



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กข. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 มกราคม 2561	มกราคม-มกราคม 2561
รายได้จากเงินลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	1,729,231.10	1,729,231.10
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	111,314.35	111,314.35
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้เงินปันผล	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	1,840,545.45	1,840,545.45
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	53,922.07	53,922.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	92,650.68	92,650.68
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	27,390.00	27,390.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	185.00	185.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,894.80	6,894.80
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	181,042.55	181,042.55
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	1,659,502.90	1,659,502.90
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,349,174,283.43	1,349,174,283.43
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(462,046,533.68)	(462,046,533.68)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	(83,521,137.71)	(83,521,137.71)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	803,606,612.04	803,606,612.04
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	805,266,114.94	805,266,114.94

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กข. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 มกราคม 2561	มกราคม-มกราคม 2561
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน	45.10	45.10
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	<u>45.10</u>	<u>45.10</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>805,266,160.04</u>	<u>805,266,160.04</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือต้นงวด	31,744,446,655.16	31,744,446,655.16
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	805,266,160.04	805,266,160.04
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินสะสม	2,777.78	2,777.78
เงินสมทบ	2,344.64	2,344.64
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	105,935.52	105,935.52
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	1,525,409,719.50	1,525,409,719.50
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
รวม	<u>1,525,520,777.44</u>	<u>1,525,520,777.44</u>
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(87,623,663.64)	(87,623,663.64)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(569,102.34)	(569,102.34)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	(2,580.17)	(2,580.17)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	(45.10)	(45.10)
รวม	<u>(88,195,391.25)</u>	<u>(88,195,391.25)</u>
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	<u>1,437,325,386.19</u>	<u>1,437,325,386.19</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	<u>33,987,038,201.39</u>	<u>33,987,038,201.39</u>

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	<u>1-31 มกราคม 2561</u>	<u>มกราคม-มกราคม 2561</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		8,180,672,573.44
ผลประโยชน์เงินสะสม		6,051,454,135.51
เงินสมทบ		9,610,257,209.11
ผลประโยชน์เงินสมทบ		10,144,654,283.85
ผลประโยชน์รอจัดสรร		(0.52)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		33,987,038,201.39

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 มกราคม 2561

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,181,000.00	1,181,000,000.00	1,178,381,260.31	0.00	1,178,321,144.10	3.47		
1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,181,000.00	1,181,000,000.00	1,178,381,260.31	0.00	1,178,321,144.10	3.47	0.0000	
- CB18419A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/182/60	55,000.00	55,000,000.00	54,867,468.70	0.00	54,866,891.20	0.16	0.0000	19/04/61
- CB18302B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/92/60	253,000.00	253,000,000.00	252,772,054.59	0.00	252,773,059.00	0.74	0.0000	02/03/61
- CB18517A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/182/60	235,000.00	235,000,000.00	234,194,915.85	0.00	234,178,132.15	0.69	0.0000	17/05/61
- CB18510A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/182/60	11,000.00	11,000,000.00	10,965,406.43	0.00	10,964,085.88	0.03	0.0000	10/05/61
- CB18329B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/91/60	84,000.00	84,000,000.00	83,853,336.84	0.00	83,850,126.36	0.25	0.0000	29/03/61
- CB18405B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/90/61	72,000.00	72,000,000.00	71,859,224.88	0.00	71,851,179.60	0.21	0.0000	05/04/61
- CB18412B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/91/61	16,000.00	16,000,000.00	15,965,248.32	0.00	15,963,262.56	0.05	0.0000	12/04/61
- CB18419B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/91/61	455,000.00	455,000,000.00	453,903,604.70	0.00	453,874,407.35	1.34	0.0000	19/04/61
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	5.00	4,948,974,958.15	4,948,974,958.15	2,071,973.35	4,951,046,931.50	14.57		
2.1 เงินฝากกระแสรายวัน / เงินสวาระหว่างทาง / เงินสดย่อย	1.00	7,612,885.91	7,612,885.91	0.00	7,612,885.91	0.02	0.0000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	7,612,885.91	7,612,885.91	0.00	7,612,885.91	0.02	0.0000	
- CAIKTB : เงินสวาระหว่างทาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	7,612,885.91	7,612,885.91	0.00	7,612,885.91	0.02	0.0000	
2.2 เงินฝากออมทรัพย์	4.00	4,941,362,072.24	4,941,362,072.24	2,071,973.35	4,943,434,045.59	14.55	0.0000	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	4,186,255,819.85	4,186,255,819.85	1,494,782.64	4,187,750,602.49	12.32	0.0000	
- CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	2,737,765,516.38	2,737,765,516.38	758,345.73	2,738,523,862.11	8.06	0.3700	
- SA-KBANK-EGAT(OPT) : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	1,448,490,303.47	1,448,490,303.47	736,436.91	1,449,226,740.38	4.26	0.3700	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	2.00	755,106,252.39	755,106,252.39	577,190.71	755,683,443.10	2.22	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	513,852,073.41	513,852,073.41	392,780.08	514,244,853.49	1.51	0.9000	
- SA-UOB-EGAT : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	241,254,178.98	241,254,178.98	184,410.63	241,438,589.61	0.71	0.9000	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลักหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14. ธุรกิจการค้าโดยมีสัญญาขายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15. ธุรกิจการค้าให้ยืมหลักทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
16. หุ้นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	1,317,508,169.00	2,426,556,654.60	25,960,872,109.95	0.00	28,910,111,499.12	85.06		
17.1 หุ้นสามัญ	1,304,188,369.00	2,413,236,854.60	25,770,758,050.98	0.00	28,760,174,779.12	84.62	0.0000	
ธนาคาร	388,120,900.00	688,845,325.00	4,420,758,498.13	0.00	4,578,779,765.00	13.47	0.0000	
- BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,353,100.00	43,531,000.00	810,619,244.96	0.00	901,091,700.00	2.65	0.0000	
- KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	37,464,700.00	192,943,205.00	748,966,285.45	0.00	749,294,000.00	2.20	0.0000	
- SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4,280,500.00	42,805,000.00	654,121,225.61	0.00	674,178,750.00	1.98	0.0000	
- TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	332,669,600.00	316,036,120.00	996,405,688.47	0.00	964,741,840.00	2.84	0.0000	
- TISCO : บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,496,600.00	14,966,000.00	139,188,495.36	0.00	132,449,100.00	0.39	0.0000	
- KBANK : ธนาคารกรุงศรีไทย จำกัด (มหาชน)	3,778,000.00	37,780,000.00	794,513,372.79	0.00	868,940,000.00	2.56	0.0000	
- TCAP : บริษัท ทูชนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,992,300.00	19,923,000.00	117,930,873.64	0.00	117,545,700.00	0.35	0.0000	
- KKP : ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	2,086,100.00	20,861,000.00	159,013,311.85	0.00	170,538,675.00	0.50	0.0000	
วัสดุก่อสร้าง	14,860,500.00	14,860,500.00	841,087,265.51	0.00	913,683,000.00	2.69	0.0000	
- SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	1,184,700.00	1,184,700.00	519,802,530.09	0.00	582,872,400.00	1.71	0.0000	
- TASCO : บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	11,642,400.00	11,642,400.00	272,483,135.42	0.00	267,775,200.00	0.79	0.0000	
- TOA : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,033,400.00	2,033,400.00	48,801,600.00	0.00	63,035,400.00	0.19	0.0000	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	23,143,500.00	163,629,500.00	1,708,400,609.14	0.00	1,899,275,375.00	5.59	0.0000	
- VNT : บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)	502,300.00	3,013,800.00	10,647,756.24	0.00	14,315,550.00	0.04	0.0000	
- IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	7,310,700.00	7,310,700.00	418,896,232.86	0.00	409,399,200.00	1.20	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	15,330,500.00	153,305,000.00	1,278,856,620.04	0.00	1,475,560,625.00	4.34	0.0000	
พาณิชย์	65,009,951.00	79,561,521.00	2,354,255,847.85	0.00	3,344,899,257.00	9.84	0.0000	
- HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	13,934,400.00	13,934,400.00	144,696,425.41	0.00	197,868,480.00	0.58	0.0000	
- BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	7,437,300.00	7,437,300.00	306,509,901.65	0.00	427,644,750.00	1.26	0.0000	
- CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	24,615,700.00	24,615,700.00	1,184,831,097.83	0.00	1,963,102,075.00	5.78	0.0000	
- GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	5,324,651.00	5,324,651.00	53,271,666.17	0.00	90,519,067.00	0.27	0.0000	
- ROBINS : บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	7,594,700.00	26,961,185.00	545,836,628.18	0.00	544,919,725.00	1.60	0.0000	
- MEGA : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	190,000.00	95,000.00	8,374,729.65	0.00	8,835,000.00	0.03	0.0000	
- BEAUTY : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	1,900,100.00	190,010.00	41,841,468.61	0.00	42,182,220.00	0.12	0.0000	
- COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	4,013,100.00	1,003,275.00	68,893,930.35	0.00	69,827,940.00	0.21	0.0000	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	188,564,900.00	613,767,700.00	2,800,382,500.30	0.00	2,742,760,625.00	8.07	0.0000	
- ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3,382,800.00	3,382,800.00	618,194,901.01	0.00	651,189,000.00	1.92	0.0000	
- SAMART : บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,919,000.00	5,919,000.00	131,530,068.87	0.00	66,292,800.00	0.20	0.0000	
- TRUE : บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	134,718,500.00	538,874,000.00	903,564,089.09	0.00	909,349,875.00	2.68	0.0000	
- DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,640,600.00	3,281,200.00	91,387,683.37	0.00	80,799,550.00	0.24	0.0000	
- INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	13,670,800.00	13,670,800.00	780,666,642.10	0.00	786,071,000.00	2.31	0.0000	
- JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	9,826,500.00	9,826,500.00	221,423,010.27	0.00	233,870,700.00	0.69	0.0000	
- SDC : บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)	18,929,800.00	37,859,600.00	51,708,505.59	0.00	9,464,900.00	0.03	0.0000	
- HUMAN : บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	476,900.00	953,800.00	1,907,600.00	0.00	5,722,800.00	0.02	0.0000	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	5,061,400.00	5,061,400.00	241,298,714.77	0.00	215,109,500.00	0.63	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	5,061,400.00	5,061,400.00	241,298,714.77	0.00	215,109,500.00	0.63	0.0000	
พลังงานและสาธารณูปโภค	119,855,750.00	419,615,419.60	5,262,700,905.38	0.00	6,462,407,395.00	19.01	0.0000	
- PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	9,278,300.00	9,278,300.00	956,393,634.73	0.00	1,104,117,700.00	3.25	0.0000	
- BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	4,978,500.00	4,978,500.00	104,747,879.84	0.00	113,509,800.00	0.33	0.0000	
- PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5,605,100.00	56,051,000.00	2,051,797,138.49	0.00	2,757,709,200.00	8.11	0.0000	
- BAFS : บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	228,000.00	228,000.00	7,281,019.06	0.00	10,032,000.00	0.03	0.0000	
- TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,592,500.00	15,925,000.00	166,134,567.84	0.00	163,231,250.00	0.48	0.0000	
- GLOW : บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	147,900.00	1,479,000.00	12,599,769.19	0.00	12,608,475.00	0.04	0.0000	
- BCP : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1,602,000.00	1,602,000.00	67,574,737.67	0.00	66,883,500.00	0.20	0.0000	
- IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	51,618,300.00	51,618,300.00	344,873,228.36	0.00	379,394,505.00	1.12	0.0000	
- EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	2,132,400.00	21,324,000.00	405,738,054.50	0.00	464,863,200.00	1.37	0.0000	
- ESSO : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,367,600.00	26,469,345.60	81,692,523.43	0.00	101,984,400.00	0.30	0.0000	
- EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2,105,600.00	210,560.00	121,896,836.24	0.00	142,654,400.00	0.42	0.0000	
- SPCG : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	2,589,800.00	2,589,800.00	60,409,393.17	0.00	63,450,100.00	0.19	0.0000	
- GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2,010,700.00	20,107,000.00	67,005,971.61	0.00	167,390,775.00	0.49	0.0000	
- SPRC : บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	4,029,200.00	27,882,064.00	69,629,844.15	0.00	67,287,640.00	0.20	0.0000	
- BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	3,152,100.00	15,760,500.00	83,639,743.50	0.00	81,166,575.00	0.24	0.0000	
- BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	17,675,250.00	151,936,350.00	459,205,074.86	0.00	468,394,125.00	1.38	0.0000	
- BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,826,000.00	2,826,000.00	70,838,988.74	0.00	83,367,000.00	0.25	0.0000	
- GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2,916,500.00	9,349,700.00	131,242,500.00	0.00	214,362,750.00	0.63	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
สื่อและสิ่งพิมพ์	63,673,500.00	11,905,140.00	320,634,320.36	0.00	307,956,371.00	0.91	0.0000	
- BEC : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	5,983,000.00	5,983,000.00	107,490,185.48	0.00	70,001,100.00	0.21	0.0000	
- WORK : บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	170,100.00	170,100.00	15,028,671.40	0.00	14,160,825.00	0.04	0.0000	
- MONO : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	7,653,800.00	765,380.00	29,522,638.08	0.00	36,585,164.00	0.11	0.0000	
- PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	18,101,800.00	1,810,180.00	104,837,745.74	0.00	123,997,330.00	0.36	0.0000	
- MACO : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)	31,764,800.00	3,176,480.00	63,755,079.66	0.00	63,211,952.00	0.19	0.0000	
เงินทุนและหลักทรัพย์	30,106,764.00	39,448,440.00	1,032,094,684.43	0.00	1,048,407,290.00	3.08	0.0000	
- FIN1 : บมจ.เงินทุนเอกชนกิจ	10,100.00	101,000.00	288,997.15	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- FIN1-N : บริษัท เงินทุนเอกชนกิจ จำกัด (มหาชน)	9,900.00	99,000.00	282,512.25	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- TSFC : บจ.หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	476,300.00	4,763,000.00	4,740,124.13	0.00	4,763,000.00	0.01	0.0000	
- TSFC-N : บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด	476,264.00	4,762,640.00	4,739,765.87	0.00	4,762,640.00	0.01	0.0000	
- PACFIN : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แปซิฟิกไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)	32,800.00	328,000.00	279,918.15	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,244,300.00	10,244,300.00	665,068,292.96	0.00	645,390,900.00	1.90	0.0000	
- MTLS : บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3,418,400.00	3,418,400.00	117,796,123.29	0.00	146,136,600.00	0.43	0.0000	
- ECL : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	9,544,500.00	9,544,500.00	42,904,632.05	0.00	33,405,750.00	0.10	0.0000	
- JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซีส จำกัด (มหาชน)	5,861,600.00	5,861,600.00	195,716,236.73	0.00	213,948,400.00	0.63	0.0000	
- PACFIN-N : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ แปซิฟิกไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)	32,600.00	326,000.00	278,081.85	0.00	0.00	0.00	0.0000	
อาหารและเครื่องดื่ม	41,002,380.00	53,939,495.00	1,513,780,902.54	0.00	1,571,437,511.00	4.62	0.0000	
- CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	8,361,400.00	8,361,400.00	217,031,701.19	0.00	197,329,040.00	0.58	0.0000	
- MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	19,742,500.00	19,742,500.00	844,652,016.52	0.00	868,670,000.00	2.56	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- M : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,388,400.00	4,388,400.00	335,656,123.15	0.00	383,985,000.00	1.13	0.0000	
- TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,442,780.00	1,110,695.00	87,336,191.44	0.00	91,965,546.00	0.27	0.0000	
- BR : บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)	4,067,300.00	20,336,500.00	29,104,870.24	0.00	29,487,925.00	0.09	0.0000	
การแพทย์	18,198,600.00	4,825,860.00	458,315,467.96	0.00	472,182,130.00	1.39	0.0000	
- BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	634,900.00	634,900.00	126,635,344.47	0.00	124,440,400.00	0.37	0.0000	
- BCH : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	2,077,100.00	2,077,100.00	33,526,350.63	0.00	33,649,020.00	0.10	0.0000	
- BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	14,073,600.00	1,407,360.00	284,906,862.04	0.00	303,989,760.00	0.89	0.0000	
- LPH : บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)	1,413,000.00	706,500.00	13,246,910.82	0.00	10,102,950.00	0.03	0.0000	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	11,862,500.00	11,862,500.00	90,596,757.03	0.00	99,051,875.00	0.29	0.0000	
- ERW : บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11,862,500.00	11,862,500.00	90,596,757.03	0.00	99,051,875.00	0.29	0.0000	
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,783,560.00	1,783,560.00	64,551,983.55	0.00	65,991,720.00	0.19	0.0000	
- BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1,783,560.00	1,783,560.00	64,551,983.55	0.00	65,991,720.00	0.19	0.0000	
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	1,038,000.00	1,038,000.00	55,014,000.00	0.00	114,180,000.00	0.34	0.0000	
- DDD : บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)	1,038,000.00	1,038,000.00	55,014,000.00	0.00	114,180,000.00	0.34	0.0000	
บริการรับเหมาก่อสร้าง	2,464,400.00	1,232,200.00	19,206,024.53	0.00	24,520,780.00	0.07	0.0000	
- SEAFCO : บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	2,464,400.00	1,232,200.00	19,206,024.53	0.00	24,520,780.00	0.07	0.0000	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	256,625,764.00	231,948,344.00	2,425,618,514.38	0.00	2,512,438,395.12	7.39	0.0000	
- LH : บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	39,796,800.00	39,796,800.00	417,210,253.84	0.00	461,642,880.00	1.36	0.0000	
- QH : บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	36.00	36.00	111.18	0.00	115.20	0.00	0.0000	
- AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,207,800.00	1,207,800.00	8,973,283.97	0.00	10,689,030.00	0.03	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	10,203,100.00	5,101,550.00	784,370,143.81	0.00	846,857,300.00	2.49	0.0000	
- AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,945,900.00	7,945,900.00	218,466,727.83	0.00	204,606,925.00	0.60	0.0000	
- LPN : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	5,988,700.00	5,988,700.00	78,109,017.50	0.00	71,265,530.00	0.21	0.0000	
- SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	16,826,900.00	16,826,900.00	386,128,945.04	0.00	395,432,150.00	1.16	0.0000	
- SC : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	30,292,262.00	30,292,262.00	116,081,206.00	0.00	122,380,738.48	0.36	0.0000	
- WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	39,654,600.00	20,876,280.00	147,345,566.44	0.00	167,342,412.00	0.49	0.0000	
- PF : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	91,569,166.00	91,569,166.00	139,850,480.13	0.00	76,918,099.44	0.23	0.0000	
- AMATAV : บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)	1,595,100.00	797,550.00	14,061,959.35	0.00	14,435,655.00	0.04	0.0000	
- PLAT : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,880,200.00	8,880,200.00	56,233,798.46	0.00	76,369,720.00	0.22	0.0000	
- PSH : บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,665,200.00	2,665,200.00	58,787,020.83	0.00	64,497,840.00	0.19	0.0000	
ขนส่งและโลจิสติกส์	72,244,800.00	69,340,750.00	2,143,448,727.56	0.00	2,368,244,190.00	6.97	0.0000	
- BA : บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,488,900.00	1,488,900.00	31,582,506.03	0.00	21,589,050.00	0.06	0.0000	
- AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	28,724,700.00	28,724,700.00	1,779,077,272.07	0.00	2,010,729,000.00	5.92	0.0000	
- NYT : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	5,808,100.00	2,904,050.00	34,048,400.05	0.00	36,300,625.00	0.11	0.0000	
- BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31,557,300.00	31,557,300.00	243,504,444.31	0.00	244,569,075.00	0.72	0.0000	
- PRM : บริษัท พรินมา มารีน จำกัด (มหาชน)	4,665,800.00	4,665,800.00	55,236,105.10	0.00	55,056,440.00	0.16	0.0000	
ยานยนต์	571,200.00	571,200.00	18,612,327.56	0.00	18,849,600.00	0.06	0.0000	
- AH : บริษัท อ่าปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	571,200.00	571,200.00	18,612,327.56	0.00	18,849,600.00	0.06	0.0000	
17.2 หุ้นสามัญ (ตลาด MAI)	13,319,800.00	13,319,800.00	190,114,058.97	0.00	149,936,720.00	0.44	0.0000	
ทรัพยากร	13,319,800.00	13,319,800.00	190,114,058.97	0.00	149,936,720.00	0.44	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- TSE : บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	4,918,000.00	4,918,000.00	29,481,941.47	0.00	22,229,360.00	0.07	0.0000	
- TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	8,401,800.00	8,401,800.00	160,632,117.50	0.00	127,707,360.00	0.38	0.0000	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมเงินลงทุน	1,318,689,174.00	8,556,531,612.75	32,088,228,328.41	2,071,973.35	35,039,479,574.72	103.10		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					94,772,600.33	0.28		
20. เงินปันผลค้างรับ					9,010,306.00	0.03		
21. ลูกหนี้อื่นๆ					2,631,794.00	0.01		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					(1,149,875,217.80)	(3.38)		
23. เงินสะสมสมทบบอการจัดสรร					0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(8,980,855.86)	(0.03)		
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,318,689,174.00	8,556,531,612.75	32,088,228,328.41	2,071,973.35	33,987,038,201.39	100.00		
จำนวนหน่วยรวม					792,849,281.0043			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					42.8670			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					2.5085 %			
ผลการดำเนินงานสะสม					2.5085 %			

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

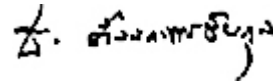
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
--------	------------	-----------------	---------	-----------------	--------------	----------------------------------	-------------------	-------------

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 มกราคม 2561

หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

อัตราผลตอบแทนรายเดือน R เท่ากับ $UV_{mi} / UV_{mi-1} - 1$

อัตราผลตอบแทนสะสมเท่ากับ $[(1+R)(1+R)(1+R)(1+R...)] - 1$

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i