ค. 62

บริการทุกระดับประทับใจ

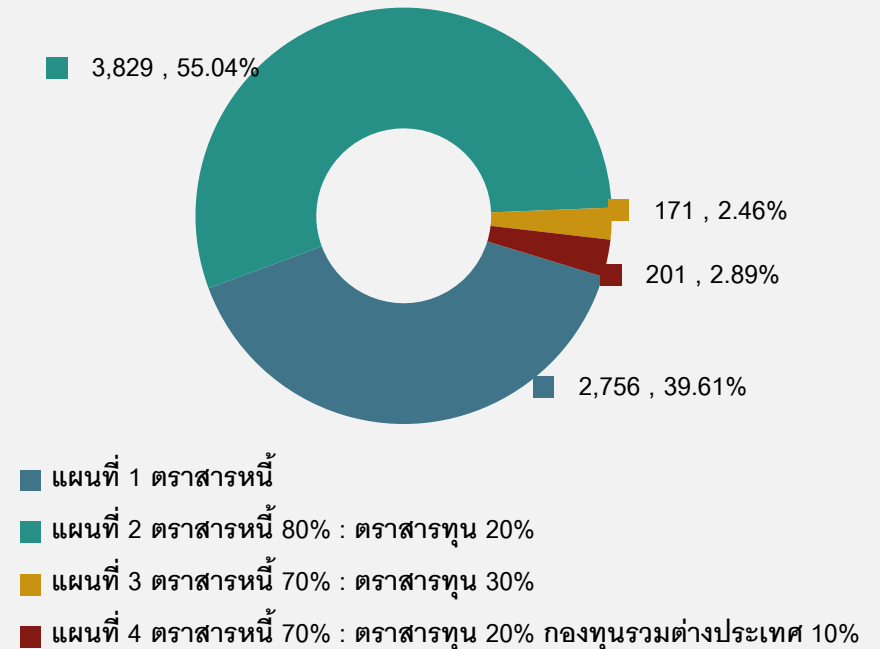
สรุปสถานะกองทุนเฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ 30 มิถุนายน 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 900,135,406.09 บาท จำนวนสมาชิก 6,957 คน

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)



จำนวนสมาชิก (คน)

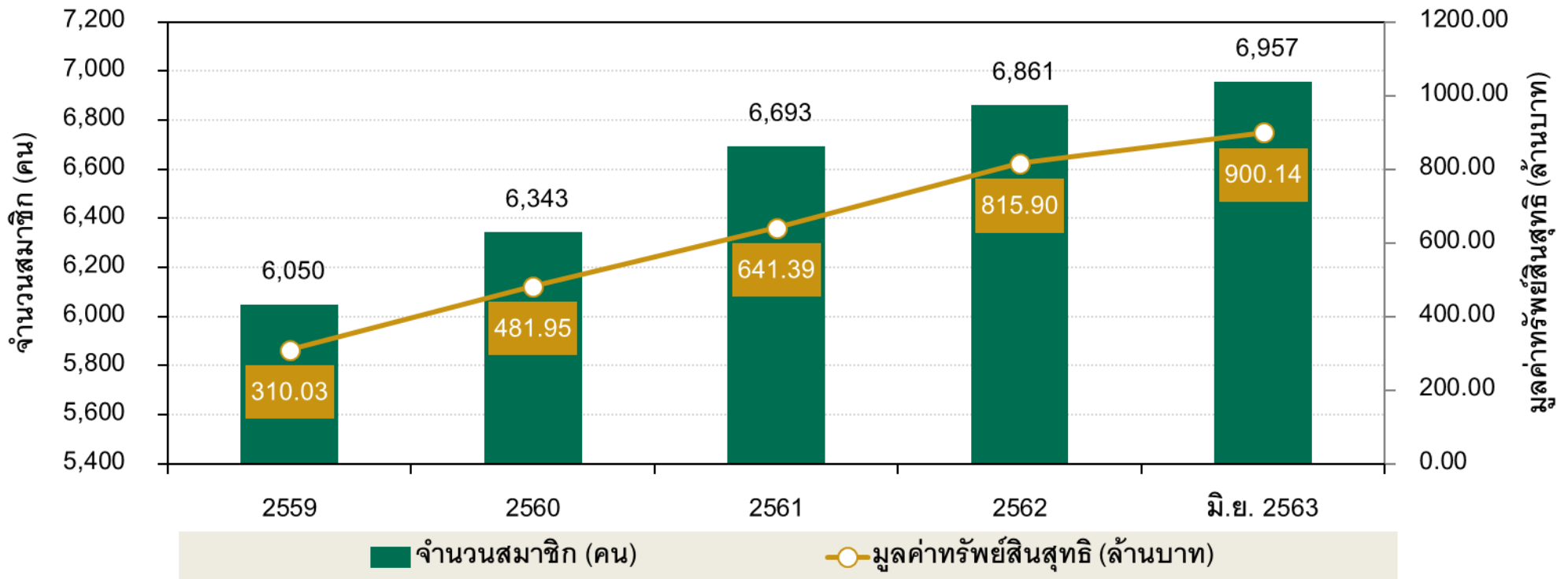


หมายเหตุ:
 1. ม.ขอนแก่น โอนย้ายกองทุนมาที่ บลจ.กสิกรไทย มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
 2. เพิ่มแผนการลงทุน 3 และ 4 วันที่ 1 ก.ค. 2562

บริการทุกระดับประทับใจ

การเติบโต ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและจำนวนสมาชิก เฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รวมทุกนโยบายการลงทุน



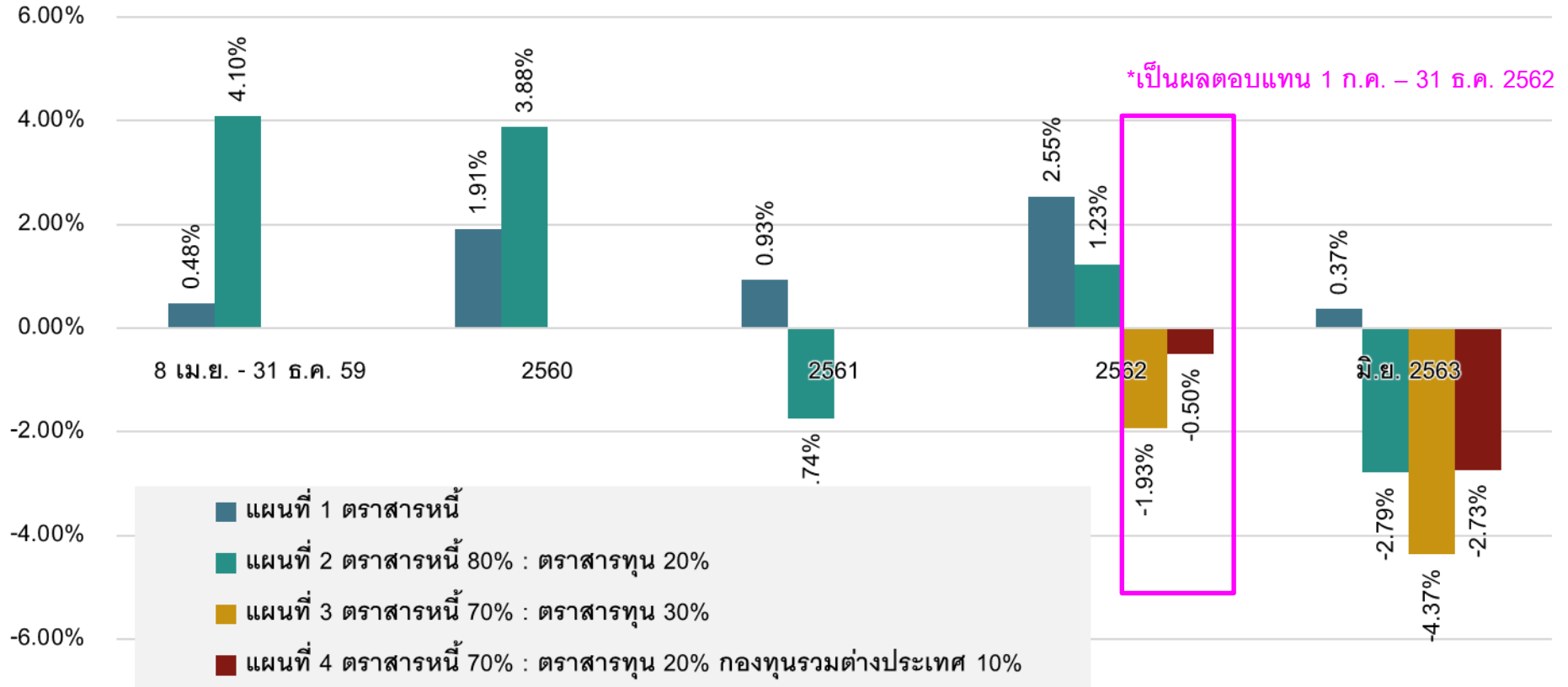
หมายเหตุ :

1. ม.ขอนแก่น โอนย้ายกองทุนมาที่ บลจ.กสิกรไทย มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
2. เพิ่มแผนการลงทุน 3 และ 4 วันที่ 1 ก.ค. 2562

บริการทุกระดับประทับใจ



ผลตอบแทนสุทธิต่อปี (แยกตามแผนการลงทุน)



- หมายเหตุ :
1. ม.ขอนแก่น โอนย้ายกองทุนมาที่ บลจ.กสิกรไทย มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
 2. เพิ่มแผนการลงทุน 3 และ 4 วันที่ 1 ก.ค. 2562

บริการทุกระดับประทับใจ



สัดส่วนการลงทุนของแต่ละนโยบายการลงทุน

- นโยบายตราสารหนี้
- นโยบายตราสารทุน
- นโยบายลงทุนในต่างประเทศ

เปรียบเทียบ กองทุนเฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กช. เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์

31 ธันวาคม 2562

2103 ตราสารหนี้

6103 ตราสารทุน

7103 หน่วยลงทุนที่มีนโยบาย
การลงทุนในต่างประเทศ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) (ล้านบาท) <u>เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยขอนแก่น</u>	716.73	97.15	2.02
จำนวนสมาชิก (ราย) <u>เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยขอนแก่น</u>	6,861	4,118	140
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) (ล้านบาท)	17,910.61	5,309.37	88.80
จำนวนนายจ้าง (ราย)	1,313	460	69
จำนวนสมาชิก (ราย)	84,899	25,301	621
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV Per Unit) (บาท)	15.9939	14.9871	11.2212
รายได้สุทธิจากการจัดการกองทุน (บาท)	418,074,671.65	(228,793,138.23)	7,763,398.91
อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสม (%)	2.55%	-4.02%	16.74%
เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)	1.89%	4.29%	18.88%

บริการทุกระดับประทับใจ

เปรียบเทียบ กองทุนเฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กช. เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์

30 มิถุนายน 2563

2103 ตราสารหนี้

6103 ตราสารทุน

7103 หน่วยลงทุนที่มีนโยบาย
การลงทุนในต่างประเทศ

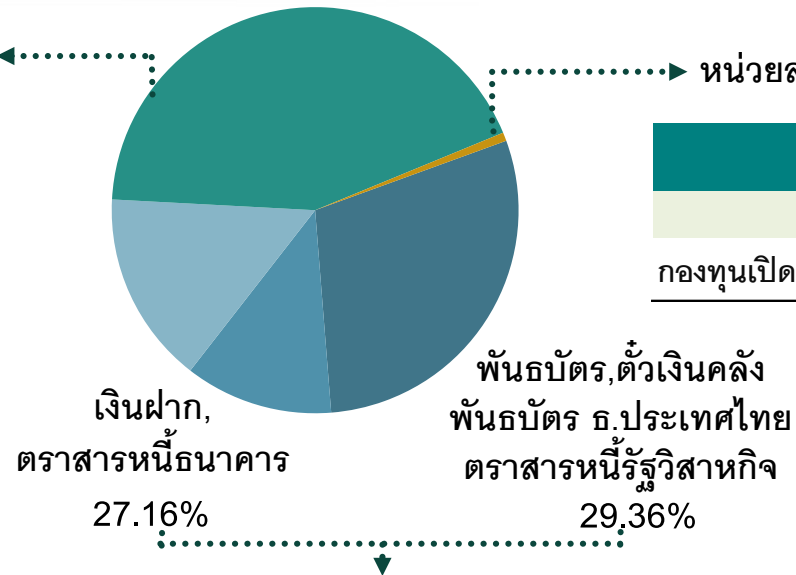
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) (ล้านบาท) <u>เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยขอนแก่น</u>	801.50	95.67	2.97
จำนวนสมาชิก (ราย) <u>เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยขอนแก่น</u>	6,957	4,201	201
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) (ล้านบาท)	19,998.19	1,996.53	146.49
จำนวนนายจ้าง (ราย)	1,366	476	91
จำนวนสมาชิก (ราย)	90,697	25,850	1,359
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV Per Unit) (บาท)	16.0527	12.6770	11.3279
รายได้สุทธิจากการจัดการกองทุน (บาท)	64,400,637.03	(830,329,094.80)	1,825,325.66
อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสม (%)	0.37%	-15.41%	0.95%
เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)	1.10%	-13.17%	-5.28%

บริการทุกระดับประทับใจ

นโยบาย : ตราสารหนี้ - Top Holdings

ตราสารหนี้บริษัทจำกัด
43.02%

ตราสารหนี้บริษัทจำกัด =	16.66%
หุ้นกู้	% Rating
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	8.37% AA
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	2.62% AAA(tha)
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.04% AA-
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	1.95% A+
บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	1.67% AAA(tha)



หน่วยลงทุน =	0.68%
	%
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ	0.68%

ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน	= 50.34%
	%
พันธบัตรรัฐบาล	15.58%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	11.90%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - หุ้นกู้	9.01%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - เงินฝากประจำ	8.72%
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) - หุ้นกู้	5.13%

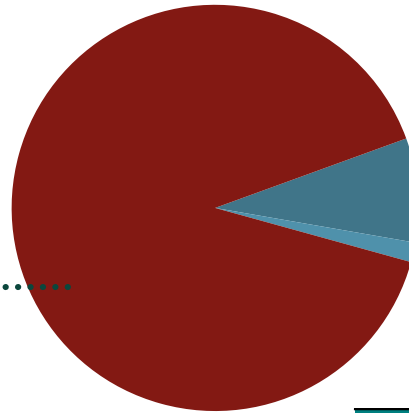
บริการทุกระดับประทับใจ

นโยบาย : ตราสารทุน - Top Holdings

หุ้นสามัญ = 51.12%

	%
PTT	7.87%
ADVANC	7.56%
CPALL	7.40%
AOT	6.52%
GULF	4.74%
INTUCH	3.64%
SCC	3.63%
BDMS	3.46%
KBANK	3.31%
SCB	3.00%

หุ้นสามัญ 90.63%



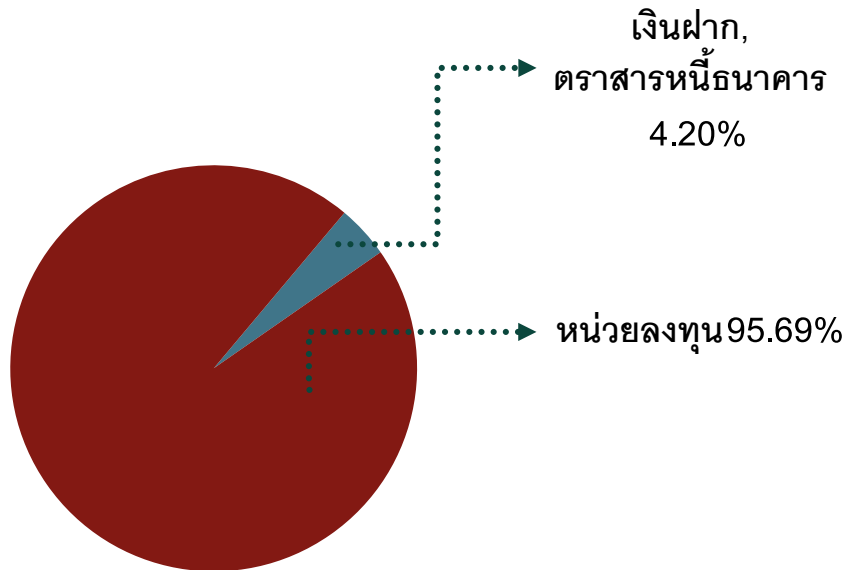
เงินฝาก,
ตราสารหนี้ธนาคาร
1.57%

พันธบัตร, ตัวเงินค้ำ
ประกัน ๓. ประเทศไทย
ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ
8.34%

ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน	=	9.91%
		%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		8.34%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - เงินฝากออมทรัพย์		1.55%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - เงินฝากกระแสรายวัน		0.02%



นโยบาย หน่วยลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ - Top Holdings



ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน	=	4.20%
		%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - เงินฝากออมทรัพย์		4.20%

หน่วยลงทุน =	94.64%
	%
กองทุนเปิด เค โกลบอล อีคิวดี	65.12%
กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน	14.11%
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น	8.23%
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป	5.76%
กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล	1.42%



AGENDA



รายงานผลการดำเนินงานกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ

รับรองงบการเงิน



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ สมาชิกและคณะกรรมการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

*****/2



ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

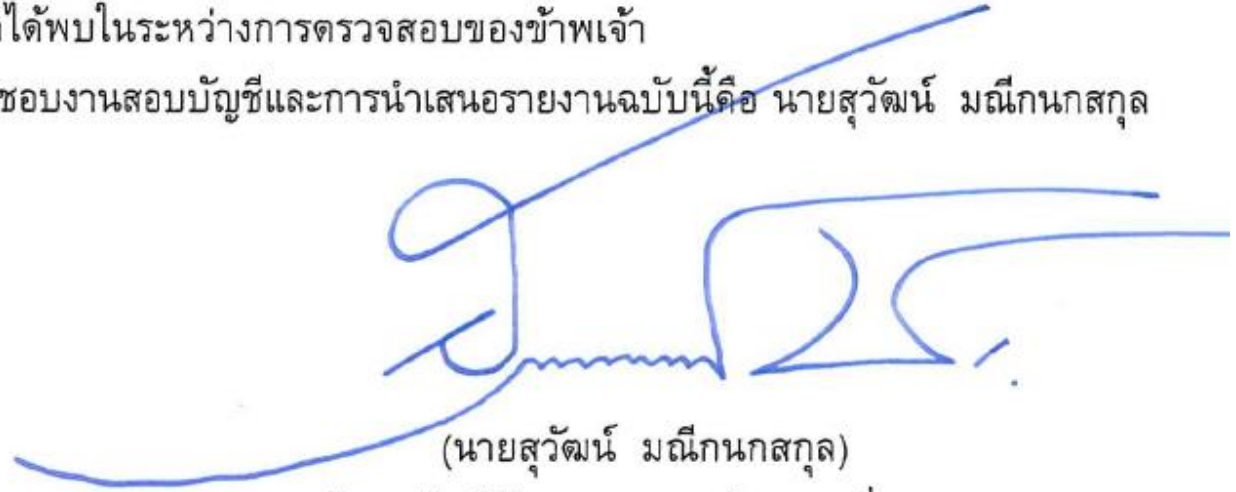
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่



ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล



(นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8134

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 13 มีนาคม 2563

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 งบดุล
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2.3, 5, 6	85,532,382,385.60	77,335,917,333.73
(ราคาทุนปี 2562 : 85,727,023,599.73 บาท)			
(ราคาทุนปี 2561 : 79,163,541,033.08 บาท)			
เงินฝากธนาคาร	7		
เงินฝากกระแสรายวัน		82,856,182.24	134,649,474.19
เงินฝากออมทรัพย์		1,172,191,124.80	1,259,784,920.47
ลูกหนี้จากการลงทุน			
จากการขายหลักทรัพย์ค้างรับ		229,506,177.30	-
จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ	8	348,523,781.15	381,674,289.46
สินทรัพย์อื่น			
ลูกหนี้อื่นๆ		37,421.49	56,518.79
รวมสินทรัพย์		87,365,497,072.58	79,112,082,536.64



หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการลงทุน		
จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย	155,524,575.99	100,217,466.38
เจ้าหนี้ส่วนของกองทุน		
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก	77,396,084.07	75,563,669.68
เงินรอจ่ายคืนนายจ้าง	3,445,000.17	4,018,891.66
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้าการจัดสรร	10,817,179.63	23,430,534.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้างจ่าย	47,046,853.79	43,173,611.56
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย	1,986,295.52	1,804,215.15
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิกค้างจ่าย	111,794.07	101,524.50
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย	210,000.00	210,000.00
หนี้สินอื่น		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	2,908,004.29	3,966,077.60
เจ้าหนี้ - เชื้อหมดอายุ	9 93,060,297.71	76,554,449.79
เงินสะสมสมทบส่งเกิน	30,554.99	20,471.18
หนี้สินอื่น	872,299.09	301,945.23
รวมหนี้สิน	<u>393,408,939.32</u>	<u>329,362,857.37</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>86,972,088,133.26</u>	<u>78,782,719,679.27</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ธรรมนิติ
 DHARMNITI

5

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 งบดุล (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
หมายเหตุ		
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>		
ส่วนของกองทุน		
ส่วนของสมาชิก		
เงินสะสม	39,170,197,238.95	34,665,876,985.26
ผลประโยชน์เงินสะสม	7,457,666,444.97	7,206,977,681.23
รวมส่วนของสมาชิก	46,627,863,683.92	41,872,854,666.49
ส่วนของนายจ้าง		
เงินสมทบ	36,142,301,077.94	32,711,825,354.71
ผลประโยชน์เงินสมทบ	4,201,923,371.40	4,198,039,658.06
รวมส่วนของนายจ้าง	40,344,224,449.34	36,909,865,012.77
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	-	0.01
รวมสินทรัพย์สุทธิ	86,972,088,133.26	78,782,719,679.27

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 งบกำไรขาดทุน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
รายได้จากการลงทุน	2.2		
ดอกเบียร์รับจากเงินฝากธนาคาร		160,850,806.85	132,818,748.04
ดอกเบียร์รับจากบัตรเงินฝาก		10,747,287.68	54,685,883.56
ดอกเบียร์รับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง		516,560,896.40	428,094,065.96
ดอกเบียร์รับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน		3,220,425.62	17,126,701.02
ดอกเบียร์รับจากหุ้นกู้		692,801,931.58	558,420,442.90
รายได้เงินปันผล		362,119,836.51	379,202,151.35
รายได้จากการจัดการอื่นๆ		1,009,500.00	49.25
รวมรายได้จากการลงทุน		1,747,310,684.64	1,570,348,042.08



ค่าใช้จ่าย	2.2, 3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	533,913,441.96	491,531,225.15
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	4	22,468,734.86	20,646,594.60
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก		1,332,937.98	1,227,854.65
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี		420,000.00	420,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		521,860.00	406,640.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		38,948.00	35,614.95
รวมค่าใช้จ่าย		558,695,922.80	514,267,929.35
รายได้สุทธิจากการลงทุน		1,188,614,761.84	1,056,080,112.73
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน			
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์		782,277,886.66	1,350,480,552.17
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์		(2,760,285,036.74)	(1,287,906,538.80)
		(1,978,007,150.08)	62,574,013.37
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน			
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์		1,632,982,485.22	(2,506,244,382.63)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		(345,024,664.86)	(2,443,670,369.26)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการลงทุน		843,590,096.98	(1,387,590,256.53)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 งบกำไรขาดทุน (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	2.5		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า		649,936.71	668,727.81
รายได้จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ		137,395,235.93	137,274,562.48
รายได้อื่น ๆ		15,196.38	58,203.06
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		138,060,369.02	138,001,493.35
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน :			
ผลประโยชน์สุทธิ		981,650,466.00	(1,249,588,763.18)

A large, bold, green letter 'K' with a brushstroke texture, positioned centrally in the upper half of the image.

KASIKORNTHAI

บริการทุกระดับประทับใจ