

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง รายงานแสดงการจัดการกองทุนการออมแห่งชาติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นรายงานแสดงการจัดการกองทุนการออมแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้กองทุนการออมแห่งชาติจัดทำรายงานแสดงการจัดการกองทุนตามแบบที่กำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ข้อ ๒ ให้รายงานเป็นประจำทุกเดือน โดยให้รายงานโดยเร็ว ทั้งนี้ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไป

ข้อ ๓ ให้ยื่นรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยส่งสำเนารายงานให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังด้วย

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รายงานแสดงการจัดการกองทุนการออมแห่งชาติ

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์กองทุน	วันที่(งวดเดือนปัจจุบัน)		วันที่ (งวดเดือนก่อน)		ผลต่าง	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
สินทรัพย์ตามข้อ ๖(๑) (ก)-(ข) ของกฎกระทรวง (ก) เงินสด เงินฝากธนาคาร หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก (ข) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (ค) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย (ง) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณเป็นผู้ออก (จ) ตัวแลกเปลี่ยนที่ธนาคารรับรอง สลากหลัง หรือรับอ่าววัล หรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลัง หรือรับอ่าววัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด (ฉ) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก (ช) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ซ) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกอ่าววัล หรือค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยเต็มจำนวนโดยนิติบุคคลที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวจะต้องกระทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของต่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์						
รวมเงินสินทรัพย์ตามข้อ ๖(๑) (ก)-(ข)						
สินทรัพย์ตามข้อ ๖(๒) (ก)-(ฉ) ของกฎกระทรวง (ก) บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก (ข) ตราสารทุน (ค) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ง) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก (จ) หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน (ฉ) อสังหาริมทรัพย์						
รวมเงินสินทรัพย์ตามข้อ ๖(๒) (ก)-(ฉ)						
รวมเงินสินทรัพย์ตามข้อ ๖(๑) + ๖(๒)						
สินทรัพย์อื่น						
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ						
ส่วนของเงินกองทุน						
ผลประโยชน์สุทธิต่อเดือน						
ผลประโยชน์สุทธิสะสม						
	วันที่(งวดเดือนปัจจุบัน)		วันที่ (งวดเดือนก่อน)		ผลต่าง	
	จำนวน		จำนวน		เพิ่ม (ลด)	
จำนวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ						

หมายเหตุ

- มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ หมายถึง มูลค่าเงินลงทุนซึ่งแสดงด้วยราคายุติธรรม (เงินลงทุนในประเทศและต่างประเทศ)
- สินทรัพย์อื่น หมายถึง รายการลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ที่เกิดจากการขายหรือซื้อหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระเงินหรือหลักทรัพย์
- ส่วนของเงินกองทุน หมายถึง ส่วนของเงินกองทุนตามบัญชี
- ผลประโยชน์สุทธิสะสม หมายถึง ยอดสะสมตั้งแต่วันที่เริ่มต้นปีจนถึงวันที่รายงาน
- กฎกระทรวง หมายถึง กฎกระทรวงการจัดการเงินของกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘