

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| | 1-30 มิถุนายน 2561 | มกราคม-มิถุนายน 2561 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| รายได้จากเงินลงทุน | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 1,579,964.33 | 9,005,993.29 |
| ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง | 3,190,225.08 | 13,426,983.37 |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน | 0.00 | 50,292.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ | 0.00 | 0.00 |
| รายได้เงินปันผล | 354,096.00 | 479,987,449.18 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้จากการลงทุน | 5,124,285.41 | 502,470,717.84 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 397,685.25 | 397,685.25 |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์ | 54,410.86 | 333,514.00 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก | 94,568.50 | 566,219.58 |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี | 27,402.34 | 166,791.17 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 0.00 | 2,095.86 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 28,260.73 | 315,096.79 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | 602,327.68 | 1,781,402.65 |
| รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย | 4,521,957.73 | 500,689,315.19 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 199,263,139.29 | 2,291,728,441.78 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | (100,914,966.09) | (1,363,808,190.03) |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์ | (2,234,901,533.50) | (4,312,966,810.41) |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา | (2,136,553,360.30) | (3,385,046,558.66) |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | (2,132,031,402.57) | (2,884,357,243.47) |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| | 1-30 มิถุนายน 2561 | มกราคม-มิถุนายน 2561 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากการบริจาค | 0.00 | 0.00 |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน | 0.71 | 126.59 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | 0.71 | 126.59 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (2,132,031,401.86) | (2,884,357,116.88) |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด | 33,049,028,594.14 | 31,744,446,655.16 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (2,132,031,401.86) | (2,884,357,116.88) |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินสะสม | 178,513,999.63 | 548,116,869.61 |
| เงินสมทบ | 162,258,826.37 | 499,622,854.56 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น | 0.00 | 1,005,604.71 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | 201,238,006.81 | 3,167,092,361.38 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์) | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 542,010,832.81 | 4,215,837,690.26 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | (33,937,263.10) | (277,938,019.26) |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง | (725,850.99) | (2,973,353.26) |
| เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน | (373.42) | (27,032.39) |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | (3,139,544,763.21) | (4,510,188,923.38) |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน | (0.71) | (126.59) |
| รวม | (3,174,208,251.43) | (4,791,127,454.88) |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | (2,632,197,418.62) | (575,289,764.62) |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 28,284,799,773.66 | 28,284,799,773.66 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

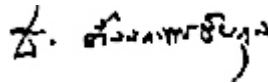
หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| | <u>1-30 มิถุนายน 2561</u> | <u>มกราคม-มิถุนายน 2561</u> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย | | |
| เงินสะสม | | 7,950,136,788.50 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | | 4,036,534,590.82 |
| เงินสมทบ | | 9,166,175,979.42 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | | 7,131,952,415.03 |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | | (0.11) |
| รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | | <u>28,284,799,773.66</u> |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

30 มิถุนายน 2561

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 | 2,924,000.00 | 2,924,000,000.00 | 2,921,712,817.92 | 6,993,264.68 | 2,928,608,419.85 | 10.35 | | |
| 1.1 พันธบัตรรัฐบาล | 83,000.00 | 83,000,000.00 | 84,787,976.04 | 158,609.68 | 84,962,477.73 | 0.30 | 0.0000 | |
| - LB196A : พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13 | 83,000.00 | 83,000,000.00 | 84,787,976.04 | 158,609.68 | 84,962,477.73 | 0.30 | 3.8750 | 13/06/62 |
| 1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 2,841,000.00 | 2,841,000,000.00 | 2,836,924,841.88 | 6,834,655.00 | 2,843,645,942.12 | 10.05 | 0.0000 | |
| - BOT187A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2558 | 800,000.00 | 800,000,000.00 | 800,148,920.00 | 5,503,560.00 | 805,627,224.00 | 2.85 | 1.5500 | 20/07/61 |
| - BOT188A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2559 | 250,000.00 | 250,000,000.00 | 250,119,910.00 | 1,331,095.00 | 251,395,297.50 | 0.89 | 1.5800 | 29/08/61 |
| - CB18719A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/182/61 | 352,000.00 | 352,000,000.00 | 351,791,816.64 | 0.00 | 351,787,483.52 | 1.24 | 0.0000 | 19/07/61 |
| - CB18802A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/182/61 | 544,000.00 | 544,000,000.00 | 543,411,625.92 | 0.00 | 543,397,351.36 | 1.92 | 0.0000 | 02/08/61 |
| - CB18726B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/91/61 | 100,000.00 | 100,000,000.00 | 99,914,867.06 | 0.00 | 99,916,166.23 | 0.35 | 0.0000 | 26/07/61 |
| - CB18712B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/91/61 | 60,000.00 | 60,000,000.00 | 59,975,598.97 | 0.00 | 59,978,615.88 | 0.21 | 0.0000 | 12/07/61 |
| - CB18N15A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/182/61 | 170,000.00 | 170,000,000.00 | 169,052,652.10 | 0.00 | 169,114,236.47 | 0.60 | 0.0000 | 15/11/61 |
| - CB18D13A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/182/61 | 250,000.00 | 250,000,000.00 | 248,434,454.55 | 0.00 | 248,383,127.91 | 0.88 | 0.0000 | 13/12/61 |
| - CB18920B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/61 | 215,000.00 | 215,000,000.00 | 214,388,639.96 | 0.00 | 214,369,665.09 | 0.76 | 0.0000 | 20/09/61 |
| - CB18927B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/61 | 100,000.00 | 100,000,000.00 | 99,686,356.68 | 0.00 | 99,676,774.16 | 0.35 | 0.0000 | 27/09/61 |
| 2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น | 4.00 | 1,386,652,107.83 | 1,386,652,107.83 | 6,157,049.23 | 1,392,809,157.06 | 4.92 | | |
| 2.2 เงินฝากออมทรัพย์ | 4.00 | 1,386,652,107.83 | 1,386,652,107.83 | 6,157,049.23 | 1,392,809,157.06 | 4.92 | 0.0000 | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 2.00 | 363,545,855.44 | 363,545,855.44 | 105,153.79 | 363,651,009.23 | 1.29 | 0.0000 | |
| - CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 397,277.43 | 397,277.43 | 238.14 | 397,515.57 | 0.00 | 0.3700 | |
| - SA-KBANK-EGAT(OPT) : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 363,148,578.01 | 363,148,578.01 | 104,915.65 | 363,253,493.66 | 1.28 | 0.3700 | |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 2.00 | 1,023,106,252.39 | 1,023,106,252.39 | 6,051,895.44 | 1,029,158,147.83 | 3.64 | 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 |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 781,852,073.41 | 781,852,073.41 | 4,985,089.71 | 786,837,163.12 | 2.78 | 0.8500 | |
| - SA-UOB-EGAT : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 241,254,178.98 | 241,254,178.98 | 1,066,805.73 | 242,320,984.71 | 0.86 | 0.8500 | |
| 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. ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 1,295,213,916.00 | 2,121,025,968.20 | 25,221,928,123.17 | 0.00 | 23,941,759,386.18 | 84.65 | | |
| 17.1 หุ้นสามัญ | 1,286,812,116.00 | 2,112,624,168.20 | 25,061,296,005.67 | 0.00 | 23,866,563,276.18 | 84.38 | 0.0000 | |
| ธนาคาร | 373,340,900.00 | 539,342,245.00 | 3,353,469,780.23 | 0.00 | 2,916,975,390.00 | 10.31 | 0.0000 | |
| - BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 4,038,200.00 | 40,382,000.00 | 757,739,771.79 | 0.00 | 789,468,100.00 | 2.79 | 0.0000 | |
| - KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 13,445,600.00 | 69,244,840.00 | 280,691,071.50 | 0.00 | 224,541,520.00 | 0.79 | 0.0000 | |
| - SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 3,078,700.00 | 30,787,000.00 | 461,417,421.98 | 0.00 | 364,825,950.00 | 1.29 | 0.0000 | |
| - TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | 345,729,900.00 | 328,443,405.00 | 1,022,872,314.84 | 0.00 | 795,178,770.00 | 2.81 | 0.0000 | |
| - TISCO : บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 1,600,800.00 | 16,008,000.00 | 149,222,245.36 | 0.00 | 134,467,200.00 | 0.48 | 0.0000 | |
| - KBANK : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 2,148,700.00 | 21,487,000.00 | 455,900,837.90 | 0.00 | 416,847,800.00 | 1.47 | 0.0000 | |
| - TCAP : บริษัท ทูน่าเทรด จำกัด (มหาชน) | 1,517,200.00 | 15,172,000.00 | 89,808,122.01 | 0.00 | 70,929,100.00 | 0.25 | 0.0000 | |
| - KKP : ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 1,781,800.00 | 17,818,000.00 | 135,817,994.85 | 0.00 | 120,716,950.00 | 0.43 | 0.0000 | |
| วัสดุก่อสร้าง | 5,192,100.00 | 5,192,100.00 | 1,285,984,374.03 | 0.00 | 1,193,474,200.00 | 4.22 | 0.0000 | |
| - SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | 2,649,400.00 | 2,649,400.00 | 1,217,503,556.52 | 0.00 | 1,096,851,600.00 | 3.88 | 0.0000 | |
| - TOA : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2,542,700.00 | 2,542,700.00 | 68,480,817.51 | 0.00 | 96,622,600.00 | 0.34 | 0.0000 | |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 15,961,800.00 | 119,603,100.00 | 1,214,299,750.09 | 0.00 | 1,084,070,075.00 | 3.83 | 0.0000 | |
| - IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | 4,446,100.00 | 4,446,100.00 | 252,329,806.77 | 0.00 | 243,423,975.00 | 0.86 | 0.0000 | |
| - PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 11,515,700.00 | 115,157,000.00 | 961,969,943.32 | 0.00 | 840,646,100.00 | 2.97 | 0.0000 | |
| พาณิชย์ | 98,584,253.00 | 118,915,628.00 | 3,232,432,454.23 | 0.00 | 3,718,502,859.80 | 13.15 | 0.0000 | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 |
|---|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | 3,437,500.00 | 1,718,750.00 | 151,654,593.75 | 0.00 | 133,203,125.00 | 0.47 | 0.0000 | |
| - HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 12,950,200.00 | 12,950,200.00 | 146,757,113.75 | 0.00 | 173,532,680.00 | 0.61 | 0.0000 | |
| - BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | 3,726,200.00 | 3,726,200.00 | 130,628,730.28 | 0.00 | 188,173,100.00 | 0.67 | 0.0000 | |
| - CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 26,244,100.00 | 26,244,100.00 | 1,351,955,415.88 | 0.00 | 1,928,941,350.00 | 6.82 | 0.0000 | |
| - GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 33,719,353.00 | 33,719,353.00 | 529,732,590.68 | 0.00 | 559,741,259.80 | 1.98 | 0.0000 | |
| - ROBINS : บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) | 10,964,300.00 | 38,923,265.00 | 774,943,138.61 | 0.00 | 614,000,800.00 | 2.17 | 0.0000 | |
| - MEGA : บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) | 195,500.00 | 97,750.00 | 8,440,516.03 | 0.00 | 7,771,125.00 | 0.03 | 0.0000 | |
| - BEAUTY : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) | 2,005,100.00 | 200,510.00 | 43,964,936.14 | 0.00 | 24,462,220.00 | 0.09 | 0.0000 | |
| - COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | 5,342,000.00 | 1,335,500.00 | 94,355,419.11 | 0.00 | 88,677,200.00 | 0.31 | 0.0000 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 163,445,000.00 | 573,250,450.00 | 2,259,771,207.58 | 0.00 | 1,764,634,525.00 | 6.24 | 0.0000 | |
| - ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 3,451,000.00 | 3,451,000.00 | 631,379,558.85 | 0.00 | 638,435,000.00 | 2.26 | 0.0000 | |
| - TRUE : บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 136,055,600.00 | 544,222,400.00 | 912,484,527.16 | 0.00 | 721,094,680.00 | 2.55 | 0.0000 | |
| - DTAC : บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | 1,877,100.00 | 3,754,200.00 | 102,061,785.31 | 0.00 | 68,983,425.00 | 0.24 | 0.0000 | |
| - INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 3,156,300.00 | 3,156,300.00 | 183,646,711.54 | 0.00 | 168,072,975.00 | 0.59 | 0.0000 | |
| - JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) | 18,428,100.00 | 18,428,100.00 | 428,291,024.72 | 0.00 | 163,088,685.00 | 0.58 | 0.0000 | |
| - HUMAN : บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) | 476,900.00 | 238,450.00 | 1,907,600.00 | 0.00 | 4,959,760.00 | 0.02 | 0.0000 | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 5,419,700.00 | 5,419,700.00 | 253,403,801.67 | 0.00 | 178,850,100.00 | 0.63 | 0.0000 | |
| - HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | 5,419,700.00 | 5,419,700.00 | 253,403,801.67 | 0.00 | 178,850,100.00 | 0.63 | 0.0000 | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 119,781,950.00 | 393,736,321.20 | 4,095,799,133.54 | 0.00 | 4,275,053,845.00 | 15.11 | 0.0000 | |
| - PTTEP : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 1,547,000.00 | 1,547,000.00 | 173,400,087.45 | 0.00 | 217,353,500.00 | 0.77 | 0.0000 | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 |
|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - RATCH : บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 435,300.00 | 4,353,000.00 | 22,407,541.54 | 0.00 | 22,309,125.00 | 0.08 | 0.0000 | |
| - BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | 7,490,100.00 | 7,490,100.00 | 168,013,579.03 | 0.00 | 146,056,950.00 | 0.52 | 0.0000 | |
| - PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 34,316,300.00 | 34,316,300.00 | 1,318,000,884.40 | 0.00 | 1,647,182,400.00 | 5.82 | 0.0000 | |
| - TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 1,833,800.00 | 18,338,000.00 | 188,850,052.78 | 0.00 | 142,577,950.00 | 0.50 | 0.0000 | |
| - GLOW : บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) | 1,311,500.00 | 13,115,000.00 | 111,114,869.91 | 0.00 | 124,264,625.00 | 0.44 | 0.0000 | |
| - BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 1,371,700.00 | 1,371,700.00 | 57,860,341.86 | 0.00 | 43,894,400.00 | 0.16 | 0.0000 | |
| - IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | 14,827,700.00 | 14,827,700.00 | 111,100,870.84 | 0.00 | 86,000,660.00 | 0.30 | 0.0000 | |
| - EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | 2,729,700.00 | 27,297,000.00 | 554,932,708.09 | 0.00 | 611,452,800.00 | 2.16 | 0.0000 | |
| - ESSO : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 1,043,400.00 | 5,152,309.20 | 19,722,592.23 | 0.00 | 12,103,440.00 | 0.04 | 0.0000 | |
| - TTW : บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) | 3,242,400.00 | 3,242,400.00 | 43,194,189.01 | 0.00 | 37,936,080.00 | 0.13 | 0.0000 | |
| - EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | 1,348,000.00 | 134,800.00 | 82,334,864.67 | 0.00 | 44,147,000.00 | 0.16 | 0.0000 | |
| - SPCG : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) | 17,121,900.00 | 17,121,900.00 | 405,847,629.63 | 0.00 | 330,452,670.00 | 1.17 | 0.0000 | |
| - GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | 1,528,600.00 | 15,286,000.00 | 50,940,134.38 | 0.00 | 105,855,550.00 | 0.37 | 0.0000 | |
| - SPRC : บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิง จำกัด (มหาชน) | 3,691,100.00 | 25,542,412.00 | 63,815,499.52 | 0.00 | 47,984,300.00 | 0.17 | 0.0000 | |
| - BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) | 2,131,100.00 | 10,655,500.00 | 56,547,906.91 | 0.00 | 33,671,380.00 | 0.12 | 0.0000 | |
| - BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 17,585,850.00 | 175,858,500.00 | 457,241,279.61 | 0.00 | 406,233,135.00 | 1.44 | 0.0000 | |
| - BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 4,348,600.00 | 8,697,200.00 | 110,474,107.45 | 0.00 | 99,148,080.00 | 0.35 | 0.0000 | |
| - GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 1,877,900.00 | 9,389,500.00 | 99,999,994.23 | 0.00 | 116,429,800.00 | 0.41 | 0.0000 | |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 130,516,500.00 | 13,051,650.00 | 273,282,712.34 | 0.00 | 240,150,360.00 | 0.85 | 0.0000 | |
| - MACO : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) | 130,516,500.00 | 13,051,650.00 | 273,282,712.34 | 0.00 | 240,150,360.00 | 0.85 | 0.0000 | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 |
|---|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | 16,577,297.00 | 25,918,973.00 | 672,994,061.26 | 0.00 | 457,441,038.50 | 1.62 | 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 | 0.02 | 0.0000 | |
| - TSFC-N : บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด | 476,264.00 | 4,762,640.00 | 4,739,765.87 | 0.00 | 4,762,640.00 | 0.02 | 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 | 141,418,073.50 | 0.50 | 0.0000 | |
| - JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) | 9,162,700.00 | 9,162,700.00 | 319,264,229.54 | 0.00 | 254,264,925.00 | 0.90 | 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) | 1,582,800.00 | 1,582,800.00 | 67,779,291.11 | 0.00 | 52,232,400.00 | 0.18 | 0.0000 | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 63,582,980.00 | 60,250,895.00 | 2,204,437,176.18 | 0.00 | 1,971,012,644.00 | 6.97 | 0.0000 | |
| - CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 37,934,600.00 | 37,934,600.00 | 957,967,423.27 | 0.00 | 918,017,320.00 | 3.25 | 0.0000 | |
| - MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 14,044,200.00 | 14,044,200.00 | 600,425,923.09 | 0.00 | 456,436,500.00 | 1.61 | 0.0000 | |
| - M : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 7,161,400.00 | 7,161,400.00 | 558,707,638.38 | 0.00 | 526,362,900.00 | 1.86 | 0.0000 | |
| - TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 4,442,780.00 | 1,110,695.00 | 87,336,191.44 | 0.00 | 70,195,924.00 | 0.25 | 0.0000 | |
| การแพทย์ | 48,940,300.00 | 7,838,290.00 | 1,208,137,803.12 | 0.00 | 1,309,151,480.00 | 4.63 | 0.0000 | |
| - BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | 776,300.00 | 776,300.00 | 154,834,069.53 | 0.00 | 129,253,950.00 | 0.46 | 0.0000 | |
| - BCH : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | 2,495,100.00 | 2,495,100.00 | 40,602,901.49 | 0.00 | 38,175,030.00 | 0.13 | 0.0000 | |
| - BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | 45,668,900.00 | 4,566,890.00 | 1,012,700,832.10 | 0.00 | 1,141,722,500.00 | 4.04 | 0.0000 | |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | 26,758,800.00 | 26,758,800.00 | 227,447,647.97 | 0.00 | 178,159,140.00 | 0.63 | 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 |
|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | 261,000.00 | 261,000.00 | 12,244,992.23 | 0.00 | 11,223,000.00 | 0.04 | 0.0000 | |
| - ERW : บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 26,497,800.00 | 26,497,800.00 | 215,202,655.74 | 0.00 | 166,936,140.00 | 0.59 | 0.0000 | |
| ประกันภัยและประกันชีวิต | 1,546,060.00 | 1,546,060.00 | 55,956,199.78 | 0.00 | 47,541,345.00 | 0.17 | 0.0000 | |
| - BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 1,546,060.00 | 1,546,060.00 | 55,956,199.78 | 0.00 | 47,541,345.00 | 0.17 | 0.0000 | |
| ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | 5,292,500.00 | 5,292,500.00 | 363,345,051.92 | 0.00 | 320,196,250.00 | 1.13 | 0.0000 | |
| - DDD : บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) | 5,292,500.00 | 5,292,500.00 | 363,345,051.92 | 0.00 | 320,196,250.00 | 1.13 | 0.0000 | |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 4,638,840.00 | 3,283,420.00 | 64,226,127.83 | 0.00 | 61,090,832.00 | 0.22 | 0.0000 | |
| - STEC : บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) | 1,057,400.00 | 1,057,400.00 | 22,487,028.04 | 0.00 | 19,138,940.00 | 0.07 | 0.0000 | |
| - CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 870,600.00 | 870,600.00 | 22,533,075.26 | 0.00 | 20,807,340.00 | 0.07 | 0.0000 | |
| - SEAFCO : บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน) | 2,710,840.00 | 1,355,420.00 | 19,206,024.53 | 0.00 | 21,144,552.00 | 0.07 | 0.0000 | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 110,459,136.00 | 85,142,686.00 | 1,864,426,332.63 | 0.00 | 1,782,273,233.88 | 6.30 | 0.0000 | |
| - LH : บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 40,850,600.00 | 40,850,600.00 | 429,162,369.67 | 0.00 | 461,611,780.00 | 1.63 | 0.0000 | |
| - QH : บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 9,436,136.00 | 9,436,136.00 | 29,800,306.64 | 0.00 | 29,063,298.88 | 0.10 | 0.0000 | |
| - CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 9,531,400.00 | 4,765,700.00 | 730,347,874.38 | 0.00 | 664,815,150.00 | 2.35 | 0.0000 | |
| - AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 1,726,400.00 | 1,726,400.00 | 47,466,109.43 | 0.00 | 32,283,680.00 | 0.11 | 0.0000 | |
| - LPN : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 5,988,700.00 | 5,988,700.00 | 78,109,017.50 | 0.00 | 59,887,000.00 | 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 | 1.40 | 0.0000 | |
| - WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 21,948,000.00 | 2,194,800.00 | 92,973,588.78 | 0.00 | 80,329,680.00 | 0.28 | 0.0000 | |
| - AMATAV : บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) | 1,595,100.00 | 797,550.00 | 14,061,959.35 | 0.00 | 10,288,395.00 | 0.04 | 0.0000 | |
| - PSH : บริษัท พฤษภา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 2,555,900.00 | 2,555,900.00 | 56,376,161.84 | 0.00 | 48,562,100.00 | 0.17 | 0.0000 | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 96,774,000.00 | 128,081,350.00 | 2,431,882,391.27 | 0.00 | 2,367,985,958.00 | 8.37 | 0.0000 | |
| - PSL : บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) | 31,548,200.00 | 31,548,200.00 | 392,106,606.86 | 0.00 | 350,185,020.00 | 1.24 | 0.0000 | |
| - AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 27,658,300.00 | 27,658,300.00 | 1,734,738,107.87 | 0.00 | 1,742,472,900.00 | 6.16 | 0.0000 | |
| - BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 11,403,800.00 | 45,615,200.00 | 94,387,340.91 | 0.00 | 100,353,440.00 | 0.35 | 0.0000 | |
| - NYT : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) | 5,808,100.00 | 2,904,050.00 | 34,048,400.05 | 0.00 | 28,924,338.00 | 0.10 | 0.0000 | |
| - BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 15,689,800.00 | 15,689,800.00 | 121,365,830.48 | 0.00 | 116,889,010.00 | 0.41 | 0.0000 | |
| - PRM : บริษัท พรีเมา มารีน จำกัด (มหาชน) | 4,665,800.00 | 4,665,800.00 | 55,236,105.10 | 0.00 | 29,161,250.00 | 0.10 | 0.0000 | |
| 17.2 หุ้นสามัญ (ตลาด MAI) | 8,401,800.00 | 8,401,800.00 | 160,632,117.50 | 0.00 | 75,196,110.00 | 0.27 | 0.0000 | |
| ทรัพยากร | 8,401,800.00 | 8,401,800.00 | 160,632,117.50 | 0.00 | 75,196,110.00 | 0.27 | 0.0000 | |
| - TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 8,401,800.00 | 8,401,800.00 | 160,632,117.50 | 0.00 | 75,196,110.00 | 0.27 | 0.0000 | |
| 18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| รวมเงินลงทุน | 1,298,137,920.00 | 6,431,678,076.03 | 29,530,293,048.92 | 13,150,313.91 | 28,263,176,963.09 | 99.92 | | |
| 19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | | 451,382,587.69 | 1.60 | | |
| 20. เงินปันผลค้างรับ | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 21. ลูกหนี้อื่นๆ | | | | | 163,753,024.77 | 0.58 | | |
| 22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | | (20,602,870.83) | (0.07) | | |
| 23. เงินสะสมสมทบการจัดสรร | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 24. เจ้าหนี้อื่น ๆ | | | | | (572,909,931.06) | (2.03) | | |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 1,298,137,920.00 | 6,431,678,076.03 | 29,530,293,048.92 | 13,150,313.91 | 28,284,799,773.66 | 100.00 | | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

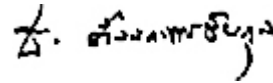
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--------------------------------------|------------|-----------------|---------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| จำนวนหน่วยรวม | | | | | 739,999,830.1930 | | | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | | | | | 38.2227 | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน | | | | | (6.6790) % | | | |
| ผลการดำเนินงานสะสม | | | | | (8.5975) % | | | |

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

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

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

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i