

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

|  | <u>1-31 กรกฎาคม 2564</u> | <u>มกราคม-กรกฎาคม 2564</u> |
|--|--------------------------|----------------------------|
| <b>รายได้จากเงินลงทุน</b>  |                          |                            |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร  | 9,331.13                 | 54,901.85                  |
| ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก  | 0.00                     | 0.00                       |
| ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง                                     | 0.00                     | 0.00                       |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน                               | 0.00                     | 0.00                       |
| ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้  | 0.00                     | 0.00                       |
| รายได้เงินปันผล  | 0.00                     | 0.00                       |
| รายได้อื่นๆ  | 1,152,088.70             | 6,808,440.58               |
| <b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>  | <u>1,161,419.83</u>      | <u>6,863,342.43</u>        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                          |                            |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ  | 0.00                     | 0.00                       |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์  | 4,301.25                 | 24,844.39                  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก   | 9,704.47                 | 56,440.11                  |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี   | 3,129.45                 | 18,647.43                  |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร   | 0.00                     | 66.16                      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 81,195.37                | 83,327.85                  |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>   | <u>98,330.54</u>         | <u>183,325.94</u>          |
| รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย                                   | 1,063,089.29             | 6,680,016.49               |
| <b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>                             |                          |                            |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                    |                          |                            |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์  | 6,485,421.37             | 15,310,799.73              |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์  | (319,541.54)             | (127,931,911.93)           |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน                         | 0.00                     | 0.00                       |
| กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                |                          |                            |
| ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์                                      | (31,760,579.15)          | 47,509,904.54              |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน                         | 0.00                     | 0.00                       |
| ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน                                 | 0.00                     | 0.00                       |
| <b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา</b> | <u>(25,594,699.32)</u>   | <u>(65,111,207.66)</u>     |
| <b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>   | <u>(24,531,610.03)</u>   | <u>(58,431,191.17)</u>     |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

|   | 1-31 กรกฎาคม 2564       | มกราคม-กรกฎาคม 2564       |
|---|-------------------------|---------------------------|
| <b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>                                |                         |                           |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า                                    | 0.00                    | 0.00                      |
| รายได้จากการบริจาค  | 0.00                    | 0.00                      |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ         | 0.00                    | 0.00                      |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน                       | 0.32                    | 140.89                    |
| รายได้อื่นๆ   | 0.00                    | 1,499.10                  |
| <b>รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>                             | <b>0.32</b>             | <b>1,639.99</b>           |
| <b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>          | <b>(24,531,609.71)</b>  | <b>(58,429,551.18)</b>    |
| <b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด</b>                         | <b>2,190,507,755.49</b> |                           |
| <b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>          | <b>(24,531,609.71)</b>  | <b>(58,429,551.18)</b>    |
| <b>การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b>      |                         |                           |
| <b>การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>                    |                         |                           |
| เงินสะสม  | 15,282,628.67           | 53,681,577.51             |
| เงินสมทบ  | 13,580,732.57           | 47,787,717.78             |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค   | 0.00                    | 0.00                      |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น                             | 0.00                    | 108,440.28                |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน                  | 171,996,016.33          | 3,785,854,728.46          |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน                              | 0.00                    | 0.00                      |
| เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)                   | 0.00                    | 0.00                      |
| <b>รวม</b>  | <b>200,859,377.57</b>   | <b>3,887,432,464.03</b>   |
| <b>การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>                         |                         |                           |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน  |                         |                           |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก   | (3,699,385.08)          | (12,595,045.02)           |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง  | 0.00                    | 0.00                      |
| เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน                              | (192.93)                | (3,292.81)                |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน                          | 0.00                    | 0.00                      |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน                  | (249,489,556.27)        | (1,702,758,045.38)        |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน                              | 0.00                    | 0.00                      |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ    | 0.00                    | 0.00                      |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน                  | (0.32)                  | (140.89)                  |
| <b>รวม</b>  | <b>(253,189,134.60)</b> | <b>(1,715,356,524.10)</b> |
| <b>รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b> | <b>(52,329,757.03)</b>  | <b>2,172,075,939.93</b>   |
| <b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b>                        | <b>2,113,646,388.75</b> | <b>2,113,646,388.75</b>   |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

1-31 กรกฎาคม 2564

มกราคม-กรกฎาคม 2564

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

|   |                         |
|---|-------------------------|
| เงินสะสม  | 761,464,137.05          |
| ผลประโยชน์เงินสะสม                              | 207,928,374.20          |
| เงินสมทบ  | 787,643,294.41          |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ                              | 356,610,583.22          |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร                              | (0.13)                  |
| <b>รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b> | <b>2,113,646,388.75</b> |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 กรกฎาคม 2564

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรม จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน        | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย   | 0.00       | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00                             |                   |             |
| 2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น   | 2.00       | 128,665,970.24  | 128,665,970.24 | 12,387.29       | 128,678,357.53 | 6.09                             |                   |             |
| 2.2 เงินฝากออมทรัพย์  | 2.00       | 128,665,970.24  | 128,665,970.24 | 12,387.29       | 128,678,357.53 | 6.09                             | 0.0000            |             |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  | 2.00       | 128,665,970.24  | 128,665,970.24 | 12,387.29       | 128,678,357.53 | 6.09                             | 0.0000            |             |
| - KBANK-EGAT-GA(OPT) : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อดำเนินงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   | 1.00       | 97,854,513.00   | 97,854,513.00  | 9,016.27        | 97,863,529.27  | 4.63                             | 0.1000            |             |
| - KBANK SA_EGATO : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อดำเนินงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   | 1.00       | 30,811,457.24   | 30,811,457.24  | 3,371.02        | 30,814,828.26  | 1.46                             | 0.0500            |             |
| 3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก   | 0.00       | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00                             |                   |             |
| 4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก   | 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                             |                   |             |
| 6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้รับรองรับอวัล หรือสลักหลัง  | 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                             |                   |             |
| 8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  | 0.00       | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00                             |                   |             |
| บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง |            |                 |                |                 |                |                                  |                   |             |
| 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                             |                   |             |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรม จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย    | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน          | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม     | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง<br>ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง | 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  | 88,710,735.22 | 887,107,352.23  | 2,020,031,075.15 | 0.00            | 2,067,540,979.69 | 97.82                            |                   |             |
| 13.1 หน่วยลงทุน  | 88,710,735.22 | 887,107,352.23  | 2,020,031,075.15 | 0.00            | 2,067,540,979.69 | 97.82                            | 0.0000            |             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรม จำกัด  | 40,189,195.27 | 401,891,952.70  | 1,015,520,287.32 | 0.00            | 1,048,675,962.68 | 49.61                            | 0.0000            |             |
| - ONE-DISC-RA : กองทุนเปิด วรรม ดิสคัฟเวอรี  | 2,319,278.73  | 23,192,787.29   | 42,800,000.00    | 0.00            | 40,401,371.59    | 1.91                             | 0.0000            |             |
| - ONE-UGG-RA : กองทุนเปิด วรรม อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล<br>สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป                       | 17,237,870.37 | 172,378,703.73  | 658,721,495.49   | 0.00            | 677,787,891.69   | 32.07                            | 0.0000            |             |
| - ONE-ALLCHINA-RA : กองทุนเปิด วรรม ออล ไชน่า อิกวิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป  | 4,020,771.16  | 40,207,711.62   | 62,000,000.00    | 0.00            | 56,016,579.67    | 2.65                             | 0.0000            |             |
| - ONE-EUROEQ : กองทุนเปิด วรรม ยูโรเปียน อิกวิตี้  | 9,568,367.36  | 95,683,673.59   | 121,042,446.12   | 0.00            | 129,898,241.59   | 6.15                             | 0.0000            |             |
| - 1US-OPP : กองทุนเปิด วรรม ยูเอส ริกคอฟเวอรี ออฟพอร์ทูนิตี้ ฟันด์   | 7,042,907.65  | 70,429,076.47   | 130,956,345.71   | 0.00            | 144,571,878.14   | 6.84                             | 0.0000            |             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  | 48,521,539.95 | 485,215,399.53  | 1,004,510,787.83 | 0.00            | 1,018,865,017.01 | 48.20                            | 0.0000            |             |
| - PRINCIPAL GOPP-C : กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้  | 42,252,892.61 | 422,528,926.13  | 899,590,834.57   | 0.00            | 913,025,855.31   | 43.20                            | 0.0000            |             |
| - PRINCIPAL EUEQ : กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อิกวิตี้   | 3,459,989.93  | 34,599,899.35   | 55,000,000.00    | 0.00            | 54,999,654.00    | 2.60                             | 0.0000            |             |
| - PRINCIPAL GEF-C : กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิกวิตี้   | 2,808,657.41  | 28,086,574.06   | 49,919,953.26    | 0.00            | 50,839,507.70    | 2.41                             | 0.0000            |             |
| 14. สุทธิกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน   | 0.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00                             |                   |             |
| 15. สุทธิกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์   | 0.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00                             |                   |             |
| 16. หุ่นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์   | 0.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00                             |                   |             |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรม จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย           | มูลค่าที่ตราไว้         | ราคาทุน                 | ดอกเบี้ยค้างรับ  | ราคายุติธรรม            | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น                 | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00             | 0.00                    | 0.00                             |                   |             |
| 18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00             | 0.00                    | 0.00                             |                   |             |
| <b>รวมเงินลงทุน</b>                                      | <b>88,710,737.22</b> | <b>1,015,773,322.47</b> | <b>2,148,697,045.39</b> | <b>12,387.29</b> | <b>2,196,219,337.22</b> | <b>103.91</b>                    |                   |             |
| 19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์                           |                      |                         |                         |                  | 0.00                    | 0.00                             |                   |             |
| 20. เงินปันผลค้างรับ                                     |                      |                         |                         |                  | 0.00                    | 0.00                             |                   |             |
| 21. ลูกหนี้อื่นๆ   |                      |                         |                         |                  | 49,037,715.72           | 2.32                             |                   |             |
| 22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์                         |                      |                         |                         |                  | 0.00                    | 0.00                             |                   |             |
| 23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร                              |                      |                         |                         |                  | 0.00                    | 0.00                             |                   |             |
| 24. เจ้าหนี้อื่น ๆ                                       |                      |                         |                         |                  | (131,610,664.19)        | (6.23)                           |                   |             |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>                                 | <b>88,710,737.22</b> | <b>1,015,773,322.47</b> | <b>2,148,697,045.39</b> | <b>12,387.29</b> | <b>2,113,646,388.75</b> | <b>100.00</b>                    |                   |             |
| จำนวนหน่วยรวม  |                      |                         |                         |                  | 203,258,101.5694        |                                  |                   |             |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                             |                      |                         |                         |                  | 10.3988                 |                                  |                   |             |
| อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน                     |                      |                         |                         |                  | (1.0929) %              |                                  |                   |             |
| ผลการดำเนินงานสะสม                                       |                      |                         |                         |                  | 3.9880 %                |                                  |                   |             |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรม จำกัด

หน่วย : บาท

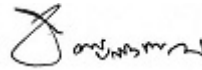
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--------|------------|-----------------|---------|-----------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
|--------|------------|-----------------|---------|-----------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------|

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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 กรกฎาคม 2564