

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดจ้างผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,075,900 บาท (สำหรับช่วง 1 เม.ย. 2557 – 31 ธ.ค. 2557)
ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอสามารถจัดสรรจากงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติรวมของสำนักงานได้
และงบประมาณสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน จะตั้งเป็นปี ๆ ไป
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 26 ธันวาคม 2556
ราคากลาง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ
กองทุนพื้นฐาน (Based-Fee) และค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนเพิ่ม (ตามผลการดำเนินงาน) (Incentive Fee)
(ถ้ามี) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 1.00 % ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Net Asset Value) ดังนี้
 - (1) ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนพื้นฐาน (Based-Fee) ในอัตราร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
 - (2) ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนเพิ่ม (ตามผลการดำเนินงาน) (Incentive Fee) (ถ้ามี) พิจารณาเป็นรายปี
ทุกวันสิ้นปีปฏิทินหรือวันสิ้นสุดสัญญาแล้วแต่กรณี โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเมื่อผลการดำเนินงานของกองทุน
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ในอัตราร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามข้อ (1)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมประเภทกองผสมที่มีนโยบายและข้อจำกัดการลงทุนใกล้เคียงกับนโยบายและข้อจำกัดการลงทุนของสำนักงาน กล่าวคือ มีการลงทุนในตราสารทุนประมาณ 40% of NAV และมีการลงทุนในต่างประเทศได้ โดยใช้ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่าน website ของ บริษัทจัดการกองทุน (“บลจ.”) ต่าง ๆ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ดังนี้

4.1 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพ ระยะปานกลาง บริหารโดย บลจ. ทหารไทย

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ไม่เกิน 1.50 % ต่อปี (เก็บจริง 1.00 % ต่อปี) ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายกองทุนรวม ณ วันที่คำนวณ

4.2 กองทุนเปิดทิสโก้ ทรัพย์สมดุล 80/20 บริหารโดย บลจ.ทิสโก้

นโยบายการลงทุน : ส่วนใหญ่ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ และ/หรือเงินฝาก และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.ประกาศกำหนดให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note) แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ไม่เกิน 1.50 % ต่อปี (เก็บจริง 0.60 % ต่อปี) ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และไม่รวมค่านายหน้าขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

4.3 กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 80/20 บริหารโดย บลจ.กรุงศรี

นโยบายการลงทุน :

- ลงทุนในประเทศในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชนทั่วไป หรือเงินฝากธนาคาร
- ลงทุนในประเทศในตราสารทุนไม่เกิน 20% ของ NAV โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดี
- อาจลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศบางส่วน และทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ไม่เกิน 2.50 % ต่อปี (เก็บจริง 0.60 %ต่อปี) ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นางสาวอารยา ถนอมศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานการเงิน