

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 สิงหาคม 2563	มกราคม-สิงหาคม 2563
<b>รายได้จากเงินลงทุน</b>		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	111,346.10	1,827,111.80
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	228,861.00	7,392,366.61
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	0.00	262,333.80
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	104,720.80	1,290,949.13
รายได้เงินปันผล	86,131,857.71	486,660,860.60
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
<b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>	<b>86,576,785.61</b>	<b>497,433,621.94</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,633.08	224,664.15
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	35,850.56	293,074.32
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	103,934.71	788,947.56
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	26,299.47	207,130.80
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	100.00	1,322.04
ค่าใช้จ่ายอื่น	19,551,783.67	101,412,139.59
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>19,734,601.49</b>	<b>102,927,278.46</b>
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	66,842,184.12	394,506,343.48
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	185,496,631.45	1,118,275,276.03
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(443,003,397.07)	(5,896,193,219.48)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	(252,737,290.78)	(822,370,126.63)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา</b>	<b>(510,244,056.40)</b>	<b>(5,600,288,070.08)</b>
<b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>	<b>(443,401,872.28)</b>	<b>(5,205,781,726.60)</b>

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 สิงหาคม 2563	มกราคม-สิงหาคม 2563
<b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	1,341.67
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
<b>รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,341.67</b>
<b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>(443,401,872.28)</b>	<b>(5,205,780,384.93)</b>
<b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด</b>	<b>19,051,829,665.46</b>	<b>27,638,884,758.05</b>
<b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>(443,401,872.28)</b>	<b>(5,205,780,384.93)</b>
<b>การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b>		
<b>การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>		
เงินสะสม	68,566,391.20	484,527,308.19
เงินสมทบ	63,172,004.51	443,999,389.66
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	0.00	95,267.32
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	109,695,100.75	7,946,331,280.13
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>241,433,496.46</b>	<b>8,874,953,245.30</b>
<b>การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(34,377,249.11)	(364,867,916.96)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(27,806.63)	(678,970.48)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	(635.33)	(34,182.13)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(483,587,012.10)	(12,610,606,620.71)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	(1,341.67)
<b>รวม</b>	<b>(517,992,703.17)</b>	<b>(12,976,189,031.95)</b>
<b>รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b>	<b>(276,559,206.71)</b>	<b>(4,101,235,786.65)</b>
<b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b>	<b>18,331,868,586.47</b>	<b>18,331,868,586.47</b>

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

1-31 สิงหาคม 2563

มกราคม-สิงหาคม 2563

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

เงินสะสม	7,118,548,682.84
ผลประโยชน์เงินสะสม	1,047,938,935.50
เงินสมทบ	7,666,274,780.79
ผลประโยชน์เงินสมทบ	2,499,106,188.65
ผลประโยชน์รอจัดสรร	(1.31)
<b>รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b>	<b>18,331,868,586.47</b>

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 สิงหาคม 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 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>183,000.00</b>	<b>183,000,000.00</b>	<b>182,888,524.78</b>	<b>26,849.20</b>	<b>183,069,500.58</b>	<b>1.00</b>		
1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	183,000.00	183,000,000.00	182,888,524.78	26,849.20	183,069,500.58	1.00	0.0000	
- BOT212A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2562	40,000.00	40,000,000.00	40,092,431.20	26,849.20	40,253,268.40	0.22	1.7500	18/02/64
- CB20N05A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/62	60,000.00	60,000,000.00	59,953,023.11	0.00	59,949,822.82	0.33	0.0000	05/11/63
- CB21107A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/63	6,000.00	6,000,000.00	5,977,361.36	0.00	5,989,602.71	0.03	0.0000	07/01/64
- CB21204A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/63	18,000.00	18,000,000.00	17,953,959.16	0.00	17,961,233.26	0.10	0.0000	04/02/64
- CB20N05B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/182/63	9,000.00	9,000,000.00	8,992,953.45	0.00	8,992,509.39	0.05	0.0000	05/11/63
- CB21104A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/186/63	50,000.00	50,000,000.00	49,918,796.50	0.00	49,923,064.00	0.27	0.0000	04/01/64
<b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>	<b>8.00</b>	<b>264,570,678.89</b>	<b>264,570,678.89</b>	<b>201,465.46</b>	<b>264,772,144.35</b>	<b>1.44</b>		
2.2 เงินฝากออมทรัพย์	8.00	264,570,678.89	264,570,678.89	201,465.46	264,772,144.35	1.44	0.0000	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4.00	106,990,883.69	106,990,883.69	12,225.91	107,003,109.60	0.58	0.0000	
- CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	1,752,906.15	1,752,906.15	2,899.06	1,755,805.21	0.01	0.0500	
- CASH_KBANK : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	105,237,977.54	105,237,977.54	9,326.85	105,247,304.39	0.57	0.0000	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	4.00	157,579,795.20	157,579,795.20	189,239.55	157,769,034.75	0.86	0.0000	
- SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	2.00	95,689,505.80	95,689,505.80	168,088.33	95,857,594.13	0.52	0.3000	
- SAUOBT : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	2.00	61,890,289.40	61,890,289.40	21,151.22	61,911,440.62	0.34	0.3000	
<b>3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</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>4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก</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>		

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะฯเป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะฯเป็นผู้ออก	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		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	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		
11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลักหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	61,800.00	61,800,000.00	61,155,884.72	770,419.66	61,738,427.70	0.34		
12.4 หุ้นกู้	61,800.00	61,800,000.00	61,155,884.72	770,419.66	61,738,427.70	0.34	0.0000	
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	26,800.00	26,800,000.00	26,827,756.49	350,529.26	27,188,103.40	0.15	0.0000	
- EB209A : หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	26,800.00	26,800,000.00	26,827,756.49	350,529.26	27,188,103.40	0.15	3.0800	30/09/63
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	20,000.00	20,000,000.00	20,317,869.60	419,890.40	20,748,623.60	0.11	0.0000	
- CPAL213A : CPALL213A หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	20,000.00	20,000,000.00	20,317,869.60	419,890.40	20,748,623.60	0.11	4.8500	27/03/64

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	15,000.00	15,000,000.00	14,010,258.63	0.00	13,801,700.70	0.08	0.0000	
- ASK232A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	15,000.00	15,000,000.00	14,010,258.63	0.00	13,801,700.70	0.08	0.0000	17/02/66
<b>13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b>	<b>7,755,100.00</b>	<b>77,209,775.60</b>	<b>77,216,755.19</b>	<b>0.00</b>	<b>78,326,510.00</b>	<b>0.43</b>		
13.1 หน่วยลงทุน	7,755,100.00	77,209,775.60	77,216,755.19	0.00	78,326,510.00	0.43	0.0000	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	7,755,100.00	77,209,775.60	77,216,755.19	0.00	78,326,510.00	0.43	0.0000	
- TFFIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	7,755,100.00	77,209,775.60	77,216,755.19	0.00	78,326,510.00	0.43	0.0000	
<b>14. ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน</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>15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์</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>16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ</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>17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>	<b>716,201,411.00</b>	<b>1,041,209,706.38</b>	<b>18,005,050,114.99</b>	<b>0.00</b>	<b>17,668,312,171.10</b>	<b>96.38</b>		
17.1 หุ้นสามัญ	715,148,874.00	1,041,209,706.38	18,005,050,114.99	0.00	17,667,335,385.05	96.37	0.0000	
ธุรกิจการเกษตร	404,300.00	404,300.00	7,012,621.32	0.00	5,215,470.00	0.03	0.0000	
- GFPT : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	404,300.00	404,300.00	7,012,621.32	0.00	5,215,470.00	0.03	0.0000	
ธนาคาร	20,788,700.00	142,888,995.00	1,374,390,985.89	0.00	1,160,000,749.00	6.33	0.0000	
- BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,857,200.00	38,572,000.00	487,504,385.88	0.00	410,791,800.00	2.24	0.0000	
- SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4,917,300.00	49,173,000.00	465,964,366.51	0.00	356,504,250.00	1.94	0.0000	
- TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	7,182,100.00	6,822,995.00	7,038,458.00	0.00	6,751,174.00	0.04	0.0000	
- TISCO : บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	465,700.00	4,657,000.00	36,461,899.71	0.00	31,318,325.00	0.17	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- KBANK : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,111,900.00	41,119,000.00	367,728,560.01	0.00	346,427,575.00	1.89	0.0000	
- TCAP : บริษัท ทูนอนชชาติ จำกัด (มหาชน)	254,500.00	2,545,000.00	9,693,315.78	0.00	8,207,625.00	0.04	0.0000	
วัสดุก่อสร้าง	15,569,100.00	15,569,100.00	940,476,615.94	0.00	926,125,990.00	5.05	0.0000	
- SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	1,618,600.00	1,618,600.00	567,381,128.27	0.00	572,984,400.00	3.13	0.0000	
- TASCOS : บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)	13,462,800.00	13,462,800.00	355,377,942.61	0.00	333,877,440.00	1.82	0.0000	
- TOA : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	487,700.00	487,700.00	17,717,545.06	0.00	19,264,150.00	0.11	0.0000	
ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	16,104,500.00	114,622,100.00	625,210,737.69	0.00	628,517,970.00	3.43	0.0000	
- IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	5,158,100.00	5,158,100.00	133,916,136.15	0.00	122,246,970.00	0.67	0.0000	
- PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	10,946,400.00	109,464,000.00	491,294,601.54	0.00	506,271,000.00	2.76	0.0000	
พาณิชย์	94,704,175.00	85,943,225.00	2,649,223,794.65	0.00	2,712,217,542.50	14.80	0.0000	
- MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	1,928,500.00	964,250.00	83,440,319.02	0.00	85,818,250.00	0.47	0.0000	
- HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	19,525,700.00	19,525,700.00	280,395,892.69	0.00	290,932,930.00	1.59	0.0000	
- BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	690,700.00	690,700.00	30,307,576.57	0.00	25,555,900.00	0.14	0.0000	
- CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	13,461,400.00	13,461,400.00	886,212,697.06	0.00	854,798,900.00	4.66	0.0000	
- GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	16,656,625.00	16,656,625.00	306,559,709.90	0.00	341,460,812.50	1.86	0.0000	
- MEGA : บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	409,500.00	204,750.00	14,503,921.36	0.00	15,458,625.00	0.08	0.0000	
- COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	10,122,600.00	2,530,650.00	378,209,081.37	0.00	415,026,600.00	2.26	0.0000	
- DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	2,056,550.00	2,056,550.00	20,696,190.07	0.00	28,791,700.00	0.16	0.0000	
- CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	15,011,900.00	15,011,900.00	458,595,977.23	0.00	446,604,025.00	2.44	0.0000	
- DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	14,840,700.00	14,840,700.00	190,302,429.38	0.00	207,769,800.00	1.13	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16,635,800.00	17,018,700.00	1,097,744,360.92	0.00	1,084,518,645.00	5.92	0.0000	
- ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3,530,000.00	3,530,000.00	682,438,053.71	0.00	645,990,000.00	3.52	0.0000	
- DTAC : บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	382,900.00	765,800.00	17,230,269.56	0.00	13,688,675.00	0.07	0.0000	
- INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,801,300.00	5,801,300.00	296,404,489.90	0.00	316,170,850.00	1.72	0.0000	
- JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	6,921,600.00	6,921,600.00	101,671,547.75	0.00	108,669,120.00	0.59	0.0000	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	10,431,000.00	7,410,250.00	356,060,216.28	0.00	378,019,575.00	2.06	0.0000	
- HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	4,035,400.00	4,035,400.00	151,696,946.15	0.00	160,407,150.00	0.88	0.0000	
- KCE : บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	6,041,500.00	3,020,750.00	163,777,042.95	0.00	176,713,875.00	0.96	0.0000	
- DELTA : บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	354,100.00	354,100.00	40,586,227.18	0.00	40,898,550.00	0.22	0.0000	
พลังงานและสาธารณูปโภค	142,867,768.00	306,830,935.38	4,680,785,303.66	0.00	4,536,926,357.00	24.75	0.0000	
- PTTEP : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	5,623,300.00	5,623,300.00	523,249,855.99	0.00	500,473,700.00	2.73	0.0000	
- RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,636,300.00	26,363,000.00	173,419,251.26	0.00	147,632,800.00	0.81	0.0000	
- PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	41,206,000.00	41,206,000.00	1,584,326,319.24	0.00	1,483,416,000.00	8.09	0.0000	
- TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	5,547,800.00	55,478,000.00	248,792,495.60	0.00	230,233,700.00	1.26	0.0000	
- IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	4,388,000.00	4,388,000.00	11,797,572.81	0.00	10,267,920.00	0.06	0.0000	
- EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	471,400.00	4,714,000.00	122,053,682.62	0.00	104,650,800.00	0.57	0.0000	
- ESSO : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,230,100.00	15,936,667.38	25,653,846.77	0.00	21,318,660.00	0.12	0.0000	
- EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	794,800.00	79,480.00	32,657,768.95	0.00	33,381,600.00	0.18	0.0000	
- CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	20,978,700.00	20,978,700.00	122,614,731.56	0.00	126,921,135.00	0.69	0.0000	
- PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	19,927,000.00	19,927,000.00	359,978,797.85	0.00	384,591,100.00	2.10	0.0000	



EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	6,490,408.00	64,904,080.00	450,038,942.42	0.00	415,386,112.00	2.27	0.0000	
- SPRC : บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิง จำกัด (มหาชน)	1,311,900.00	9,078,348.00	8,788,508.71	0.00	8,986,515.00	0.05	0.0000	
- BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	7,892,300.00	15,784,600.00	324,420,754.09	0.00	365,018,875.00	1.99	0.0000	
- GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	21,504,000.00	21,504,000.00	667,019,975.79	0.00	677,376,000.00	3.70	0.0000	
- GULF/R : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	865,760.00	865,760.00	25,972,800.00	0.00	27,271,440.00	0.15	0.0000	
สื่อและสิ่งพิมพ์	29,008,000.00	2,900,800.00	188,865,489.78	0.00	184,141,600.00	1.00	0.0000	
- VGI : บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)	16,398,400.00	1,639,840.00	114,705,437.70	0.00	114,788,800.00	0.63	0.0000	
- PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	12,609,600.00	1,260,960.00	74,160,052.08	0.00	69,352,800.00	0.38	0.0000	
เงินทุนและหลักทรัพย์	38,102,700.00	77,278,050.00	1,107,421,449.81	0.00	1,119,885,971.00	6.11	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)	2,043,900.00	2,043,900.00	64,600,697.61	0.00	62,849,925.00	0.34	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)	3,840,400.00	3,840,400.00	221,104,579.93	0.00	175,698,300.00	0.96	0.0000	
- JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	13,710,500.00	6,855,250.00	392,988,550.21	0.00	442,163,625.00	2.41	0.0000	
- THANI : บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,575,400.00	2,575,400.00	9,792,376.61	0.00	9,425,964.00	0.05	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)	3,243,900.00	3,243,900.00	169,921,200.74	0.00	161,384,025.00	0.88	0.0000	
- BAM : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	11,315,500.00	56,577,500.00	246,596,835.31	0.00	263,651,150.00	1.44	0.0000	
- THANI/R : บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,287,700.00	1,287,700.00	1,287,700.00	0.00	4,712,982.00	0.03	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
อาหารและเครื่องดื่ม	50,986,000.00	50,986,000.00	1,383,287,360.31	0.00	1,515,807,825.00	8.27	0.0000	
- CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	21,508,900.00	21,508,900.00	619,105,262.44	0.00	693,662,025.00	3.78	0.0000	
- MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	22,124,600.00	22,124,600.00	460,088,958.66	0.00	495,591,040.00	2.70	0.0000	
- CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	833,200.00	833,200.00	81,443,234.10	0.00	100,817,200.00	0.55	0.0000	
- OSP : บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	5,587,400.00	5,587,400.00	213,707,793.88	0.00	216,511,750.00	1.18	0.0000	
- RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	931,900.00	931,900.00	8,942,111.23	0.00	9,225,810.00	0.05	0.0000	
การแพทย์	113,907,700.00	24,205,060.00	778,542,443.32	0.00	763,193,470.00	4.16	0.0000	
- BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	84,500.00	84,500.00	9,625,293.60	0.00	9,337,250.00	0.05	0.0000	
- BCH : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	14,153,600.00	14,153,600.00	214,947,969.52	0.00	220,796,160.00	1.20	0.0000	
- BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	15,050,500.00	1,505,050.00	332,132,163.39	0.00	313,050,400.00	1.71	0.0000	
- CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	84,619,100.00	8,461,910.00	221,837,016.81	0.00	220,009,660.00	1.20	0.0000	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	6,224,500.00	6,224,500.00	163,722,945.78	0.00	169,617,625.00	0.93	0.0000	
- CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	6,224,500.00	6,224,500.00	163,722,945.78	0.00	169,617,625.00	0.93	0.0000	
ประกันภัยและประกันชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- TQM : บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	549,000.00	549,000.00	33,214,965.33	0.00	37,469,250.00	0.20	0.0000	
- STGT : บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	549,000.00	549,000.00	33,214,965.33	0.00	37,469,250.00	0.20	0.0000	
บริการรับเหมาก่อสร้าง	7,762,400.00	7,541,000.00	143,062,624.04	0.00	143,770,100.00	0.78	0.0000	
- CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	7,319,600.00	7,319,600.00	139,983,924.20	0.00	141,268,280.00	0.77	0.0000	
- SEAFCO : บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	442,800.00	221,400.00	3,078,699.84	0.00	2,501,820.00	0.01	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	68,958,500.00	18,532,660.00	608,070,091.17	0.00	523,490,680.00	2.86	0.0000	
- LH : บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2,496,700.00	2,496,700.00	18,979,414.06	0.00	18,475,580.00	0.10	0.0000	
- AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2,069,600.00	2,069,600.00	13,134,139.35	0.00	13,038,480.00	0.07	0.0000	
- CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5,005,100.00	2,502,550.00	253,635,014.80	0.00	235,239,700.00	1.28	0.0000	
- AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,664,500.00	4,664,500.00	117,183,519.07	0.00	61,571,400.00	0.34	0.0000	
- SPALI : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1,474,500.00	1,474,500.00	23,381,601.38	0.00	24,771,600.00	0.14	0.0000	
- WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	53,248,100.00	5,324,810.00	181,756,402.51	0.00	170,393,920.00	0.93	0.0000	
ขนส่งและโลจิสติกส์	82,144,731.00	162,305,031.00	1,867,958,109.10	0.00	1,778,416,565.55	9.70	0.0000	
- AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	21,280,900.00	21,280,900.00	1,249,789,359.38	0.00	1,191,730,400.00	6.50	0.0000	
- BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	26,720,100.00	106,880,400.00	292,182,095.52	0.00	277,889,040.00	1.52	0.0000	
- BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	32,786,131.00	32,786,131.00	314,550,392.98	0.00	296,714,485.55	1.62	0.0000	
- PRM : บริษัท พรีเมา มารีน จำกัด (มหาชน)	1,357,600.00	1,357,600.00	11,436,261.22	0.00	12,082,640.00	0.07	0.0000	
17.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	1,052,537.00	0.00	0.00	0.00	976,786.05	0.01	0.0000	
สื่อและสิ่งพิมพ์	686,020.00	0.00	0.00	0.00	603,697.60	0.00	0.0000	
- VGI-W2 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	686,020.00	0.00	0.00	0.00	603,697.60	0.00	0.0000	
เงินทุนและหลักทรัพย์	328,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- SAWAD-W2 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ศรีสวัสดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2	210,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- SAWAD-W2/U : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ศรีสวัสดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2	117,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
อาหารและเครื่องดื่ม	37,877.00	0.00	0.00	0.00	373,088.45	0.00	0.0000	
- MINT-W7 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	37,877.00	0.00	0.00	0.00	373,088.45	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>724,201,319.00</b>	<b>1,627,790,160.87</b>	<b>18,590,881,958.57</b>	<b>998,734.32</b>	<b>18,256,218,753.73</b>	<b>99.59</b>		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					558,347,455.41	3.05		
20. เงินปันผลค้างรับ					60,580,697.71	0.33		
21. ลูกหนี้อื่นๆ					0.00	0.00		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					(432,122,544.17)	(2.36)		
23. เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร					0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(111,155,776.21)	(0.61)		
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>724,201,319.00</b>	<b>1,627,790,160.87</b>	<b>18,590,881,958.57</b>	<b>998,734.32</b>	<b>18,331,868,586.47</b>	<b>100.00</b>		
จำนวนหน่วยรวม					596,421,842.5125			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					30.7364			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					(2.3268) %			
ผลการดำเนินงานสะสม					(19.8310) %			

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

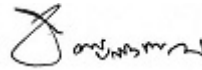
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

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

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

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 สิงหาคม 2563