

หน่วย : บาท

	1-30 มิถุนายน 2564	มกราคม-มิถุนายน 2564
รายได้จากเงินลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	76,565.83	674,343.23
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	55,139.36	415,396.19
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	96,044.77
รายได้เงินปันผล	0.00	287,752,455.77
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	131,705.19	288,938,239.96
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(5,934,118.55)	30,453,850.28
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	42,341.64	243,769.86
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	117,073.67	681,532.56
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	30,972.30	182,696.95
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	546.51
ค่าใช้จ่ายอื่น	9,886,304.47	47,387,451.54
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	4,142,573.53	78,949,847.70
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	(4,010,868.34)	209,988,392.26
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	453,787,990.11	2,330,121,444.77
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(41,873,621.71)	(381,333,672.88)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	(487,494,597.01)	899,068,126.17
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	(75,580,228.61)	2,847,855,898.06
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	(79,591,096.95)	3,057,844,290.32

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

	1-30 มิถุนายน 2564	มกราคม-มิถุนายน 2564
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน	12.61	986.24
รายได้อื่นๆ	16,238.79	16,238.79
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	16,251.40	17,225.03
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(79,574,845.55)	3,057,861,515.35
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด	22,259,371,380.04	18,150,903,700.21
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(79,574,845.55)	3,057,861,515.35
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินสะสม	66,497,171.43	334,441,145.21
เงินสมทบ	61,375,439.48	310,663,361.89
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	92,499.48	673,479.64
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	825,011,111.58	19,453,637,758.68
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
รวม	952,976,221.97	20,099,415,745.42
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(54,905,571.62)	(340,153,800.56)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(136,080.98)	(425,116.76)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	(683.07)	(20,076.75)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(583,753,431.42)	(18,473,604,003.91)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	(12.61)	(986.24)
รวม	(638,795,779.70)	(18,814,203,984.22)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	314,180,442.27	1,285,211,761.20
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	22,493,976,976.76	22,493,976,976.76

หน่วย : บาท

	<u>1-30 มิถุนายน 2564</u>	<u>มกราคม-มิถุนายน 2564</u>
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		7,473,706,239.90
ผลประโยชน์เงินสะสม		2,673,629,345.64
เงินสมทบ		7,930,684,719.80
ผลประโยชน์เงินสมทบ		4,415,956,671.98
ผลประโยชน์รอจัดสรร		(0.56)
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		<u>22,493,976,976.76</u>

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

30 มิถุนายน 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	145,500.00	145,500,000.00	145,324,083.63	0.00	145,338,483.14	0.65		
1.3 ตัวเงินคลัง	100,000.00	100,000,000.00	99,871,576.00	0.00	99,884,181.00	0.44	0.0000	
- TB21O14A : ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)11/181/64	100,000.00	100,000,000.00	99,871,576.00	0.00	99,884,181.00	0.44	0.0000	14/10/64
1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	45,500.00	45,500,000.00	45,452,507.63	0.00	45,454,302.14	0.20	0.0000	
- CB21N04A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/63	24,500.00	24,500,000.00	24,464,529.83	0.00	24,466,216.49	0.11	0.0000	04/11/64
- CB21826A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/64	21,000.00	21,000,000.00	20,987,977.80	0.00	20,988,085.65	0.09	0.0000	26/08/64
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	12.00	775,111,735.41	775,111,735.41	511,453.98	775,623,189.39	3.45		
2.2 เงินฝากออมทรัพย์	12.00	775,111,735.41	775,111,735.41	511,453.98	775,623,189.39	3.45	0.0000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	1,362,422.96	1,362,422.96	0.00	1,362,422.96	0.01	0.0000	
- SAR-KTB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	1,362,422.96	1,362,422.96	0.00	1,362,422.96	0.01	0.0000	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5.00	495,733,768.95	495,733,768.95	15,835.93	495,749,604.88	2.20	0.0000	
- CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	1,303,488.42	1,303,488.42	124.39	1,303,612.81	0.01	0.0500	
- CLTFB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	77,630,375.13	77,630,375.13	2,086.31	77,632,461.44	0.35	0.1000	
- SAKBANK : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	234,021,304.17	234,021,304.17	8,868.84	234,030,173.01	1.04	0.1000	
- CASH_KBANK : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	182,778,601.23	182,778,601.23	4,756.39	182,783,357.62	0.81	0.0000	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	5.00	278,015,543.50	278,015,543.50	495,618.05	278,511,161.55	1.24	0.0000	
- SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	168,986,440.03	168,986,440.03	107,462.79	169,093,902.82	0.75	0.2500	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- SIUOBR01 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	8,200,000.00	8,200,000.00	7,142.46	8,207,142.46	0.04	0.1500	
- SAUOBT-I : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	100,005,000.00	100,005,000.00	206,952.90	100,211,952.90	0.45	0.2500	
- SAUOBTegat2 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	652,265.39	652,265.39	89,718.56	741,983.95	0.00	0.2500	
- SAUOBTegat3 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	171,838.08	171,838.08	84,341.34	256,179.42	0.00	0.2500	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่อยู่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	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 รับอาวัล หรือสลักหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สลักหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่เป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	1,259,500.00	12,539,582.00	12,406,075.00	0.00	10,516,825.00	0.05		
13.1 หน่วยลงทุน	1,259,500.00	12,539,582.00	12,406,075.00	0.00	10,516,825.00	0.05	0.0000	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	1,259,500.00	12,539,582.00	12,406,075.00	0.00	10,516,825.00	0.05	0.0000	
- TFFIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1,259,500.00	12,539,582.00	12,406,075.00	0.00	10,516,825.00	0.05	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	873,556,771.00	1,493,277,552.64	19,502,702,159.07	0.00	21,729,924,884.65	96.60		
17.1 หุ้นสามัญ	871,090,538.00	1,493,139,492.64	19,492,062,874.66	0.00	21,712,186,277.05	96.52	0.0000	
ธุรกิจการเกษตร	600,000.00	600,000.00	28,478,072.99	0.00	24,300,000.00	0.11	0.0000	
- STA : บริษัท ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	600,000.00	600,000.00	28,478,072.99	0.00	24,300,000.00	0.11	0.0000	
ธนาคาร	16,194,400.00	161,944,000.00	1,593,148,370.65	0.00	1,612,630,600.00	7.17	0.0000	
- BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,071,000.00	30,710,000.00	375,446,038.12	0.00	347,023,000.00	1.54	0.0000	
- SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5,233,500.00	52,335,000.00	464,501,913.15	0.00	512,883,000.00	2.28	0.0000	
- TISCO : บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	691,700.00	6,917,000.00	56,131,689.41	0.00	61,215,450.00	0.27	0.0000	
- KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,662,000.00	46,620,000.00	547,477,445.54	0.00	550,116,000.00	2.45	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2,536,200.00	25,362,000.00	149,591,284.43	0.00	141,393,150.00	0.63	0.0000	
วัสดุก่อสร้าง	5,841,300.00	5,841,300.00	727,938,131.01	0.00	777,285,300.00	3.46	0.0000	
- SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	1,611,000.00	1,611,000.00	645,100,406.98	0.00	695,952,000.00	3.09	0.0000	
- EPG : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,630,300.00	2,630,300.00	28,887,644.03	0.00	28,933,300.00	0.13	0.0000	
- TOA : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,600,000.00	1,600,000.00	53,950,080.00	0.00	52,400,000.00	0.23	0.0000	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	24,564,300.00	127,628,700.00	1,041,208,412.32	0.00	1,209,986,925.00	5.38	0.0000	
- IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	13,112,700.00	13,112,700.00	450,756,846.62	0.00	534,342,525.00	2.38	0.0000	
- PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	11,451,600.00	114,516,000.00	590,451,565.70	0.00	675,644,400.00	3.00	0.0000	
พาณิชย์	78,504,637.00	74,043,412.00	1,914,457,511.89	0.00	2,132,782,311.45	9.48	0.0000	
- MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	953,700.00	476,850.00	36,503,575.05	0.00	35,525,325.00	0.16	0.0000	
- HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	28,695,100.00	28,695,100.00	412,345,788.36	0.00	413,209,440.00	1.84	0.0000	
- RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	1,066,000.00	1,066,000.00	27,829,102.60	0.00	24,411,400.00	0.11	0.0000	
- CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	8,388,300.00	8,388,300.00	536,891,510.46	0.00	503,298,000.00	2.24	0.0000	
- GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	15,637,492.00	15,637,492.00	299,322,191.64	0.00	322,132,335.20	1.43	0.0000	
- MEGA : บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	3,213,900.00	1,606,950.00	113,377,038.40	0.00	122,931,675.00	0.55	0.0000	
- COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	3,169,900.00	792,475.00	137,581,551.83	0.00	221,100,525.00	0.98	0.0000	
- DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	11,159,345.00	11,159,345.00	137,144,476.09	0.00	281,773,461.25	1.25	0.0000	
- CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,220,900.00	6,220,900.00	213,462,277.46	0.00	208,400,150.00	0.93	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,547,000.00	8,547,000.00	643,373,174.10	0.00	680,999,500.00	3.03	0.0000	
- ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2,785,000.00	2,785,000.00	484,956,422.42	0.00	476,235,000.00	2.12	0.0000	
- SYNEX : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	750,000.00	750,000.00	19,500,000.00	0.00	19,687,500.00	0.09	0.0000	
- INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	438,700.00	438,700.00	24,095,537.16	0.00	28,515,500.00	0.13	0.0000	
- JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	4,321,700.00	4,321,700.00	105,763,614.52	0.00	146,937,800.00	0.65	0.0000	
- SIS : บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	251,600.00	251,600.00	9,057,600.00	0.00	9,623,700.00	0.04	0.0000	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	19,557,500.00	14,748,800.00	1,049,131,763.65	0.00	1,706,758,350.00	7.59	0.0000	
- HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	9,431,000.00	9,431,000.00	448,442,834.18	0.00	671,958,750.00	2.99	0.0000	
- KCE : บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	9,617,400.00	4,808,700.00	377,594,870.03	0.00	740,539,800.00	3.29	0.0000	
- DELTA : บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	509,100.00	509,100.00	223,094,059.44	0.00	294,259,800.00	1.31	0.0000	
พลังงานและสาธารณูปโภค	199,178,491.00	647,621,645.64	4,971,661,201.06	0.00	5,422,755,385.00	24.11	0.0000	
- PTTEP : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4,013,400.00	4,013,400.00	410,249,517.10	0.00	469,567,800.00	2.09	0.0000	
- BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	26,963,500.00	26,963,500.00	288,528,202.40	0.00	420,630,600.00	1.87	0.0000	
- PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	40,992,300.00	40,992,300.00	1,586,283,204.52	0.00	1,608,947,775.00	7.15	0.0000	
- TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	5,113,000.00	51,130,000.00	273,481,774.17	0.00	278,658,500.00	1.24	0.0000	
- BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,062,500.00	1,062,500.00	28,421,875.00	0.00	26,243,750.00	0.12	0.0000	
- IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	9,673,800.00	9,673,800.00	36,551,507.92	0.00	37,147,392.00	0.17	0.0000	
- EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	88,300.00	883,000.00	16,638,780.60	0.00	15,452,500.00	0.07	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- ESSO : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10,417,800.00	51,399,341.64	87,153,862.82	0.00	85,946,850.00	0.38	0.0000	
- EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	4,669,800.00	466,980.00	268,735,835.80	0.00	284,857,800.00	1.27	0.0000	
- CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	22,745,900.00	22,745,900.00	126,538,220.53	0.00	125,102,450.00	0.56	0.0000	
- PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	4,570,900.00	4,570,900.00	91,850,770.06	0.00	84,561,650.00	0.38	0.0000	
- GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	5,983,308.00	59,833,080.00	419,321,384.31	0.00	436,781,484.00	1.94	0.0000	
- SPRC : บริษัท สตรา ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	23,360,200.00	161,652,584.00	173,244,455.35	0.00	226,593,940.00	1.01	0.0000	
- BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4,963,600.00	9,927,200.00	221,168,153.25	0.00	208,471,200.00	0.93	0.0000	
- GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	15,921,630.00	15,921,630.00	525,134,030.63	0.00	545,315,827.50	2.42	0.0000	
- OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	18,638,553.00	186,385,530.00	418,359,626.60	0.00	568,475,866.50	2.53	0.0000	
สื่อและสิ่งพิมพ์	50,816,200.00	6,341,620.00	357,944,977.27	0.00	334,143,870.00	1.49	0.0000	
- MAJOR : บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,400,000.00	1,400,000.00	31,529,117.13	0.00	33,320,000.00	0.15	0.0000	
- VGI : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	37,043,800.00	3,704,380.00	247,928,242.06	0.00	224,114,990.00	1.00	0.0000	
- PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	12,372,400.00	1,237,240.00	78,487,618.08	0.00	76,708,880.00	0.34	0.0000	
เงินทุนและหลักทรัพย์	51,573,100.00	81,952,990.00	1,427,293,764.27	0.00	1,599,975,795.00	7.11	0.0000	
- FIN1 : บมจ.เงินทุนเอกชนกิจ	20,000.00	200,000.00	571,509.40	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,060,100.00	2,060,100.00	122,194,543.42	0.00	138,026,700.00	0.61	0.0000	
- AEONTS : บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- PACFIN : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แปซิฟิกไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)	65,400.00	654,000.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- ASK : บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,200,000.00	6,000,000.00	41,671,599.70	0.00	42,000,000.00	0.19	0.0000	
- SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,213,300.00	5,213,300.00	292,909,941.16	0.00	358,414,375.00	1.59	0.0000	
- JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซีส จำกัด (มหาชน)	5,525,700.00	2,762,850.00	203,506,026.84	0.00	240,367,950.00	1.07	0.0000	
- THANI : บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	21,975,700.00	21,975,700.00	86,516,549.02	0.00	107,680,930.00	0.48	0.0000	
- MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	5,778,800.00	5,778,800.00	337,509,075.46	0.00	332,281,000.00	1.48	0.0000	
- BAM : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	993,900.00	4,969,500.00	20,636,897.99	0.00	18,486,540.00	0.08	0.0000	
- TIDLOR : บริษัท เงินดีดล่อ จำกัด (มหาชน)	6,678,400.00	24,710,080.00	245,963,921.28	0.00	277,153,600.00	1.23	0.0000	
- TIDLOR : บริษัท เงินดีดล่อ จำกัด (มหาชน)	2,061,800.00	7,628,660.00	75,255,700.00	0.00	85,564,700.00	0.38	0.0000	
อาหารและเครื่องดื่ม	38,489,500.00	30,019,175.00	969,001,036.34	0.00	1,095,297,610.00	4.87	0.0000	
- CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4,489,500.00	4,489,500.00	130,464,397.12	0.00	118,971,750.00	0.53	0.0000	
- MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	17,812,400.00	17,812,400.00	435,702,729.57	0.00	534,372,000.00	2.38	0.0000	
- CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	869,000.00	869,000.00	107,171,765.35	0.00	122,963,500.00	0.55	0.0000	
- TU : บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,242,500.00	2,310,625.00	170,227,514.49	0.00	183,001,500.00	0.81	0.0000	
- OSP : บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	2,999,200.00	2,999,200.00	105,434,779.81	0.00	113,219,800.00	0.50	0.0000	
- SUN : บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)	3,076,900.00	1,538,450.00	19,999,850.00	0.00	22,769,060.00	0.10	0.0000	
การแพทย์	121,270,100.00	25,298,420.00	989,493,660.20	0.00	1,175,440,544.00	5.23	0.0000	
- BCH : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	10,754,300.00	10,754,300.00	196,459,943.79	0.00	249,499,760.00	1.11	0.0000	
- BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	24,124,400.00	2,412,440.00	520,092,772.30	0.00	554,861,200.00	2.47	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	82,510,800.00	8,251,080.00	232,506,509.31	0.00	328,392,984.00	1.46	0.0000	
- PR9 : บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	3,880,600.00	3,880,600.00	40,434,434.80	0.00	42,686,600.00	0.19	0.0000	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	3,401,100.00	3,401,100.00	112,397,242.94	0.00	112,236,300.00	0.50	0.0000	
- CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3,401,100.00	3,401,100.00	112,397,242.94	0.00	112,236,300.00	0.50	0.0000	
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,657,200.00	1,657,200.00	123,061,246.01	0.00	116,415,225.00	0.52	0.0000	
- BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	920,700.00	920,700.00	28,251,453.71	0.00	26,930,475.00	0.12	0.0000	
- TQM : บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	736,500.00	736,500.00	94,809,792.30	0.00	89,484,750.00	0.40	0.0000	
บรรจภัณฑ์	9,696,168.00	9,696,168.00	422,457,249.78	0.00	601,162,416.00	2.67	0.0000	
- SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	9,696,168.00	9,696,168.00	422,457,249.78	0.00	601,162,416.00	2.67	0.0000	
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	750,000.00	375,000.00	33,166,390.32	0.00	31,312,500.00	0.14	0.0000	
- STGT : บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	750,000.00	375,000.00	33,166,390.32	0.00	31,312,500.00	0.14	0.0000	
บริการรับเหมาก่อสร้าง	8,483,900.00	8,483,900.00	158,149,868.99	0.00	150,647,960.00	0.67	0.0000	
- STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	1,701,800.00	1,701,800.00	26,178,975.79	0.00	23,144,480.00	0.10	0.0000	
- CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	6,782,100.00	6,782,100.00	131,970,893.20	0.00	127,503,480.00	0.57	0.0000	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	144,032,542.00	93,502,462.00	1,124,437,952.73	0.00	1,124,261,035.60	5.00	0.0000	
- LH : บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	14,763,700.00	14,763,700.00	114,614,063.66	0.00	117,371,415.00	0.52	0.0000	
- AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	14,012,000.00	14,012,000.00	106,707,979.15	0.00	117,000,200.00	0.52	0.0000	
- CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	3,146,900.00	1,573,450.00	160,319,075.91	0.00	165,212,250.00	0.73	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,517,842.00	10,517,842.00	188,724,772.49	0.00	192,476,508.60	0.86	0.0000	
- SPALI : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	7,493,900.00	7,493,900.00	150,938,607.26	0.00	154,374,340.00	0.69	0.0000	
- WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	51,031,700.00	5,103,170.00	174,221,050.46	0.00	163,301,440.00	0.73	0.0000	
- ORI : บริษัท ออร์จิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	6,056,200.00	3,028,100.00	53,248,672.94	0.00	53,900,180.00	0.24	0.0000	
- AWC : บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	37,010,300.00	37,010,300.00	175,663,730.86	0.00	160,624,702.00	0.71	0.0000	
ขนส่งและโลจิสติกส์	87,933,100.00	191,436,600.00	1,805,262,848.14	0.00	1,803,794,650.00	8.02	0.0000	
- TTA : บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	2,617,300.00	2,617,300.00	44,806,210.43	0.00	44,232,370.00	0.20	0.0000	
- PSL : บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,330,700.00	2,330,700.00	46,724,532.63	0.00	48,711,630.00	0.22	0.0000	
- AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	18,337,300.00	18,337,300.00	1,124,236,977.21	0.00	1,136,912,600.00	5.05	0.0000	
- BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	34,939,700.00	139,758,800.00	337,863,627.45	0.00	326,686,195.00	1.45	0.0000	
- BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27,076,900.00	27,076,900.00	232,777,857.90	0.00	220,676,735.00	0.98	0.0000	
- WICE : บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	2,631,200.00	1,315,600.00	18,853,642.52	0.00	26,575,120.00	0.12	0.0000	
17.2 หุ้นสามัญ (ตลาด MAI)	841,800.00	138,060.00	10,144,581.48	0.00	9,579,750.00	0.04	0.0000	
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	707,100.00	70,710.00	7,989,381.48	0.00	7,424,550.00	0.03	0.0000	
- AU : บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	707,100.00	70,710.00	7,989,381.48	0.00	7,424,550.00	0.03	0.0000	
เทคโนโลยี	134,700.00	67,350.00	2,155,200.00	0.00	2,155,200.00	0.01	0.0000	
- SECURE-N : บริษัท เอ็นฟอร์ช ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	134,700.00	67,350.00	2,155,200.00	0.00	2,155,200.00	0.01	0.0000	
17.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	1,624,433.00	0.00	494,702.93	0.00	8,158,857.60	0.04	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ ไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
สื่อและสิ่งพิมพ์	343,020.00	0.00	0.00	0.00	188,661.00	0.00	0.0000	
- VGI-W2 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	343,020.00	0.00	0.00	0.00	188,661.00	0.00	0.0000	
เงินทุนและหลักทรัพย์	302,424.00	0.00	0.00	0.00	2,981,243.40	0.01	0.0000	
- SAWAD-W2 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	41,670.00	0.00	0.00	0.00	608,382.00	0.00	0.0000	
- JMT-W3 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน)	260,754.00	0.00	0.00	0.00	2,372,861.40	0.01	0.0000	
อาหารและเครื่องดื่ม	978,989.00	0.00	494,702.93	0.00	4,988,953.20	0.02	0.0000	
- MINT-W7 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	37,877.00	0.00	0.00	0.00	363,619.20	0.00	0.0000	
- MINT-W8 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	493,698.00	0.00	494,702.93	0.00	2,567,229.60	0.01	0.0000	
- MINT-W9 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	447,414.00	0.00	0.00	0.00	2,058,104.40	0.01	0.0000	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมเงินลงทุน	874,961,783.00	2,426,428,870.05	20,435,544,053.11	511,453.98	22,661,403,382.18	100.74		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					170,615,718.92	0.76		
20. เงินปันผลค้างรับ					255,460.00	0.00		

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
21. ลูกหนี้อื่นๆ					147,801,858.67	0.66		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					(253,312,015.85)	(1.13)		
23. เงินสะสมสมทบบรอกการจ้ดสรร					(32,455,238.88)	(0.14)		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(200,332,188.28)	(0.89)		
รวมสินทรัพย์สุทธิ	874,961,783.00	2,426,428,870.05	20,435,544,053.11	511,453.98	22,493,976,976.76	100.00		
จำนวนหน่วยรวม					592,931,124.5581			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย					37.9369			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					(0.3473) %			
ผลการดำเนินงานสะสม					15.9533 %			

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

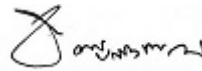
หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

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

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

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

30 มิถุนายน 2564