

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 สิงหาคม 2561	มกราคม-สิงหาคม 2561
<b>รายได้จากเงินลงทุน</b>		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	854,888.99	10,980,350.13
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	3,715,457.23	20,855,131.07
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	118,024.87	168,316.87
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	22,136.82	22,136.82
รายได้เงินปันผล	169,831,889.96	653,824,102.14
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
<b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>	<b>174,542,397.87</b>	<b>685,850,037.03</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	54,520.76	436,080.17
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	95,687.12	754,404.16
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	28,475.40	221,304.46
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	2,095.86
ค่าใช้จ่ายอื่น	16,680.45	439,136.99
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>195,363.73</b>	<b>1,853,021.64</b>
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	174,347,034.14	683,997,015.39
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	80,715,431.50	2,486,147,383.16
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(132,204,896.32)	(1,710,042,888.31)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	148,366,872.80	(2,424,218,920.89)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา</b>	<b>96,877,407.98</b>	<b>(1,648,114,426.04)</b>
<b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>	<b>271,224,442.12</b>	<b>(964,117,410.65)</b>

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กษ. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 สิงหาคม 2561	มกราคม-สิงหาคม 2561
<b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน	0.71	129.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
<b>รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>	<b>0.71</b>	<b>129.00</b>
<b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>271,224,442.83</b>	<b>(964,117,281.65)</b>
<b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด</b>	<b>31,806,960,551.05</b>	<b>31,744,446,655.16</b>
<b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>271,224,442.83</b>	<b>(964,117,281.65)</b>
<b>การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b>		
<b>การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>		
เงินสะสม	89,508,285.10	637,625,154.71
เงินสมทบ	81,483,011.09	581,105,865.65
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	202,152.76	1,207,971.26
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	1,172,329,961.11	6,432,777,064.89
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>1,343,523,410.06</b>	<b>7,652,716,056.51</b>
<b>การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(31,861,834.66)	(341,876,723.12)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(1,032,535.81)	(4,417,663.87)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	(453.68)	(27,719.22)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(482,910,562.11)	(5,180,820,177.84)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	(0.71)	(129.00)
<b>รวม</b>	<b>(515,805,386.97)</b>	<b>(5,527,142,413.05)</b>
<b>รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b>	<b>827,718,023.09</b>	<b>2,125,573,643.46</b>
<b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b>	<b>32,905,903,016.97</b>	<b>32,905,903,016.97</b>

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

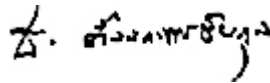
1-31 สิงหาคม 2561

มกราคม-สิงหาคม 2561

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

เงินสะสม	8,724,377,869.56
ผลประโยชน์เงินสะสม	5,203,728,157.90
เงินสมทบ	10,065,158,481.32
ผลประโยชน์เงินสมทบ	8,912,638,507.31
ผลประโยชน์รอจัดสรร	0.88
<b>รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b>	<b>32,905,903,016.97</b>

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 สิงหาคม 2561

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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
<b>1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>3,005,000.00</b>	<b>3,155,000,000.00</b>	<b>3,153,845,308.58</b>	<b>2,573,424.45</b>	<b>3,156,676,426.70</b>	<b>9.59</b>		
1.1 พันธบัตรรัฐบาล	303,000.00	303,000,000.00	308,350,310.37	2,573,424.45	310,864,816.47	0.94	0.0000	
- LB196A : พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13	303,000.00	303,000,000.00	308,350,310.37	2,573,424.45	310,864,816.47	0.94	3.8750	13/06/62
1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2,702,000.00	2,702,000,000.00	2,695,515,543.34	0.00	2,695,831,229.95	8.19	0.0000	
- CB18906A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/60	500,000.00	500,000,000.00	499,907,414.41	0.00	499,919,533.50	1.52	0.0000	06/09/61
- CB18N08A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/182/61	482,000.00	482,000,000.00	480,822,874.55	0.00	480,878,910.70	1.46	0.0000	08/11/61
- CB18N15A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/182/61	570,000.00	570,000,000.00	568,438,947.66	0.00	568,526,339.37	1.73	0.0000	15/11/61
- CB18D13A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/182/61	250,000.00	250,000,000.00	249,020,415.09	0.00	249,077,295.06	0.76	0.0000	13/12/61
- CB18927B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/61	100,000.00	100,000,000.00	99,907,127.43	0.00	99,915,042.34	0.30	0.0000	27/09/61
- CB19103A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/182/61	300,000.00	300,000,000.00	298,549,620.00	0.00	298,590,000.00	0.91	0.0000	03/01/62
- CB18911A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ พ.34/14/61	130,000.00	130,000,000.00	129,958,555.68	0.00	129,959,231.97	0.39	0.0000	11/09/61
- CB18904A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.33/14/61	150,000.00	150,000,000.00	149,985,490.44	0.00	149,985,284.73	0.46	0.0000	04/09/61
- CB18N29B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/91/61	120,000.00	120,000,000.00	119,634,776.33	0.00	119,652,810.16	0.36	0.0000	29/11/61
- CB19221A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/182/61	100,000.00	100,000,000.00	99,290,321.75	0.00	99,326,782.12	0.30	0.0000	21/02/62
1.7 ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	150,000,000.00	149,979,454.87	0.00	149,980,380.28	0.46	0.0000	
- TB18905A : ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 งวดที่ (F1)3/364/6	0.00	150,000,000.00	149,979,454.87	0.00	149,980,380.28	0.46	0.0000	05/09/61
<b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>	<b>4.00</b>	<b>1,327,650,446.42</b>	<b>1,327,650,446.42</b>	<b>2,038,797.45</b>	<b>1,329,689,243.87</b>	<b>4.04</b>		
2.2 เงินฝากออมทรัพย์	4.00	1,327,650,446.42	1,327,650,446.42	2,038,797.45	1,329,689,243.87	4.04	0.0000	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	300,492,298.17	300,492,298.17	574,403.46	301,066,701.63	0.91	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
- CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	10,371,669.09	10,371,669.09	6,690.49	10,378,359.58	0.03	0.3700	
- SA-KBANK-EGAT(OPT) : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	290,120,629.08	290,120,629.08	567,712.97	290,688,342.05	0.88	0.3700	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	2.00	1,027,158,148.25	1,027,158,148.25	1,464,393.99	1,028,622,542.24	3.13	0.0000	
- SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	784,837,163.12	784,837,163.12	1,114,522.41	785,951,685.53	2.39	0.8500	
- SA-UOB-EGAT : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	242,320,985.13	242,320,985.13	349,871.58	242,670,856.71	0.74	0.8500	
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. ตัวแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้ออก	211,000.00	211,000,000.00	211,178,910.14	747,349.77	211,933,255.12	0.64		
7.4 หุ้นกู้	211,000.00	211,000,000.00	211,178,910.14	747,349.77	211,933,255.12	0.64	0.0000	
ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	211,000.00	211,000,000.00	211,178,910.14	747,349.77	211,933,255.12	0.64	0.0000	
- TSCO18NA : TISCO18NA หุ้นกู้ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2561	111,000.00	111,000,000.00	111,098,317.14	534,472.77	111,634,023.12	0.34	1.8500	29/11/61
- TSCO191A : TISCO191A : หุ้นกู้ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2562	100,000.00	100,000,000.00	100,080,593.00	212,877.00	100,299,232.00	0.30	1.8500	21/01/62

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 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. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง	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	
16. หุ้นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	1,374,701,153.00	2,187,889,421.00	27,794,921,432.96	0.00	28,403,138,233.86	86.32		
17.1 หุ้นสามัญ	1,359,464,383.00	2,177,196,946.00	27,634,289,315.46	0.00	28,314,919,333.86	86.05	0.0000	
ธุรกิจการเกษตร	2,430,100.00	2,430,100.00	32,592,211.84	0.00	35,965,480.00	0.11	0.0000	
- GFPT : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	2,430,100.00	2,430,100.00	32,592,211.84	0.00	35,965,480.00	0.11	0.0000	
ธนาคาร	366,880,900.00	587,483,335.00	4,285,603,831.08	0.00	4,179,299,085.00	12.70	0.0000	
- BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,079,100.00	40,791,000.00	766,569,684.93	0.00	836,215,500.00	2.54	0.0000	
- KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	14,475,100.00	74,546,765.00	298,163,137.91	0.00	280,816,940.00	0.85	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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
- SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	7,131,100.00	71,311,000.00	993,688,918.27	0.00	1,055,402,800.00	3.21	0.0000	
- TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	332,720,600.00	316,084,570.00	937,361,444.90	0.00	731,985,320.00	2.22	0.0000	
- TISCO : บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	970,600.00	9,706,000.00	90,476,706.24	0.00	79,589,200.00	0.24	0.0000	
- KBANK : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,828,500.00	48,285,000.00	1,017,287,883.67	0.00	1,018,813,500.00	3.10	0.0000	
- TCAP : บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,286,700.00	12,867,000.00	76,164,059.18	0.00	69,160,125.00	0.21	0.0000	
- KKP : ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	1,389,200.00	13,892,000.00	105,891,995.98	0.00	107,315,700.00	0.33	0.0000	
วัสดุก่อสร้าง	4,846,300.00	4,846,300.00	1,315,102,476.20	0.00	1,314,154,850.00	3.99	0.0000	
- SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	2,740,900.00	2,740,900.00	1,258,399,163.51	0.00	1,238,886,800.00	3.76	0.0000	
- TOA : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,105,400.00	2,105,400.00	56,703,312.69	0.00	75,268,050.00	0.23	0.0000	
ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	19,008,500.00	145,266,800.00	1,452,959,776.69	0.00	1,445,634,225.00	4.39	0.0000	
- IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	4,979,800.00	4,979,800.00	283,729,647.52	0.00	298,788,000.00	0.91	0.0000	
- PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	14,028,700.00	140,287,000.00	1,169,230,129.17	0.00	1,146,846,225.00	3.49	0.0000	
พาณิชย์	101,990,153.00	108,792,933.00	3,079,236,775.51	0.00	3,588,115,372.30	10.90	0.0000	
- MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	3,437,500.00	1,718,750.00	151,654,593.75	0.00	117,734,375.00	0.36	0.0000	
- HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	15,597,800.00	15,597,800.00	185,817,769.56	0.00	227,727,880.00	0.69	0.0000	
- BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	4,189,000.00	4,189,000.00	156,232,201.98	0.00	242,962,000.00	0.74	0.0000	
- CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	24,638,500.00	24,638,500.00	1,324,519,856.51	0.00	1,663,098,750.00	5.05	0.0000	
- GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	30,755,153.00	30,755,153.00	483,306,572.32	0.00	587,423,422.30	1.79	0.0000	
- ROBINS : บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	8,388,100.00	29,777,755.00	592,652,265.47	0.00	547,323,525.00	1.66	0.0000	
- BEAUTY : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	10,867,000.00	1,086,700.00	112,220,933.79	0.00	122,797,100.00	0.37	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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
- COM7 : บริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน)	4,117,100.00	1,029,275.00	72,832,582.13	0.00	79,048,320.00	0.24	0.0000	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	136,583,900.00	459,979,100.00	2,456,576,619.87	0.00	2,252,173,125.00	6.84	0.0000	
- ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5,228,300.00	5,228,300.00	984,964,065.61	0.00	1,056,116,600.00	3.21	0.0000	
- TRUE : บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	107,172,700.00	428,690,800.00	717,143,788.67	0.00	718,057,090.00	2.18	0.0000	
- DTAC : บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,877,100.00	3,754,200.00	102,061,785.31	0.00	85,877,325.00	0.26	0.0000	
- INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,877,700.00	3,877,700.00	224,115,955.56	0.00	215,212,350.00	0.65	0.0000	
- JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	18,428,100.00	18,428,100.00	428,291,024.72	0.00	176,909,760.00	0.54	0.0000	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	9,937,900.00	8,758,000.00	444,154,227.19	0.00	412,853,425.00	1.25	0.0000	
- HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	7,120,000.00	7,120,000.00	315,519,007.26	0.00	274,120,000.00	0.83	0.0000	
- KCE : บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2,359,800.00	1,179,900.00	97,851,396.95	0.00	106,780,950.00	0.32	0.0000	
- DELTA : บริษัทเดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	458,100.00	458,100.00	30,783,822.98	0.00	31,952,475.00	0.10	0.0000	
พลังงานและสาธารณูปโภค	170,178,550.00	461,324,312.00	5,338,913,909.80	0.00	5,875,070,900.00	17.85	0.0000	
- PTTEP : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2,938,700.00	2,938,700.00	369,786,015.44	0.00	418,764,750.00	1.27	0.0000	
- RATCH : บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,233,900.00	12,339,000.00	63,704,989.71	0.00	64,471,275.00	0.20	0.0000	
- BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	8,031,700.00	8,031,700.00	177,409,878.34	0.00	163,043,510.00	0.50	0.0000	
- PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	45,420,200.00	45,420,200.00	1,896,130,000.00	0.00	2,384,560,500.00	7.25	0.0000	
- TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	3,831,200.00	38,312,000.00	358,179,841.18	0.00	322,778,600.00	0.98	0.0000	
- GLOW : บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	1,450,100.00	14,501,000.00	124,119,189.78	0.00	136,309,400.00	0.41	0.0000	
- BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,279,100.00	1,279,100.00	53,777,029.58	0.00	46,047,600.00	0.14	0.0000	
- IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	51,921,900.00	51,921,900.00	363,536,262.82	0.00	360,857,205.00	1.10	0.0000	



EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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
- EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	2,950,500.00	29,505,000.00	605,855,392.92	0.00	666,813,000.00	2.03	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)	1,604,400.00	160,440.00	72,430,701.65	0.00	62,170,500.00	0.19	0.0000	
- SPCG : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	16,923,400.00	16,923,400.00	401,142,500.26	0.00	352,006,720.00	1.07	0.0000	
- GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,364,700.00	13,647,000.00	57,947,466.07	0.00	99,281,925.00	0.30	0.0000	
- SPRC : บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	3,959,100.00	27,396,972.00	67,815,443.18	0.00	58,990,590.00	0.18	0.0000	
- BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	17,654,850.00	176,548,500.00	459,652,555.32	0.00	439,605,765.00	1.34	0.0000	
- BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4,235,000.00	8,470,000.00	107,515,126.53	0.00	113,286,250.00	0.34	0.0000	
- GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2,137,400.00	10,687,000.00	116,717,328.01	0.00	145,877,550.00	0.44	0.0000	
สื่อและสิ่งพิมพ์	133,946,600.00	13,394,660.00	298,260,544.32	0.00	284,834,440.00	0.87	0.0000	
- VGI : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	3,430,100.00	343,010.00	24,977,831.98	0.00	26,411,770.00	0.08	0.0000	
- MACO : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)	130,516,500.00	13,051,650.00	273,282,712.34	0.00	258,422,670.00	0.79	0.0000	
เงินทุนและหลักทรัพย์	26,701,064.00	26,880,040.00	491,706,818.33	0.00	399,087,865.00	1.21	0.0000	
- FIN1 : บมจ.เงินทุนเอกรุกกิจ	10,100.00	101,000.00	288,997.15	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- FIN1-N : บริษัท เงินทุนเอกรุกกิจ 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)	1,241,500.00	1,241,500.00	52,410,187.65	0.00	52,453,375.00	0.16	0.0000	
- JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	18,325,400.00	9,162,700.00	319,264,229.54	0.00	229,067,500.00	0.70	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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
- THANI : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	4,340,000.00	4,340,000.00	34,808,017.73	0.00	34,720,000.00	0.11	0.0000	
- PACFIN-N : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เพซิฟิกไฟแนนซ์ 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)	1,756,200.00	1,756,200.00	74,614,984.01	0.00	73,321,350.00	0.22	0.0000	
อาหารและเครื่องดื่ม	70,334,980.00	66,827,170.00	2,404,756,867.37	0.00	2,330,267,600.00	7.08	0.0000	
- CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	41,849,800.00	41,849,800.00	1,060,763,033.93	0.00	1,077,632,350.00	3.27	0.0000	
- MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	16,827,300.00	16,827,300.00	704,669,126.98	0.00	664,678,350.00	2.02	0.0000	
- M : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,980,800.00	6,980,800.00	549,170,904.50	0.00	506,108,000.00	1.54	0.0000	
- TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,677,080.00	1,169,270.00	90,153,801.96	0.00	81,848,900.00	0.25	0.0000	
การแพทย์	50,046,900.00	8,585,520.00	1,165,127,718.82	0.00	1,328,013,470.00	4.04	0.0000	
- BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	769,500.00	769,500.00	152,877,188.72	0.00	139,664,250.00	0.42	0.0000	
- BCH : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	3,209,200.00	3,209,200.00	52,084,514.52	0.00	61,295,720.00	0.19	0.0000	
- BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	42,605,600.00	4,260,560.00	951,593,770.76	0.00	1,118,397,000.00	3.40	0.0000	
- CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	3,462,600.00	346,260.00	8,572,244.82	0.00	8,656,500.00	0.03	0.0000	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	36,254,400.00	36,254,400.00	313,313,625.49	0.00	313,115,895.00	0.95	0.0000	
- CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	614,700.00	614,700.00	27,813,559.02	0.00	24,434,325.00	0.07	0.0000	
- ERW : บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	35,639,700.00	35,639,700.00	285,500,066.47	0.00	288,681,570.00	0.88	0.0000	
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,509,560.00	1,509,560.00	54,635,163.54	0.00	49,438,090.00	0.15	0.0000	
- BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1,509,560.00	1,509,560.00	54,635,163.54	0.00	49,438,090.00	0.15	0.0000	
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	5,925,300.00	5,925,300.00	393,055,309.34	0.00	260,713,200.00	0.79	0.0000	
- DDD : บริษัท ดู เดย์ ตรีม จำกัด (มหาชน)	5,925,300.00	5,925,300.00	393,055,309.34	0.00	260,713,200.00	0.79	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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
บริการรับเหมาก่อสร้าง	6,594,740.00	5,388,670.00	114,066,993.10	0.00	122,126,090.00	0.37	0.0000	
- STEC : บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	2,304,000.00	2,304,000.00	48,342,467.06	0.00	51,840,000.00	0.16	0.0000	
- CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1,878,600.00	1,878,600.00	48,634,760.50	0.00	49,782,900.00	0.15	0.0000	
- SEAFCO : บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	2,412,140.00	1,206,070.00	17,089,765.54	0.00	20,503,190.00	0.06	0.0000	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	114,933,636.00	92,768,696.00	1,576,094,039.50	0.00	1,590,671,166.56	4.83	0.0000	
- LH : บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	36,101,300.00	36,101,300.00	378,814,684.84	0.00	407,944,690.00	1.24	0.0000	
- QH : บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	23,546,536.00	23,546,536.00	78,115,598.75	0.00	81,471,014.56	0.25	0.0000	
- CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5,375,600.00	2,687,800.00	451,564,578.20	0.00	443,487,000.00	1.35	0.0000	
- AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,350,800.00	2,350,800.00	48,656,510.99	0.00	50,072,040.00	0.15	0.0000	
- LPN : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	5,988,700.00	5,988,700.00	78,109,017.50	0.00	59,288,130.00	0.18	0.0000	
- SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	16,826,900.00	16,826,900.00	386,128,945.04	0.00	407,210,980.00	1.24	0.0000	
- WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	20,755,100.00	2,075,510.00	87,846,476.99	0.00	83,435,502.00	0.25	0.0000	
- AMATAV : บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)	1,595,100.00	797,550.00	14,061,959.35	0.00	9,411,090.00	0.03	0.0000	
- PSH : บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,393,600.00	2,393,600.00	52,796,267.84	0.00	48,350,720.00	0.15	0.0000	
ขนส่งและโลจิสติกส์	101,360,900.00	140,782,050.00	2,418,132,407.47	0.00	2,533,385,055.00	7.70	0.0000	
- PSL : บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	31,548,200.00	31,548,200.00	392,106,606.86	0.00	378,578,400.00	1.15	0.0000	
- AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	27,028,800.00	27,028,800.00	1,675,932,958.74	0.00	1,804,172,400.00	5.48	0.0000	
- BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	14,108,400.00	56,433,600.00	119,281,537.94	0.00	130,502,700.00	0.40	0.0000	
- NYT : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	5,808,100.00	2,904,050.00	34,048,400.05	0.00	29,911,715.00	0.09	0.0000	
- BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18,201,600.00	18,201,600.00	141,526,798.78	0.00	152,893,440.00	0.46	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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
- PRM : บริษัท พรินมา มารีน จำกัด (มหาชน)	4,665,800.00	4,665,800.00	55,236,105.10	0.00	37,326,400.00	0.11	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	
17.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	6,834,970.00	2,290,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	686,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- VGI-W2 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	686,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
เงินทุนและหลักทรัพย์	4,581,350.00	2,290,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- JMT-W2 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)	4,581,350.00	2,290,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	22/08/64
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,567,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- BTS-W4 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,567,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
<b>18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>1,377,917,157.00</b>	<b>6,881,539,867.42</b>	<b>32,487,596,098.10</b>	<b>5,359,571.67</b>	<b>33,101,437,159.55</b>	<b>100.59</b>		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					8,104,186.89	0.02		
20. เงินปันผลค้างรับ					119,839,590.96	0.36		
21. ลูกหนี้อื่นๆ					45,990,942.28	0.14		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					(344,557,141.42)	(1.05)		

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

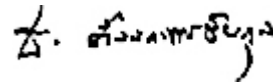
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

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					(24,911,721.29)	(0.08)		
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>1,377,917,157.00</b>	<b>6,881,539,867.42</b>	<b>32,487,596,098.10</b>	<b>5,359,571.67</b>	<b>32,905,903,016.97</b>	<b>100.00</b>		
จำนวนหน่วยรวม					807,639,203.4248			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					40.7433			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					0.8505 %			
ผลการดำเนินงานสะสม					(2.5699) %			

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 สิงหาคม 2561

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