

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	<u>1-31 มกราคม 2563</u>	<u>มกราคม-มกราคม 2563</u>
รายได้จากเงินลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	716,141.39	716,141.39
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	991,848.50	991,848.50
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	94,993.31	94,993.31
รายได้เงินปันผล	13,467,009.00	13,467,009.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	<u>15,269,992.20</u>	<u>15,269,992.20</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,263,557.36	3,263,557.36
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	49,160.97	49,160.97
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	113,731.89	113,731.89
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	31,845.99	31,845.99
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,623,789.47	7,623,789.47
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>11,082,085.68</u>	<u>11,082,085.68</u>
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	4,187,906.52	4,187,906.52
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	127,434,961.37	127,434,961.37
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(311,695,890.20)	(311,695,890.20)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	(827,553,747.24)	(827,553,747.24)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	<u>(1,011,814,676.07)</u>	<u>(1,011,814,676.07)</u>
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	<u>(1,007,626,769.55)</u>	<u>(1,007,626,769.55)</u>

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 มกราคม 2563	มกราคม-มกราคม 2563
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน	47.60	47.60
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	47.60	47.60
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(1,007,626,721.95)	(1,007,626,721.95)
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด	27,638,884,758.05	27,638,884,758.05
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(1,007,626,721.95)	(1,007,626,721.95)
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินสะสม	0.00	0.00
เงินสมทบ	0.00	0.00
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	95,267.32	95,267.32
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	1,519,044,333.72	1,519,044,333.72
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
รวม	1,519,139,601.04	1,519,139,601.04
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(100,543,164.68)	(100,543,164.68)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(108,296.95)	(108,296.95)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	(11,971.99)	(11,971.99)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(2,373,188,373.50)	(2,373,188,373.50)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	(47.60)	(47.60)
รวม	(2,473,851,854.72)	(2,473,851,854.72)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	(954,712,253.68)	(954,712,253.68)
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	25,676,545,782.42	25,676,545,782.42

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

1-31 มกราคม 2563

มกราคม-มกราคม 2563

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

เงินสะสม

8,238,505,953.57

ผลประโยชน์เงินสะสม

3,026,233,786.14

เงินสมทบ

9,038,303,081.47

ผลประโยชน์เงินสมทบ

5,373,502,961.38

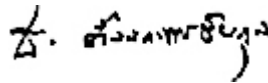
ผลประโยชน์รอจัดสรร

(0.14)

รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด

25,676,545,782.42

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 มกราคม 2563

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,550,500.00	1,550,500,000.00	1,547,087,083.34	1,154,953.60	1,548,510,655.50	6.03		
1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,550,500.00	1,550,500,000.00	1,547,087,083.34	1,154,953.60	1,548,510,655.50	6.03	0.0000	
- BOT203A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2560	20,000.00	20,000,000.00	20,000,835.40	123,172.60	20,140,563.00	0.08	1.7700	27/03/63
- BOT205A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2561	100,000.00	100,000,000.00	100,040,442.00	317,589.00	100,466,268.00	0.39	1.6100	21/05/63
- BOT208A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3/2ปี/2561	50,000.00	50,000,000.00	50,163,500.00	393,918.00	50,594,464.50	0.20	1.8200	27/08/63
- BOT212A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2562	40,000.00	40,000,000.00	40,210,584.80	320,274.00	40,587,128.40	0.16	1.7500	18/02/64
- CB20423A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/62	65,000.00	65,000,000.00	64,846,305.37	0.00	64,844,125.38	0.25	0.0000	23/04/63
- CB20206A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/182/62	170,000.00	170,000,000.00	169,974,616.81	0.00	169,975,085.84	0.66	0.0000	06/02/63
- CB20319A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/182/62	38,000.00	38,000,000.00	37,949,076.57	0.00	37,947,715.33	0.15	0.0000	19/03/63
- CB20305A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/182/62	135,000.00	135,000,000.00	134,869,223.04	0.00	134,868,918.50	0.53	0.0000	05/03/63
- CB20227A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/182/62	150,000.00	150,000,000.00	149,890,025.89	0.00	149,885,758.31	0.58	0.0000	27/02/63
- CB20326A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/182/62	48,000.00	48,000,000.00	47,925,197.30	0.00	47,923,427.55	0.19	0.0000	26/03/63
- CB20528A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/182/62	150,000.00	150,000,000.00	149,394,693.63	0.00	149,484,891.45	0.58	0.0000	28/05/63
- CB20227B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/91/62	18,000.00	18,000,000.00	17,985,778.92	0.00	17,985,970.94	0.07	0.0000	27/02/63
- CB20521A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/182/62	35,000.00	35,000,000.00	34,878,070.09	0.00	34,885,927.80	0.14	0.0000	21/05/63
- CB20204A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.3/14/63	147,000.00	147,000,000.00	146,987,486.55	0.00	146,986,943.43	0.57	0.0000	04/02/63
- CB20402B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 53/91/62	16,500.00	16,500,000.00	16,469,338.15	0.00	16,470,115.10	0.06	0.0000	02/04/63
- CB20409B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/63	50,000.00	50,000,000.00	49,901,918.80	0.00	49,900,527.06	0.19	0.0000	09/04/63
- CB20723A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/182/63	168,000.00	168,000,000.00	167,112,085.07	0.00	167,128,641.63	0.65	0.0000	23/07/63
- CB21107A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/63	150,000.00	150,000,000.00	148,487,904.95	0.00	148,434,183.28	0.58	0.0000	07/01/64

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	8.00	844,734,236.58	844,734,236.58	541,137.93	845,275,374.51	3.29		
2.2 เงินฝากออมทรัพย์	8.00	844,734,236.58	844,734,236.58	541,137.93	845,275,374.51	3.29	0.0000	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4.00	3,284,706.56	3,284,706.56	3,348.72	3,288,055.28	0.01	0.0000	
- CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	2,961,568.71	2,961,568.71	691.05	2,962,259.76	0.01	0.2200	
- 301102 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3.00	323,137.85	323,137.85	2,657.67	325,795.52	0.00	0.2200	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	4.00	841,449,530.02	841,449,530.02	537,789.21	841,987,319.23	3.28	0.0000	
- SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	82,006,318.70	82,006,318.70	65,626.78	82,071,945.48	0.32	0.6500	
- 30110011 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	3.00	759,443,211.32	759,443,211.32	472,162.43	759,915,373.75	2.96	0.7500	
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 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	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	66,800.00	66,800,000.00	67,135,688.14	584,204.21	67,839,293.76	0.26		
12.4 หุ้นกู้	66,800.00	66,800,000.00	67,135,688.14	584,204.21	67,839,293.76	0.26	0.0000	
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	40,000.00	40,000,000.00	40,075,968.00	303,780.80	40,463,999.60	0.16	0.0000	
- TLT207A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 4 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	40,000.00	40,000,000.00	40,075,968.00	303,780.80	40,463,999.60	0.16	2.1000	22/07/63
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	26,800.00	26,800,000.00	27,059,720.14	280,423.41	27,375,294.16	0.11	0.0000	
- EB209A : หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	26,800.00	26,800,000.00	27,059,720.14	280,423.41	27,375,294.16	0.11	3.0800	30/09/63
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	7,755,100.00	77,209,775.60	77,216,755.19	0.00	96,938,750.00	0.38		
13.1 หน่วยลงทุน	7,755,100.00	77,209,775.60	77,216,755.19	0.00	96,938,750.00	0.38	0.0000	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	7,755,100.00	77,209,775.60	77,216,755.19	0.00	96,938,750.00	0.38	0.0000	
- TFFIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	7,755,100.00	77,209,775.60	77,216,755.19	0.00	96,938,750.00	0.38	0.0000	
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	881,145,726.00	1,676,188,906.90	23,564,404,054.97	0.00	23,203,448,480.42	90.37		
17.1 หุ้นสามัญ	875,391,406.00	1,676,188,906.90	23,564,404,054.97	0.00	23,202,789,901.22	90.37	0.0000	
ธุรกิจการเกษตร	728,000.00	728,000.00	12,323,132.32	0.00	9,027,200.00	0.04	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- GFPT : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	728,000.00	728,000.00	12,323,132.32	0.00	9,027,200.00	0.04	0.0000	
ธนาคาร	242,255,842.00	565,502,259.90	4,218,255,621.32	0.00	3,626,839,414.22	14.13	0.0000	
- BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6,286,200.00	62,862,000.00	1,068,303,899.46	0.00	905,212,800.00	3.53	0.0000	
- KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15,827,300.00	81,510,595.00	282,582,173.01	0.00	254,819,530.00	0.99	0.0000	
- SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6,952,400.00	69,524,000.00	877,020,833.61	0.00	681,335,200.00	2.65	0.0000	
- TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	196,717,542.00	186,881,664.90	310,475,080.95	0.00	277,371,734.22	1.08	0.0000	
- TISCO : บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,281,200.00	22,812,000.00	220,956,190.37	0.00	234,963,600.00	0.92	0.0000	
- KBANK : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	4,369,400.00	43,694,000.00	785,942,063.72	0.00	613,900,700.00	2.39	0.0000	
- TCAP : บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	683,200.00	6,832,000.00	37,853,708.14	0.00	35,526,400.00	0.14	0.0000	
- KKP : ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	9,138,600.00	91,386,000.00	635,121,672.06	0.00	623,709,450.00	2.43	0.0000	
วัสดุก่อสร้าง	5,011,600.00	5,011,600.00	392,709,033.82	0.00	364,316,500.00	1.42	0.0000	
- SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	953,600.00	953,600.00	362,245,962.22	0.00	341,388,800.00	1.33	0.0000	
- EPG : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,058,000.00	4,058,000.00	30,463,071.60	0.00	22,927,700.00	0.09	0.0000	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	32,831,800.00	87,894,700.00	1,361,268,954.05	0.00	1,054,448,925.00	4.11	0.0000	
- IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	26,713,700.00	26,713,700.00	1,021,845,241.40	0.00	754,662,025.00	2.94	0.0000	
- PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	6,118,100.00	61,181,000.00	339,423,712.65	0.00	299,786,900.00	1.17	0.0000	
พาณิชย์	59,186,355.00	58,759,255.00	2,049,733,512.73	0.00	2,090,933,186.00	8.14	0.0000	
- HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	30,566,300.00	30,566,300.00	441,357,294.84	0.00	446,267,980.00	1.74	0.0000	
- BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3,833,400.00	3,833,400.00	208,303,872.30	0.00	157,169,400.00	0.61	0.0000	
- CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	19,882,900.00	19,882,900.00	1,301,270,910.99	0.00	1,406,715,175.00	5.48	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4,049,555.00	4,049,555.00	68,617,673.16	0.00	57,503,681.00	0.22	0.0000	
- MEGA : บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	854,200.00	427,100.00	30,183,761.44	0.00	23,276,950.00	0.09	0.0000	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	28,895,600.00	35,862,900.00	2,606,135,457.55	0.00	2,491,739,900.00	9.70	0.0000	
- ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6,470,100.00	6,470,100.00	1,263,163,495.42	0.00	1,319,900,400.00	5.14	0.0000	
- DTAC : บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	6,967,300.00	13,934,600.00	391,458,443.14	0.00	310,044,850.00	1.21	0.0000	
- INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	15,458,200.00	15,458,200.00	951,513,518.99	0.00	861,794,650.00	3.36	0.0000	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	4,384,200.00	2,192,100.00	83,797,094.44	0.00	81,984,540.00	0.32	0.0000	
- KCE : บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	4,384,200.00	2,192,100.00	83,797,094.44	0.00	81,984,540.00	0.32	0.0000	
พลังงานและสาธารณูปโภค	109,175,108.00	353,058,816.00	5,836,452,727.67	0.00	6,260,934,652.00	24.38	0.0000	
- PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	6,898,600.00	6,898,600.00	893,570,796.14	0.00	858,875,700.00	3.34	0.0000	
- RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,866,700.00	28,667,000.00	202,918,423.01	0.00	194,935,600.00	0.76	0.0000	
- PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	54,754,700.00	54,754,700.00	2,464,710,446.52	0.00	2,368,140,775.00	9.22	0.0000	
- TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	9,398,300.00	93,983,000.00	638,329,203.31	0.00	488,711,600.00	1.90	0.0000	
- BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,540,700.00	1,540,700.00	43,461,216.63	0.00	38,517,500.00	0.15	0.0000	
- EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	1,105,100.00	11,051,000.00	258,350,674.76	0.00	335,950,400.00	1.31	0.0000	
- EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3,557,000.00	355,700.00	177,558,669.70	0.00	153,840,250.00	0.60	0.0000	
- GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	6,436,408.00	64,364,080.00	410,089,236.82	0.00	540,658,272.00	2.11	0.0000	
- SPRC : บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	5,045,800.00	34,916,936.00	44,768,134.38	0.00	42,889,300.00	0.17	0.0000	
- BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	4,341,800.00	21,709,000.00	82,127,956.75	0.00	69,034,620.00	0.27	0.0000	
- WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,082,900.00	1,082,900.00	6,999,764.73	0.00	5,576,935.00	0.02	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) 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)	9,000,100.00	18,000,200.00	287,900,678.31	0.00	558,006,200.00	2.17	0.0000	
- GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	3,147,000.00	15,735,000.00	325,667,526.61	0.00	605,797,500.00	2.36	0.0000	
สื่อและสิ่งพิมพ์	25,952,300.00	2,595,230.00	222,904,802.92	0.00	215,600,270.00	0.84	0.0000	
- VGI : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	21,468,100.00	2,146,810.00	190,024,860.29	0.00	188,919,280.00	0.74	0.0000	
- PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	4,484,200.00	448,420.00	32,879,942.63	0.00	26,680,990.00	0.10	0.0000	
เงินทุนและหลักทรัพย์	30,658,670.00	101,522,070.00	913,645,917.09	0.00	1,182,067,480.00	4.60	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	
- KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,131,700.00	4,131,700.00	165,420,092.51	0.00	141,510,725.00	0.55	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)	4,951,070.00	4,951,070.00	262,111,286.87	0.00	371,330,250.00	1.45	0.0000	
- THANI : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	889,900.00	889,900.00	6,150,165.20	0.00	4,849,955.00	0.02	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)	3,076,900.00	3,076,900.00	172,170,113.11	0.00	199,998,500.00	0.78	0.0000	
- BAM : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	17,523,700.00	87,618,500.00	306,664,750.00	0.00	464,378,050.00	1.81	0.0000	
อาหารและเครื่องดื่ม	38,379,900.00	34,229,325.00	1,175,176,795.56	0.00	1,272,222,230.00	4.95	0.0000	
- CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	19,631,400.00	19,631,400.00	524,636,031.63	0.00	588,942,000.00	2.29	0.0000	
- MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,540,600.00	4,540,600.00	156,798,591.30	0.00	139,623,450.00	0.54	0.0000	
- CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,689,200.00	1,689,200.00	142,881,647.27	0.00	149,916,500.00	0.58	0.0000	
- TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,534,100.00	1,383,525.00	96,316,305.56	0.00	84,671,730.00	0.33	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- OSP : บริษัท โอเอสสภา จำกัด (มหาชน)	6,984,600.00	6,984,600.00	254,544,219.80	0.00	309,068,550.00	1.20	0.0000	
การแพทย์	66,560,900.00	11,876,360.00	952,244,484.60	0.00	990,769,830.00	3.86	0.0000	
- BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	201,100.00	201,100.00	26,242,165.84	0.00	26,846,850.00	0.10	0.0000	
- BCH : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	5,599,200.00	5,599,200.00	88,959,551.78	0.00	86,787,600.00	0.34	0.0000	
- BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	32,120,800.00	3,212,080.00	764,871,197.57	0.00	799,807,920.00	3.11	0.0000	
- CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	28,639,800.00	2,863,980.00	72,171,569.41	0.00	77,327,460.00	0.30	0.0000	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	25,057,100.00	112,587,100.00	137,220,625.12	0.00	59,604,030.00	0.23	0.0000	
- ERW : บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,174,600.00	3,174,600.00	23,431,625.12	0.00	13,650,780.00	0.05	0.0000	
- SHR : บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	21,882,500.00	109,412,500.00	113,789,000.00	0.00	45,953,250.00	0.18	0.0000	
บริการรับเหมาก่อสร้าง	1,660,500.00	1,660,500.00	31,862,337.45	0.00	33,043,950.00	0.13	0.0000	
- CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1,660,500.00	1,660,500.00	31,862,337.45	0.00	33,043,950.00	0.13	0.0000	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	95,429,300.00	43,248,060.00	1,054,173,019.96	0.00	815,509,853.00	3.18	0.0000	
- LH : บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	12,093,100.00	12,093,100.00	117,372,445.69	0.00	112,465,830.00	0.44	0.0000	
- CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4,562,200.00	2,281,100.00	331,773,839.59	0.00	277,153,650.00	1.08	0.0000	
- AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,845,900.00	7,845,900.00	198,281,112.06	0.00	127,888,170.00	0.50	0.0000	
- SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	3,594,000.00	3,594,000.00	72,233,900.65	0.00	58,222,800.00	0.23	0.0000	
- ROJNA : บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	573,000.00	573,000.00	4,083,680.27	0.00	2,922,300.00	0.01	0.0000	
- WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	55,444,600.00	5,544,460.00	262,529,041.70	0.00	176,313,828.00	0.69	0.0000	
- AWC : บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	11,316,500.00	11,316,500.00	67,899,000.00	0.00	60,543,275.00	0.24	0.0000	
ขนส่งและโลจิสติกส์	109,224,231.00	259,460,631.00	2,516,500,538.37	0.00	2,653,747,941.00	10.34	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	23,145,600.00	23,145,600.00	1,588,285,018.30	0.00	1,631,764,800.00	6.36	0.0000	
- BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	50,078,800.00	200,315,200.00	568,213,325.77	0.00	625,985,000.00	2.44	0.0000	
- BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	35,999,831.00	35,999,831.00	360,002,194.30	0.00	395,998,141.00	1.54	0.0000	
17.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	5,754,320.00	0.00	0.00	0.00	658,579.20	0.00	0.0000	
สื่อและสิ่งพิมพ์	686,020.00	0.00	0.00	0.00	658,579.20	0.00	0.0000	
- VGI-W2 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	686,020.00	0.00	0.00	0.00	658,579.20	0.00	0.0000	
ขนส่งและโลจิสติกส์	5,068,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- BTS-W5 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,068,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมเงินลงทุน	890,518,134.00	4,215,432,919.08	26,100,577,818.22	2,280,295.74	25,762,012,554.19	100.33		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					307,136,922.57	1.20		
20. เงินปันผลค้างรับ					44,851,719.00	0.17		
21. ลูกหนี้อื่นๆ					0.00	0.00		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					(306,357,720.47)	(1.19)		
23. เงินสะสมสมทบโครงการจัดสรร					(17,575,710.73)	(0.07)		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(113,521,982.14)	(0.44)		
รวมสินทรัพย์สุทธิ	890,518,134.00	4,215,432,919.08	26,100,577,818.22	2,280,295.74	25,676,545,782.42	100.00		
จำนวนหน่วยรวม					695,675,617.2850			

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					36.9088			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน						(3.7317) %		
ผลการดำเนินงานสะสม						(3.7317) %		

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

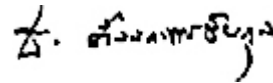
หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

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

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

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 มกราคม 2563