

หน่วย : บาท

	1-31 สิงหาคม 2562	มกราคม-สิงหาคม 2562
<b>รายได้จากเงินลงทุน</b>		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	570,177.15	3,701,090.08
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	720,826.26	15,935,629.31
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	89,207.08	410,695.08
รายได้เงินปันผล	134,599,372.22	669,256,394.03
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
<b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>	<b>135,979,582.71</b>	<b>689,303,808.50</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,012,617.19	1,012,617.19
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	55,796.55	436,488.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	121,699.65	962,460.40
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	31,293.57	252,616.48
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	2,007.73
ค่าใช้จ่ายอื่น	35,099.37	509,487.78
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>1,256,506.33</b>	<b>3,175,677.80</b>
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	134,723,076.38	686,128,130.70
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	114,490,910.24	856,471,004.91
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(349,285,283.90)	(1,510,633,449.23)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	(680,034,320.96)	1,798,357,899.67
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา</b>	<b>(914,828,694.62)</b>	<b>1,144,195,455.35</b>
<b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>	<b>(780,105,618.24)</b>	<b>1,830,323,586.05</b>

หน่วย : บาท

	1-31 สิงหาคม 2562	มกราคม-สิงหาคม 2562
<b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	580.35
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
<b>รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>580.35</b>
<b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>(780,105,618.24)</b>	<b>1,830,324,166.40</b>
<b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด</b>	<b>31,094,410,116.12</b>	<b>29,560,628,742.92</b>
<b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>(780,105,618.24)</b>	<b>1,830,324,166.40</b>
<b>การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b>		
<b>การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>		
เงินสะสม	173,053,260.96	714,219,383.77
เงินสมทบ	158,028,569.28	652,592,229.21
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	414,379.04	1,529,644.06
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	1,156,319,429.61	5,679,145,090.44
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>1,487,815,638.89</b>	<b>7,047,486,347.48</b>
<b>การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(97,657,026.60)	(834,399,093.27)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(474,744.29)	(5,289,420.28)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	0.00	(39,783.10)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(1,932,681,399.95)	(7,827,403,413.87)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	(580.35)
<b>รวม</b>	<b>(2,030,813,170.84)</b>	<b>(8,667,132,290.87)</b>
<b>รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b>	<b>(542,997,531.95)</b>	<b>(1,619,645,943.39)</b>
<b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b>	<b>29,771,306,965.93</b>	<b>29,771,306,965.93</b>

หน่วย : บาท

	<u>1-31 สิงหาคม 2562</u>	<u>มกราคม-สิงหาคม 2562</u>
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		8,690,496,954.45
ผลประโยชน์เงินสะสม		4,214,955,791.48
เงินสมทบ		9,695,010,309.19
ผลประโยชน์เงินสมทบ		7,170,843,908.38
ผลประโยชน์รอจัดสรร		2.43
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		<u>29,771,306,965.93</u>

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย 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>1,309,500.00</b>	<b>1,309,500,000.00</b>	<b>1,310,421,950.44</b>	<b>1,792,654.80</b>	<b>1,312,328,616.18</b>	<b>4.41</b>		
1.1 พันธบัตรรัฐบาล	150,000.00	150,000,000.00	151,378,774.62	702,123.29	152,093,154.41	0.51	0.0000	
- LB206A : พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 10	150,000.00	150,000,000.00	151,378,774.62	702,123.29	152,093,154.41	0.51	2.5500	26/06/63
1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,159,500.00	1,159,500,000.00	1,159,043,175.82	1,090,531.51	1,160,235,461.77	3.90	0.0000	
- BOT203A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2560	20,000.00	20,000,000.00	20,000,389.14	153,238.36	20,187,982.51	0.07	1.7700	27/03/63
- BOT202B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2561	130,000.00	130,000,000.00	129,913,361.40	28,635.62	129,945,868.48	0.44	1.3400	26/02/63
- BOT205A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2561	200,000.00	200,000,000.00	200,171,317.60	908,657.53	201,104,903.43	0.68	1.6100	21/05/63
- CB19D06A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/365/61	6,000.00	6,000,000.00	5,972,269.52	0.00	5,977,361.36	0.02	0.0000	06/12/62
- CB19919A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/182/62	4,000.00	4,000,000.00	3,996,560.77	0.00	3,997,269.81	0.01	0.0000	19/09/62
- CB19912A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/182/62	108,000.00	108,000,000.00	107,951,200.14	0.00	107,954,939.90	0.36	0.0000	12/09/62
- CB19926A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/182/62	153,000.00	153,000,000.00	152,845,061.17	0.00	152,854,474.17	0.51	0.0000	26/09/62
- CB19N28A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/182/62	3,500.00	3,500,000.00	3,485,043.91	0.00	3,488,058.42	0.01	0.0000	28/11/62
- CB19912B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/91/62	132,000.00	132,000,000.00	131,939,560.84	0.00	131,944,727.81	0.44	0.0000	12/09/62
- CB19919B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/62	36,000.00	36,000,000.00	35,975,516.94	0.00	35,975,073.71	0.12	0.0000	19/09/62
- CB19926B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/62	107,000.00	107,000,000.00	106,889,183.37	0.00	106,898,227.03	0.36	0.0000	26/09/62
- CB19910A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.34/14/62	260,000.00	260,000,000.00	259,903,711.02	0.00	259,906,575.14	0.87	0.0000	10/09/62
<b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>	<b>7.00</b>	<b>664,678,584.37</b>	<b>664,678,584.37</b>	<b>1,227,184.97</b>	<b>665,905,769.34</b>	<b>2.24</b>		
2.2 เงินฝากออมทรัพย์	7.00	664,678,584.37	664,678,584.37	1,227,184.97	665,905,769.34	2.24	0.0000	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4.00	65,651,244.98	65,651,244.98	61,907.78	65,713,152.76	0.22	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	174,777.65	174,777.65	5,172.23	179,949.88	0.00	0.3700	
- SAVKKB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	65,249,854.70	65,249,854.70	52,072.31	65,301,927.01	0.22	0.3700	
- 301102 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	226,612.63	226,612.63	4,663.24	231,275.87	0.00	0.3700	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	3.00	599,027,339.39	599,027,339.39	1,165,277.19	600,192,616.58	2.02	0.0000	
- SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	167,789,293.43	167,789,293.43	186,717.87	167,976,011.30	0.56	0.7500	
- 30110011 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	2.00	431,238,045.96	431,238,045.96	978,559.32	432,216,605.28	1.45	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. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง								
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	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สืบทอด	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		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	7,755,100.00	77,357,122.50	77,216,755.19	0.00	100,040,790.00	0.34		
13.1 หน่วยลงทุน	7,755,100.00	77,357,122.50	77,216,755.19	0.00	100,040,790.00	0.34	0.0000	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	7,755,100.00	77,357,122.50	77,216,755.19	0.00	100,040,790.00	0.34	0.0000	
- TFFIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	7,755,100.00	77,357,122.50	77,216,755.19	0.00	100,040,790.00	0.34	0.0000	
14. ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	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		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	855,329,304.00	1,567,847,794.84	26,752,779,728.09	0.00	27,349,450,117.00	91.87		
17.1 หุ้นสามัญ	854,390,659.00	1,567,847,794.84	26,752,779,728.09	0.00	27,347,331,880.00	91.86	0.0000	
ธุรกิจการเกษตร	562,500.00	562,500.00	9,634,863.02	0.00	10,125,000.00	0.03	0.0000	
- GFPT : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	562,500.00	562,500.00	9,634,863.02	0.00	10,125,000.00	0.03	0.0000	
ธนาคาร	84,652,500.00	359,017,380.00	4,010,654,088.28	0.00	3,486,893,100.00	11.71	0.0000	
- BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,872,900.00	48,729,000.00	957,662,314.63	0.00	833,265,900.00	2.80	0.0000	
- KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10,836,200.00	55,806,430.00	221,493,593.38	0.00	186,382,640.00	0.63	0.0000	
- SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	7,582,000.00	75,820,000.00	1,044,045,162.72	0.00	936,377,000.00	3.15	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี่ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	48,061,000.00	45,657,950.00	122,823,147.00	0.00	74,975,160.00	0.25	0.0000	
- TISCO : บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,788,400.00	17,884,000.00	169,876,023.41	0.00	182,416,800.00	0.61	0.0000	
- KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5,277,600.00	52,776,000.00	1,064,087,974.06	0.00	844,416,000.00	2.84	0.0000	
- TCAP : บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,433,400.00	14,334,000.00	82,895,822.70	0.00	80,987,100.00	0.27	0.0000	
- KKP : ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	4,801,000.00	48,010,000.00	347,770,050.38	0.00	348,072,500.00	1.17	0.0000	
วัสดุก่อสร้าง	3,896,200.00	3,896,200.00	737,029,019.90	0.00	707,310,600.00	2.38	0.0000	
- SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	1,461,800.00	1,461,800.00	663,615,750.64	0.00	608,108,800.00	2.04	0.0000	
- TOA : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,434,400.00	2,434,400.00	73,413,269.26	0.00	99,201,800.00	0.33	0.0000	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	28,832,300.00	111,289,400.00	1,607,112,784.58	0.00	1,181,252,775.00	3.97	0.0000	
- IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	19,670,400.00	19,670,400.00	921,132,626.53	0.00	693,381,600.00	2.33	0.0000	
- PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	9,161,900.00	91,619,000.00	685,980,158.05	0.00	487,871,175.00	1.64	0.0000	
พาณิชย์	78,419,770.00	78,946,775.00	2,878,074,576.46	0.00	3,559,102,416.00	11.95	0.0000	
- MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	3,311,300.00	1,655,650.00	146,086,940.01	0.00	116,723,325.00	0.39	0.0000	
- HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	28,695,100.00	28,695,100.00	399,677,977.96	0.00	516,511,800.00	1.73	0.0000	
- BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	9,329,700.00	9,329,700.00	447,203,305.68	0.00	506,136,225.00	1.70	0.0000	
- CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	25,787,200.00	25,787,200.00	1,630,723,732.11	0.00	2,166,124,800.00	7.28	0.0000	
- GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	6,877,770.00	6,877,770.00	110,326,208.25	0.00	105,229,881.00	0.35	0.0000	
- ROBINS : บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	833,100.00	2,957,505.00	56,778,249.72	0.00	53,526,675.00	0.18	0.0000	
- MEGA : บริษัท เมก้าไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	661,400.00	330,700.00	23,916,137.84	0.00	20,668,750.00	0.07	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี่ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- COM7 : บริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน)	2,380,600.00	595,150.00	51,402,824.89	0.00	61,895,600.00	0.21	0.0000	
- ILM : บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	543,600.00	2,718,000.00	11,959,200.00	0.00	12,285,360.00	0.04	0.0000	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	80,260,300.00	260,845,700.00	2,511,727,699.28	0.00	2,948,063,440.00	9.90	0.0000	
- ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7,184,000.00	7,184,000.00	1,345,502,065.47	0.00	1,666,688,000.00	5.60	0.0000	
- TRUE : บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	58,646,300.00	234,585,200.00	355,514,659.97	0.00	369,471,690.00	1.24	0.0000	
- DTAC : บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	4,646,500.00	9,293,000.00	244,110,555.65	0.00	285,759,750.00	0.96	0.0000	
- INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	9,783,500.00	9,783,500.00	566,600,418.19	0.00	626,144,000.00	2.10	0.0000	
พลังงานและสาธารณูปโภค	189,403,650.00	400,133,619.84	6,354,798,986.55	0.00	6,548,683,628.00	22.00	0.0000	
- PTTEP : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	8,421,000.00	8,421,000.00	1,131,218,800.89	0.00	1,048,414,500.00	3.52	0.0000	
- RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,438,500.00	24,385,000.00	141,418,731.60	0.00	179,229,750.00	0.60	0.0000	
- BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1,296,500.00	1,296,500.00	28,509,755.97	0.00	16,465,550.00	0.06	0.0000	
- PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	57,926,300.00	57,926,300.00	2,604,490,862.46	0.00	2,563,238,775.00	8.61	0.0000	
- TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	6,311,400.00	63,114,000.00	490,306,445.51	0.00	427,597,350.00	1.44	0.0000	
- IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	67,624,800.00	67,624,800.00	381,481,447.94	0.00	267,794,208.00	0.90	0.0000	
- EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	1,082,300.00	10,823,000.00	214,068,659.58	0.00	363,652,800.00	1.22	0.0000	
- ESSO : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,396,800.00	21,692,931.84	50,425,229.07	0.00	37,812,480.00	0.13	0.0000	
- EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	9,445,000.00	944,500.00	473,552,956.91	0.00	446,276,250.00	1.50	0.0000	
- CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4,856,600.00	4,856,600.00	25,571,501.20	0.00	29,625,260.00	0.10	0.0000	
- GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	2,861,900.00	28,619,000.00	170,223,397.22	0.00	207,487,750.00	0.70	0.0000	



EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- SPRC : บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิง จำกัด (มหาชน)	4,416,400.00	30,561,488.00	34,019,529.16	0.00	38,864,320.00	0.13	0.0000	
- BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	3,563,900.00	17,819,500.00	66,518,114.09	0.00	66,644,930.00	0.22	0.0000	
- BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,896,050.00	28,960,500.00	64,417,213.80	0.00	57,341,790.00	0.19	0.0000	
- WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	839,700.00	839,700.00	5,189,602.82	0.00	6,045,840.00	0.02	0.0000	
- BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	7,627,900.00	15,255,800.00	226,727,402.28	0.00	299,395,075.00	1.01	0.0000	
- GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	3,398,600.00	16,993,000.00	246,659,336.05	0.00	492,797,000.00	1.66	0.0000	
สื่อและสิ่งพิมพ์	39,176,800.00	3,917,680.00	332,253,975.23	0.00	377,067,750.00	1.27	0.0000	
- VGI : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	32,635,400.00	3,263,540.00	284,852,119.95	0.00	318,195,150.00	1.07	0.0000	
- PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	6,541,400.00	654,140.00	47,401,855.28	0.00	58,872,600.00	0.20	0.0000	
เงินทุนและหลักทรัพย์	25,526,099.00	34,229,075.00	767,438,187.52	0.00	852,092,680.00	2.86	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	
- KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,748,400.00	5,748,400.00	238,191,730.16	0.00	262,989,300.00	0.88	0.0000	
- AEONTS : บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	123,800.00	123,800.00	28,149,961.28	0.00	27,112,200.00	0.09	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)	3,602,910.00	3,602,910.00	167,066,715.53	0.00	200,862,232.50	0.67	0.0000	
- JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)	1,277,400.00	638,700.00	24,136,528.93	0.00	23,120,940.00	0.08	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี่ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- THANI : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	8,913,925.00	8,913,925.00	60,547,318.81	0.00	63,288,867.50	0.21	0.0000	
- PACFIN-N : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เปซิฟิกไฟแนนซ์ 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)	4,821,700.00	4,821,700.00	238,736,533.41	0.00	265,193,500.00	0.89	0.0000	
อาหารและเครื่องดื่ม	51,189,580.00	45,942,745.00	1,592,182,136.40	0.00	1,642,756,772.00	5.52	0.0000	
- CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	19,543,300.00	19,543,300.00	532,143,847.06	0.00	576,527,350.00	1.94	0.0000	
- MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	13,860,600.00	13,860,600.00	564,056,400.88	0.00	526,702,800.00	1.77	0.0000	
- M : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	495,300.00	495,300.00	26,154,730.31	0.00	36,899,850.00	0.12	0.0000	
- TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,995,780.00	1,748,945.00	131,590,591.78	0.00	121,726,572.00	0.41	0.0000	
- OSP : บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	10,294,600.00	10,294,600.00	338,236,566.37	0.00	380,900,200.00	1.28	0.0000	
การแพทย์	46,502,700.00	12,066,540.00	1,264,671,569.62	0.00	1,180,416,440.00	3.96	0.0000	
- BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1,188,400.00	1,188,400.00	227,703,031.67	0.00	164,593,400.00	0.55	0.0000	
- BCH : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	7,051,900.00	7,051,900.00	121,324,749.52	0.00	112,830,400.00	0.38	0.0000	
- BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	38,262,400.00	3,826,240.00	915,643,788.43	0.00	902,992,640.00	3.03	0.0000	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	4,431,000.00	4,431,000.00	32,705,226.80	0.00	25,921,350.00	0.09	0.0000	
- ERW : บริษัท ดี เอราวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,431,000.00	4,431,000.00	32,705,226.80	0.00	25,921,350.00	0.09	0.0000	
ประกันภัยและประกันชีวิต	2,523,960.00	2,523,960.00	98,581,067.50	0.00	78,457,080.00	0.26	0.0000	
- BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1,586,560.00	1,586,560.00	56,303,088.59	0.00	32,524,480.00	0.11	0.0000	
- TQM : บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	937,400.00	937,400.00	42,277,978.91	0.00	45,932,600.00	0.15	0.0000	
บริการรับเหมาก่อสร้าง	15,028,200.00	15,028,200.00	373,239,038.20	0.00	279,573,860.00	0.94	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- STEC : บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	11,931,300.00	11,931,300.00	312,066,506.41	0.00	230,274,090.00	0.77	0.0000	
- CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1,434,500.00	1,434,500.00	41,501,059.66	0.00	33,423,850.00	0.11	0.0000	
- UNIQ : บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,662,400.00	1,662,400.00	19,671,472.13	0.00	15,875,920.00	0.05	0.0000	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	113,279,800.00	47,963,720.00	1,484,912,160.68	0.00	1,433,604,349.00	4.82	0.0000	
- LH : บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	20,998,700.00	20,998,700.00	235,551,151.42	0.00	226,785,960.00	0.76	0.0000	
- AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	897,100.00	897,100.00	6,721,077.13	0.00	6,548,830.00	0.02	0.0000	
- CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	7,303,900.00	3,651,950.00	574,193,741.74	0.00	491,187,275.00	1.65	0.0000	
- AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,612,700.00	9,612,700.00	230,335,148.08	0.00	254,736,550.00	0.86	0.0000	
- SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	5,951,700.00	5,951,700.00	132,364,877.11	0.00	117,248,490.00	0.39	0.0000	
- WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	68,515,700.00	6,851,570.00	305,746,165.20	0.00	337,097,244.00	1.13	0.0000	
ขนส่งและโลจิสติกส์	90,705,300.00	187,053,300.00	2,697,764,348.07	0.00	3,036,010,640.00	10.20	0.0000	
- AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	32,010,600.00	32,010,600.00	2,149,354,779.46	0.00	2,304,763,200.00	7.74	0.0000	
- BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	32,116,000.00	128,464,000.00	319,158,592.03	0.00	433,566,000.00	1.46	0.0000	
- BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26,578,700.00	26,578,700.00	229,250,976.58	0.00	297,681,440.00	1.00	0.0000	
17.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	938,645.00	0.00	0.00	0.00	2,118,237.00	0.01	0.0000	
สื่อและสิ่งพิมพ์	686,020.00	0.00	0.00	0.00	1,097,632.00	0.00	0.0000	
- VGI-W2 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	686,020.00	0.00	0.00	0.00	1,097,632.00	0.00	0.0000	
อาหารและเครื่องดื่ม	252,625.00	0.00	0.00	0.00	1,020,605.00	0.00	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- MINT-W6 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	252,625.00	0.00	0.00	0.00	1,020,605.00	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>รวมเงินลงทุน</b>	<b>864,393,911.00</b>	<b>3,619,383,501.71</b>	<b>28,805,097,018.09</b>	<b>3,019,839.77</b>	<b>29,427,725,292.52</b>	<b>98.85</b>		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					202,246,867.37	0.68		
20. เงินปันผลค้างรับ					103,511,122.22	0.35		
21. ลูกหนี้อื่นๆ					298,583,722.40	1.00		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					(234,138,263.52)	(0.79)		
23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร					0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(26,621,775.06)	(0.09)		
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>864,393,911.00</b>	<b>3,619,383,501.71</b>	<b>28,805,097,018.09</b>	<b>3,019,839.77</b>	<b>29,771,306,965.93</b>	<b>100.00</b>		
จำนวนหน่วยรวม					748,863,029.1553			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					39.7553			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					(2.4991) %			
ผลการดำเนินงานสะสม					6.1098 %			

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

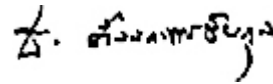
หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

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

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

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i