

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กษ. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| | 1-31 พฤษภาคม 2561 | มกราคม-พฤษภาคม 2561 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| รายได้จากเงินลงทุน | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 1,383,760.70 | 7,426,028.96 |
| ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง | 3,722,311.07 | 10,236,758.29 |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน | 0.00 | 50,292.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ | 0.00 | 0.00 |
| รายได้เงินปันผล | 78,025,438.09 | 479,633,353.18 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้จากการลงทุน | 83,131,509.86 | 497,346,432.43 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 0.00 | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์ | 57,789.94 | 279,103.14 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก | 98,020.20 | 471,651.08 |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี | 28,677.54 | 139,388.83 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 0.00 | 2,095.86 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 133,817.68 | 286,836.06 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | 318,305.36 | 1,179,074.97 |
| รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย | 82,813,204.50 | 496,167,357.46 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 79,866,417.74 | 2,092,465,302.49 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | (335,993,161.36) | (1,262,893,223.94) |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์ | (809,662,928.08) | (2,078,065,276.91) |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา | (1,065,789,671.70) | (1,248,493,198.36) |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | (982,976,467.20) | (752,325,840.90) |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| | 1-31 พฤษภาคม 2561 | มกราคม-พฤษภาคม 2561 |
|---|--------------------------|---------------------------|
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากการบริจาค | 0.00 | 0.00 |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน | 13.22 | 125.88 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | 13.22 | 125.88 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (982,976,453.98) | (752,325,715.02) |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด | 34,021,491,521.60 | 31,744,446,655.16 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (982,976,453.98) | (752,325,715.02) |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินสะสม | 6,822.30 | 369,602,869.98 |
| เงินสมทบ | 6,271.44 | 337,364,028.19 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น | 136,854.78 | 1,005,604.71 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | 359,336,156.22 | 2,965,854,354.57 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์) | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 359,486,104.74 | 3,673,826,857.45 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | (41,454,348.71) | (244,000,756.16) |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง | (437,973.84) | (2,247,502.27) |
| เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน | (5,754.43) | (26,658.97) |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | (307,074,488.02) | (1,370,644,160.17) |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน | (13.22) | (125.88) |
| รวม | (348,972,578.22) | (1,616,919,203.45) |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | 10,513,526.52 | 2,056,907,654.00 |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 33,049,028,594.14 | 33,049,028,594.14 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

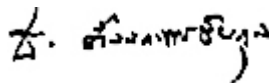
1-31 พฤษภาคม 2561

มกราคม-พฤษภาคม 2561

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

| | |
|---|--------------------------|
| เงินสะสม | 8,568,971,780.75 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | 5,355,237,046.13 |
| เงินสมทบ | 9,962,748,512.23 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | 9,162,071,255.50 |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | (0.47) |
| รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 33,049,028,594.14 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 พฤษภาคม 2561

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 | 3,286,000.00 | 3,286,000,000.00 | 3,284,111,950.11 | 1,900,554.85 | 3,285,656,545.59 | 9.94 | | |
| 1.1 พันธบัตรรัฐบาล | 83,000.00 | 83,000,000.00 | 84,947,918.70 | 1,497,979.85 | 86,372,673.46 | 0.26 | 0.0000 | |
| - LB196A : พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13 | 83,000.00 | 83,000,000.00 | 84,947,918.70 | 1,497,979.85 | 86,372,673.46 | 0.26 | 3.8750 | 13/06/62 |
| 1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 3,203,000.00 | 3,203,000,000.00 | 3,199,164,031.41 | 402,575.00 | 3,199,283,872.13 | 9.68 | 0.0000 | |
| - BOT188A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2559 | 100,000.00 | 100,000,000.00 | 100,045,139.00 | 402,575.00 | 100,435,555.00 | 0.30 | 1.5800 | 29/08/61 |
| - CB18607A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/60 | 1,104,000.00 | 1,104,000,000.00 | 1,103,779,414.98 | 0.00 | 1,103,758,685.09 | 3.34 | 0.0000 | 07/06/61 |
| - CB18607B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/182/60 | 100,000.00 | 100,000,000.00 | 99,982,742.70 | 0.00 | 99,978,141.77 | 0.30 | 0.0000 | 07/06/61 |
| - CB18614A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/182/60 | 3,000.00 | 3,000,000.00 | 2,998,814.44 | 0.00 | 2,998,600.93 | 0.01 | 0.0000 | 14/06/61 |
| - CB18719A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/182/61 | 352,000.00 | 352,000,000.00 | 351,445,388.80 | 0.00 | 351,396,946.56 | 1.06 | 0.0000 | 19/07/61 |
| - CB18802A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/182/61 | 544,000.00 | 544,000,000.00 | 542,861,179.52 | 0.00 | 542,771,479.36 | 1.64 | 0.0000 | 02/08/61 |
| - CB18726B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/91/61 | 100,000.00 | 100,000,000.00 | 99,812,898.67 | 0.00 | 99,801,490.73 | 0.30 | 0.0000 | 26/07/61 |
| - CB18705B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/61 | 520,000.00 | 520,000,000.00 | 519,503,498.80 | 0.00 | 519,368,647.20 | 1.57 | 0.0000 | 05/07/61 |
| - CB18712B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/91/61 | 60,000.00 | 60,000,000.00 | 59,909,151.46 | 0.00 | 59,915,098.93 | 0.18 | 0.0000 | 12/07/61 |
| - CB18N15A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/182/61 | 170,000.00 | 170,000,000.00 | 168,846,611.11 | 0.00 | 168,879,611.02 | 0.51 | 0.0000 | 15/11/61 |
| - CB18605A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.20/14/61 | 150,000.00 | 150,000,000.00 | 149,979,191.93 | 0.00 | 149,979,615.54 | 0.45 | 0.0000 | 05/06/61 |
| 2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น | 5.00 | 3,033,522,090.40 | 3,033,522,090.40 | 7,768,771.21 | 3,041,290,861.61 | 9.20 | | |
| 2.1 เงินฝากกระแสรายวัน / เงินสวาระหว่างทาง / เงินสวดย่อย | 1.00 | 4,359,698.73 | 4,359,698.73 | 0.00 | 4,359,698.73 | 0.01 | 0.0000 | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 4,359,698.73 | 4,359,698.73 | 0.00 | 4,359,698.73 | 0.01 | 0.0000 | |
| - CAIKTB : เงินสวาระหว่างทาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 4,359,698.73 | 4,359,698.73 | 0.00 | 4,359,698.73 | 0.01 | 0.0000 | |
| 2.2 เงินฝากออมทรัพย์ | 4.00 | 3,029,162,391.67 | 3,029,162,391.67 | 7,768,771.21 | 3,036,931,162.88 | 9.19 | 0.0000 | |

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 |
|---|------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 2.00 | 1,762,056,139.28 | 1,762,056,139.28 | 3,005,107.57 | 1,765,061,246.85 | 5.34 | 0.0000 | |
| - CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 658,253,351.36 | 658,253,351.36 | 926,572.77 | 659,179,924.13 | 1.99 | 0.3700 | |
| - SA-KBANK-EGAT(OPT) : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 1,103,802,787.92 | 1,103,802,787.92 | 2,078,534.80 | 1,105,881,322.72 | 3.35 | 0.3700 | |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 2.00 | 1,267,106,252.39 | 1,267,106,252.39 | 4,763,663.64 | 1,271,869,916.03 | 3.85 | 0.0000 | |
| - SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 1,025,852,073.41 | 1,025,852,073.41 | 3,865,405.41 | 1,029,717,478.82 | 3.12 | 0.9000 | |
| - SA-UOB-EGAT : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 241,254,178.98 | 241,254,178.98 | 898,258.23 | 242,152,437.21 | 0.73 | 0.9000 | |
| 3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 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.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้รับรอง | 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 | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 |
|---|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก | 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 | | |
| 14. อุดหนุนการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 15. อุดหนุนการให้ยืมหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 1,316,349,116.00 | 2,129,285,198.20 | 25,716,966,220.78 | 0.00 | 26,671,957,313.91 | 80.70 | | |
| 17.1 หุ้นสามัญ | 1,307,947,316.00 | 2,120,883,398.20 | 25,556,334,103.28 | 0.00 | 26,583,738,413.91 | 80.44 | 0.0000 | |
| ธนาคาร | 373,521,700.00 | 541,150,245.00 | 3,400,978,025.57 | 0.00 | 3,049,793,702.00 | 9.23 | 0.0000 | |
| - BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 4,054,000.00 | 40,540,000.00 | 760,756,322.33 | 0.00 | 766,206,000.00 | 2.32 | 0.0000 | |
| - KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 13,445,600.00 | 69,244,840.00 | 280,691,071.50 | 0.00 | 235,298,000.00 | 0.71 | 0.0000 | |
| - SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 2,996,000.00 | 29,960,000.00 | 453,353,321.39 | 0.00 | 398,468,000.00 | 1.21 | 0.0000 | |
| - TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | 345,729,900.00 | 328,443,405.00 | 1,022,872,314.84 | 0.00 | 857,410,152.00 | 2.59 | 0.0000 | |
| - TISCO : บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 1,600,800.00 | 16,008,000.00 | 149,222,245.36 | 0.00 | 132,866,400.00 | 0.40 | 0.0000 | |
| - KBANK : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 2,396,400.00 | 23,964,000.00 | 508,456,633.29 | 0.00 | 458,910,600.00 | 1.39 | 0.0000 | |
| - TCAP : บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน) | 1,517,200.00 | 15,172,000.00 | 89,808,122.01 | 0.00 | 78,135,800.00 | 0.24 | 0.0000 | |
| - KKP : ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 1,781,800.00 | 17,818,000.00 | 135,817,994.85 | 0.00 | 122,498,750.00 | 0.37 | 0.0000 | |
| วัสดุก่อสร้าง | 10,384,700.00 | 10,384,700.00 | 1,407,951,061.78 | 0.00 | 1,374,012,490.00 | 4.16 | 0.0000 | |
| - SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | 2,649,400.00 | 2,649,400.00 | 1,217,503,556.52 | 0.00 | 1,181,632,400.00 | 3.58 | 0.0000 | |
| - TASC : บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน) | 5,068,700.00 | 5,068,700.00 | 118,629,772.94 | 0.00 | 89,715,990.00 | 0.27 | 0.0000 | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 |
|---|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - TOA : บริษัท ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2,666,600.00 | 2,666,600.00 | 71,817,732.32 | 0.00 | 102,664,100.00 | 0.31 | 0.0000 | |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 17,296,800.00 | 129,748,200.00 | 1,324,481,840.76 | 0.00 | 1,394,871,200.00 | 4.22 | 0.0000 | |
| - IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | 4,802,200.00 | 4,802,200.00 | 272,539,573.58 | 0.00 | 279,728,150.00 | 0.85 | 0.0000 | |
| - PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 12,494,600.00 | 124,946,000.00 | 1,051,942,267.18 | 0.00 | 1,115,143,050.00 | 3.37 | 0.0000 | |
| พาณิชย์ | 75,557,353.00 | 95,566,338.00 | 2,861,288,915.90 | 0.00 | 3,729,795,714.80 | 11.29 | 0.0000 | |
| - MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | 3,437,500.00 | 1,718,750.00 | 151,654,593.75 | 0.00 | 154,687,500.00 | 0.47 | 0.0000 | |
| - HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 15,113,500.00 | 15,113,500.00 | 171,272,539.32 | 0.00 | 220,657,100.00 | 0.67 | 0.0000 | |
| - BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | 3,726,200.00 | 3,726,200.00 | 130,628,730.28 | 0.00 | 212,393,400.00 | 0.64 | 0.0000 | |
| - CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 26,958,700.00 | 26,958,700.00 | 1,379,862,052.72 | 0.00 | 2,176,915,025.00 | 6.59 | 0.0000 | |
| - GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 7,394,653.00 | 7,394,653.00 | 94,010,884.72 | 0.00 | 122,751,239.80 | 0.37 | 0.0000 | |
| - ROBINS : บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) | 10,964,300.00 | 38,923,265.00 | 774,943,138.61 | 0.00 | 690,750,900.00 | 2.09 | 0.0000 | |
| - MEGA : บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) | 334,300.00 | 167,150.00 | 14,433,066.54 | 0.00 | 13,873,450.00 | 0.04 | 0.0000 | |
| - BEAUTY : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) | 2,286,200.00 | 228,620.00 | 50,128,490.85 | 0.00 | 40,008,500.00 | 0.12 | 0.0000 | |
| - COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | 5,342,000.00 | 1,335,500.00 | 94,355,419.11 | 0.00 | 97,758,600.00 | 0.30 | 0.0000 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 163,311,600.00 | 573,117,050.00 | 2,243,013,621.54 | 0.00 | 2,089,650,390.00 | 6.32 | 0.0000 | |
| - ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 3,382,800.00 | 3,382,800.00 | 618,194,901.01 | 0.00 | 644,423,400.00 | 1.95 | 0.0000 | |
| - TRUE : บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 136,055,600.00 | 544,222,400.00 | 912,484,527.16 | 0.00 | 972,797,540.00 | 2.94 | 0.0000 | |
| - DTAC : บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | 1,877,100.00 | 3,754,200.00 | 102,061,785.31 | 0.00 | 84,000,225.00 | 0.25 | 0.0000 | |
| - INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 3,091,100.00 | 3,091,100.00 | 180,073,783.34 | 0.00 | 170,783,275.00 | 0.52 | 0.0000 | |
| - JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) | 18,428,100.00 | 18,428,100.00 | 428,291,024.72 | 0.00 | 211,923,150.00 | 0.64 | 0.0000 | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 |
|---|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - HUMAN : บริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน) | 476,900.00 | 238,450.00 | 1,907,600.00 | 0.00 | 5,722,800.00 | 0.02 | 0.0000 | |
| ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 5,061,400.00 | 5,061,400.00 | 241,298,714.77 | 0.00 | 173,352,950.00 | 0.52 | 0.0000 | |
| - HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | 5,061,400.00 | 5,061,400.00 | 241,298,714.77 | 0.00 | 173,352,950.00 | 0.52 | 0.0000 | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 133,894,950.00 | 405,595,221.20 | 4,644,100,813.68 | 0.00 | 5,297,945,672.50 | 16.03 | 0.0000 | |
| - PTTEP : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 3,810,800.00 | 3,810,800.00 | 427,144,830.79 | 0.00 | 512,552,600.00 | 1.55 | 0.0000 | |
| - BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | 8,555,200.00 | 8,555,200.00 | 191,905,284.48 | 0.00 | 179,659,200.00 | 0.54 | 0.0000 | |
| - PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 40,498,800.00 | 40,498,800.00 | 1,565,113,724.20 | 0.00 | 2,116,062,300.00 | 6.40 | 0.0000 | |
| - TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 1,833,800.00 | 18,338,000.00 | 188,850,052.78 | 0.00 | 168,709,600.00 | 0.51 | 0.0000 | |
| - GLOW : บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) | 1,311,500.00 | 13,115,000.00 | 111,114,869.91 | 0.00 | 111,477,500.00 | 0.34 | 0.0000 | |
| - BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 1,482,400.00 | 1,482,400.00 | 62,529,832.16 | 0.00 | 53,737,000.00 | 0.16 | 0.0000 | |
| - IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | 19,523,500.00 | 19,523,500.00 | 146,285,523.16 | 0.00 | 128,855,100.00 | 0.39 | 0.0000 | |
| - EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | 2,729,700.00 | 27,297,000.00 | 554,932,708.09 | 0.00 | 657,857,700.00 | 1.99 | 0.0000 | |
| - ESSO : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 1,043,400.00 | 5,152,309.20 | 19,722,592.23 | 0.00 | 15,337,980.00 | 0.05 | 0.0000 | |
| - TTW : บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) | 3,242,400.00 | 3,242,400.00 | 43,194,189.01 | 0.00 | 40,205,760.00 | 0.12 | 0.0000 | |
| - EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | 1,348,000.00 | 134,800.00 | 82,334,864.67 | 0.00 | 52,235,000.00 | 0.16 | 0.0000 | |
| - SPCG : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) | 17,121,900.00 | 17,121,900.00 | 405,847,629.63 | 0.00 | 366,408,660.00 | 1.11 | 0.0000 | |
| - GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | 1,587,600.00 | 15,876,000.00 | 52,906,291.60 | 0.00 | 115,894,800.00 | 0.35 | 0.0000 | |
| - SPRC : บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | 3,691,100.00 | 25,542,412.00 | 63,815,499.52 | 0.00 | 57,212,050.00 | 0.17 | 0.0000 | |
| - BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) | 2,213,100.00 | 11,065,500.00 | 58,723,744.91 | 0.00 | 43,376,760.00 | 0.13 | 0.0000 | |
| - BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 17,675,250.00 | 176,752,500.00 | 459,205,074.86 | 0.00 | 446,300,062.50 | 1.35 | 0.0000 | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 |
|---|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 4,348,600.00 | 8,697,200.00 | 110,474,107.45 | 0.00 | 104,366,400.00 | 0.32 | 0.0000 | |
| - GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 1,877,900.00 | 9,389,500.00 | 99,999,994.23 | 0.00 | 127,697,200.00 | 0.39 | 0.0000 | |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 133,600,200.00 | 13,360,020.00 | 291,680,360.95 | 0.00 | 274,088,670.00 | 0.83 | 0.0000 | |
| - PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | 3,083,700.00 | 308,370.00 | 18,397,648.61 | 0.00 | 19,581,495.00 | 0.06 | 0.0000 | |
| - MACO : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) | 130,516,500.00 | 13,051,650.00 | 273,282,712.34 | 0.00 | 254,507,175.00 | 0.77 | 0.0000 | |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | 16,680,297.00 | 26,021,973.00 | 677,404,768.23 | 0.00 | 492,326,453.25 | 1.49 | 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) | 4,793,833.00 | 4,793,833.00 | 275,341,141.21 | 0.00 | 168,982,613.25 | 0.51 | 0.0000 | |
| - JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) | 9,162,700.00 | 9,162,700.00 | 319,264,229.54 | 0.00 | 261,136,950.00 | 0.79 | 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 | |
| - MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 1,685,800.00 | 1,685,800.00 | 72,189,998.08 | 0.00 | 52,681,250.00 | 0.16 | 0.0000 | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 65,452,780.00 | 62,120,695.00 | 2,271,932,873.74 | 0.00 | 2,093,618,094.00 | 6.33 | 0.0000 | |
| - CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 38,673,200.00 | 38,673,200.00 | 976,858,578.42 | 0.00 | 966,830,000.00 | 2.93 | 0.0000 | |
| - MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 15,137,200.00 | 15,137,200.00 | 647,013,282.58 | 0.00 | 491,959,000.00 | 1.49 | 0.0000 | |
| - M : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 7,199,600.00 | 7,199,600.00 | 560,724,821.30 | 0.00 | 557,969,000.00 | 1.69 | 0.0000 | |
| - TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 4,442,780.00 | 1,110,695.00 | 87,336,191.44 | 0.00 | 76,860,094.00 | 0.23 | 0.0000 | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 |
|---|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| การแพทย์ | 48,127,000.00 | 7,756,960.00 | 1,187,569,018.12 | 0.00 | 1,390,244,690.00 | 4.21 | 0.0000 | |
| - BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | 776,300.00 | 776,300.00 | 154,834,069.53 | 0.00 | 149,437,750.00 | 0.45 | 0.0000 | |
| - BCH : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) | 2,495,100.00 | 2,495,100.00 | 40,602,901.49 | 0.00 | 40,919,640.00 | 0.12 | 0.0000 | |
| - BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | 44,855,600.00 | 4,485,560.00 | 992,132,047.10 | 0.00 | 1,199,887,300.00 | 3.63 | 0.0000 | |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | 27,226,500.00 | 27,226,500.00 | 231,332,740.25 | 0.00 | 231,579,075.00 | 0.70 | 0.0000 | |
| - CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | 261,000.00 | 261,000.00 | 12,244,992.23 | 0.00 | 11,810,250.00 | 0.04 | 0.0000 | |
| - ERW : บริษัท ดี เอราวิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 26,965,500.00 | 26,965,500.00 | 219,087,748.02 | 0.00 | 219,768,825.00 | 0.66 | 0.0000 | |
| ประกันภัยและประกันชีวิต | 1,546,060.00 | 1,546,060.00 | 55,956,199.78 | 0.00 | 53,339,070.00 | 0.16 | 0.0000 | |
| - BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 1,546,060.00 | 1,546,060.00 | 55,956,199.78 | 0.00 | 53,339,070.00 | 0.16 | 0.0000 | |
| ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | 2,317,500.00 | 2,317,500.00 | 165,596,151.42 | 0.00 | 155,272,500.00 | 0.47 | 0.0000 | |
| - DDD : บริษัท ดู เดย์ ดริม จำกัด (มหาชน) | 2,317,500.00 | 2,317,500.00 | 165,596,151.42 | 0.00 | 155,272,500.00 | 0.47 | 0.0000 | |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 2,710,840.00 | 1,355,420.00 | 19,206,024.53 | 0.00 | 24,262,018.00 | 0.07 | 0.0000 | |
| - SEAFCO : บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน) | 2,710,840.00 | 1,355,420.00 | 19,206,024.53 | 0.00 | 24,262,018.00 | 0.07 | 0.0000 | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 132,631,836.00 | 87,513,466.00 | 2,016,880,294.73 | 0.00 | 2,065,966,334.36 | 6.25 | 0.0000 | |
| - LH : บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 40,850,600.00 | 40,850,600.00 | 429,162,369.67 | 0.00 | 453,441,660.00 | 1.37 | 0.0000 | |
| - QH : บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 7,605,236.00 | 7,605,236.00 | 23,931,273.90 | 0.00 | 24,793,069.36 | 0.08 | 0.0000 | |
| - CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 10,008,100.00 | 5,004,050.00 | 767,982,155.15 | 0.00 | 763,117,625.00 | 2.31 | 0.0000 | |
| - AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 3,516,000.00 | 3,516,000.00 | 96,669,856.78 | 0.00 | 80,868,000.00 | 0.24 | 0.0000 | |
| - LPN : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 5,988,700.00 | 5,988,700.00 | 78,109,017.50 | 0.00 | 58,090,390.00 | 0.18 | 0.0000 | |
| - SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | 16,826,900.00 | 16,826,900.00 | 386,128,945.04 | 0.00 | 424,879,225.00 | 1.29 | 0.0000 | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 43,685,300.00 | 4,368,530.00 | 164,458,555.50 | 0.00 | 192,215,320.00 | 0.58 | 0.0000 | |
| - AMATAV : บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) | 1,595,100.00 | 797,550.00 | 14,061,959.35 | 0.00 | 11,564,475.00 | 0.03 | 0.0000 | |
| - PSH : บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 2,555,900.00 | 2,555,900.00 | 56,376,161.84 | 0.00 | 56,996,570.00 | 0.17 | 0.0000 | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 98,625,800.00 | 131,041,650.00 | 2,515,662,677.53 | 0.00 | 2,693,619,390.00 | 8.15 | 0.0000 | |
| - PSL : บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) | 31,548,200.00 | 31,548,200.00 | 392,106,606.86 | 0.00 | 375,423,580.00 | 1.14 | 0.0000 | |
| - AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 29,264,800.00 | 29,264,800.00 | 1,817,393,691.27 | 0.00 | 2,004,638,800.00 | 6.07 | 0.0000 | |
| - BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 11,773,300.00 | 47,093,200.00 | 96,466,833.28 | 0.00 | 114,201,010.00 | 0.35 | 0.0000 | |
| - NYT : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) | 5,808,100.00 | 2,904,050.00 | 34,048,400.05 | 0.00 | 32,525,360.00 | 0.10 | 0.0000 | |
| - BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 15,565,600.00 | 15,565,600.00 | 120,411,040.97 | 0.00 | 127,637,920.00 | 0.39 | 0.0000 | |
| - PRM : บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน) | 4,665,800.00 | 4,665,800.00 | 55,236,105.10 | 0.00 | 39,192,720.00 | 0.12 | 0.0000 | |
| 17.2 หุ้นสามัญ (ตลาด MAI) | 8,401,800.00 | 8,401,800.00 | 160,632,117.50 | 0.00 | 88,218,900.00 | 0.27 | 0.0000 | |
| ทรัพยากร | 8,401,800.00 | 8,401,800.00 | 160,632,117.50 | 0.00 | 88,218,900.00 | 0.27 | 0.0000 | |
| - TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 8,401,800.00 | 8,401,800.00 | 160,632,117.50 | 0.00 | 88,218,900.00 | 0.27 | 0.0000 | |
| 18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| รวมเงินลงทุน | 1,319,635,121.00 | 8,448,807,288.60 | 32,034,600,261.29 | 9,669,326.06 | 32,998,904,721.11 | 99.85 | | |
| 19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | | 233,842,366.62 | 0.71 | | |
| 20. เงินปันผลค้างรับ | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 21. ลูกหนี้อื่นๆ | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | | (58,370,321.23) | (0.18) | | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 24. เจ้าหนี้อื่น ๆ | | | | | (125,348,172.36) | (0.38) | | |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 1,319,635,121.00 | 8,448,807,288.60 | 32,034,600,261.29 | 9,669,326.06 | 33,049,028,594.14 | 100.00 | | |
| จำนวนหน่วยรวม | | | | | 806,894,644.3994 | | | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | | | | | 40.9583 | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน | | | | | (2.8768) % | | | |
| ผลการดำเนินงานสะสม | | | | | (2.0558) % | | | |

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

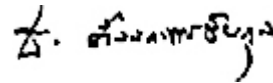
หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

อัตราผลตอบแทนรายเดือน R เท่ากับ $UV_{m+1}/UV_m - 1$

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

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 พฤษภาคม 2561