

หน่วย : บาท

	<u>1-31 สิงหาคม 2565</u>	<u>มกราคม-สิงหาคม 2565</u>
รายได้จากเงินลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	98,338.18	958,022.10
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	0.00	99,137.40
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้เงินปันผล	83,276,630.72	414,918,762.14
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	<u>83,374,968.90</u>	<u>415,975,921.64</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	66,257.38	535,045.57
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	27,826.86	224,902.73
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	115,393.73	903,637.27
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	34,196.72	273,386.60
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	1,610.65
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,799.56	34,875.28
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	8,823,523.95	65,094,538.09
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>9,071,998.20</u>	<u>67,067,996.19</u>
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	74,302,970.70	348,907,925.45
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	206,623,394.73	1,429,863,000.37
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(171,706,297.64)	(864,803,875.35)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	706,061,259.91	(1,040,274,082.44)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	<u>740,978,357.00</u>	<u>(475,214,957.42)</u>
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	<u>815,281,327.70</u>	<u>(126,307,031.97)</u>

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

แบบรายงาน กช. 1.1

หน่วย : บาท

	1-31 สิงหาคม 2565	มกราคม-สิงหาคม 2565
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน	26.75	128.21
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	26.75	128.21
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	815,281,354.45	(126,306,903.76)
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด	21,842,585,581.19	22,886,558,881.10
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	815,281,354.45	(126,306,903.76)
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินสะสม	0.00	458,124,963.78
เงินสมทบ	0.00	418,770,337.12
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	1,270,811.86	6,839,051.65
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	483,946,966.41	6,699,904,719.04
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
รวม	485,217,778.27	7,583,639,071.59
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(58,869,139.35)	(462,185,991.74)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(32,653.18)	(1,898,480.42)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	(2,116.60)	(10,826.70)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(2,094,983,853.36)	(8,890,598,697.19)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	(26.75)	(128.21)
รวม	(2,153,887,789.24)	(9,354,694,124.26)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	(1,668,670,010.97)	(1,771,055,052.67)
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	20,989,196,924.67	20,989,196,924.67

หน่วย : บาท

	<u>1-31 สิงหาคม 2565</u>	<u>มกราคม-สิงหาคม 2565</u>
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		7,020,012,224.63
ผลประโยชน์เงินสะสม		2,645,690,918.51
เงินสมทบ		7,277,098,852.66
ผลประโยชน์เงินสมทบ		4,046,394,931.54
ผลประโยชน์รอจัดสรร		(2.67)
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		<u>20,989,196,924.67</u>

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 สิงหาคม 2565

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

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	12.00	533,745,806.45	533,745,806.45	301,576.54	534,047,382.99	2.54		
2.2 เงินฝากออมทรัพย์	12.00	533,745,806.45	533,745,806.45	301,576.54	534,047,382.99	2.54	0.0000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)	2.00	7,081,020.09	7,081,020.09	0.00	7,081,020.09	0.03	0.0000	
- SAR-KTB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	2,708,201.95	2,708,201.95	0.00	2,708,201.95	0.01	0.0000	
- CARES001_EGAT : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	4,372,818.14	4,372,818.14	0.00	4,372,818.14	0.02	0.0000	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	5.00	304,219,458.60	304,219,458.60	76,434.02	304,295,892.62	1.45	0.0000	
- CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	19,458,334.55	19,458,334.55	1,589.30	19,459,923.85	0.09	0.1000	
- CLSCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	81,435,925.77	81,435,925.77	43,451.98	81,479,377.75	0.39	0.1000	
- CASH_SCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.00	186,478,902.89	186,478,902.89	12,163.53	186,491,066.42	0.89	0.0000	
- SASCB01 : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	16,846,295.39	16,846,295.39	19,229.21	16,865,524.60	0.08	0.1000	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	5.00	222,445,327.76	222,445,327.76	225,142.52	222,670,470.28	1.06	0.0000	
- SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	66,373,073.02	66,373,073.02	38,651.57	66,411,724.59	0.32	0.2500	
- SIUOBR01 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	29,286,586.16	29,286,586.16	12,436.77	29,299,022.93	0.14	0.2500	
- SAUOBT-I : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	93,261,582.25	93,261,582.25	111,248.06	93,372,830.31	0.44	0.2500	
- SAUOBTegat2 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	20,756,334.57	20,756,334.57	33,100.64	20,789,435.21	0.10	0.2500	
- SAUOBTegat3 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	12,767,751.76	12,767,751.76	29,705.48	12,797,457.24	0.06	0.2500	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้ออก	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	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	9,824,100.00	0.05		
13.1 หน่วยลงทุน	1,259,500.00	12,539,582.00	12,406,075.00	0.00	9,824,100.00	0.05	0.0000	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	1,259,500.00	12,539,582.00	12,406,075.00	0.00	9,824,100.00	0.05	0.0000	
- TFFIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1,259,500.00	12,539,582.00	12,406,075.00	0.00	9,824,100.00	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. หุ้นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	829,999,208.00	1,286,923,316.60	18,603,730,909.28	0.00	20,045,158,905.88	95.50		

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
17.1 หุ้นสามัญ	818,757,622.00	1,286,180,016.60	18,557,247,459.40	0.00	19,981,760,050.30	95.20	0.0000	
ธุรกิจการเกษตร	1,244,200.00	1,244,200.00	19,972,320.64	0.00	20,902,560.00	0.10	0.0000	
- GFPT : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	1,244,200.00	1,244,200.00	19,972,320.64	0.00	20,902,560.00	0.10	0.0000	
- NER : บริษัท นอร์เทอัส รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
ธนาคาร	98,289,000.00	328,049,110.00	2,442,257,740.04	0.00	2,670,379,354.00	12.72	0.0000	
- BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,778,200.00	47,782,000.00	605,821,456.81	0.00	654,613,400.00	3.12	0.0000	
- KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18,545,800.00	95,510,870.00	271,111,600.44	0.00	313,424,020.00	1.49	0.0000	
- SCB : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	4,486,200.00	44,862,000.00	498,461,526.74	0.00	495,725,100.00	2.36	0.0000	
- TISCO : บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	287,000.00	2,870,000.00	23,807,505.88	0.00	26,906,250.00	0.13	0.0000	
- KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,628,700.00	66,287,000.00	888,645,797.25	0.00	1,017,505,450.00	4.85	0.0000	
- KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,143,900.00	11,439,000.00	73,830,087.30	0.00	82,932,750.00	0.40	0.0000	
- TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	62,419,200.00	59,298,240.00	80,579,765.62	0.00	79,272,384.00	0.38	0.0000	
วัสดุก่อสร้าง	4,892,700.00	4,892,700.00	437,688,108.98	0.00	396,970,475.00	1.89	0.0000	
- SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	894,200.00	894,200.00	351,586,074.62	0.00	320,123,600.00	1.53	0.0000	
- EPG : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,180,000.00	2,180,000.00	25,544,454.36	0.00	20,928,000.00	0.10	0.0000	
- TOA : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,818,500.00	1,818,500.00	60,557,580.00	0.00	55,918,875.00	0.27	0.0000	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	7,454,400.00	24,256,500.00	327,232,305.20	0.00	330,337,125.00	1.57	0.0000	
- IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	5,587,500.00	5,587,500.00	229,363,602.83	0.00	241,659,375.00	1.15	0.0000	
- PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1,866,900.00	18,669,000.00	97,868,702.37	0.00	88,677,750.00	0.42	0.0000	
พาณิชย์	61,999,251.00	51,786,586.00	2,027,730,908.94	0.00	2,029,501,954.60	9.67	0.0000	
- MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	3,939,930.00	1,969,965.00	172,580,536.01	0.00	135,927,585.00	0.65	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	13,967,200.00	13,967,200.00	200,295,178.06	0.00	194,144,080.00	0.92	0.0000	
- BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1,129,700.00	1,129,700.00	38,733,431.42	0.00	37,844,950.00	0.18	0.0000	
- CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	11,638,800.00	11,638,800.00	745,244,369.65	0.00	715,786,200.00	3.41	0.0000	
- GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4,806,141.00	4,806,141.00	99,781,619.75	0.00	94,200,363.60	0.45	0.0000	
- MEGA : บริษัท แมก้าไลฟ์ไอเอ็นเอส จำกัด (มหาชน)	1,178,500.00	589,250.00	44,677,574.97	0.00	58,041,125.00	0.28	0.0000	
- COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	10,204,600.00	2,551,150.00	310,904,985.72	0.00	352,058,700.00	1.68	0.0000	
- SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	578,700.00	578,700.00	27,134,026.80	0.00	27,054,225.00	0.13	0.0000	
- DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	4,695,500.00	4,695,500.00	81,816,663.03	0.00	71,371,600.00	0.34	0.0000	
- CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,636,300.00	7,636,300.00	271,138,545.55	0.00	309,270,150.00	1.47	0.0000	
- DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	2,223,880.00	2,223,880.00	35,423,977.98	0.00	33,802,976.00	0.16	0.0000	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	39,447,700.00	120,334,450.00	1,172,056,608.49	0.00	1,190,246,519.00	5.67	0.0000	
- ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3,048,300.00	3,048,300.00	606,560,795.71	0.00	585,273,600.00	2.79	0.0000	
- TRUE : บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	26,020,300.00	104,081,200.00	120,144,480.45	0.00	118,652,568.00	0.57	0.0000	
- DTAC : บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	3,146,200.00	6,292,400.00	134,038,881.47	0.00	135,286,600.00	0.64	0.0000	
- INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,195,300.00	2,195,300.00	174,662,595.94	0.00	159,708,075.00	0.76	0.0000	
- JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	3,478,200.00	3,478,200.00	124,727,559.38	0.00	180,866,400.00	0.86	0.0000	
- ITEL : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	640,700.00	320,350.00	3,480,553.13	0.00	2,742,196.00	0.01	0.0000	
- ILINK : บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	918,700.00	918,700.00	8,441,742.41	0.00	7,717,080.00	0.04	0.0000	
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	20,665,700.00	20,665,700.00	95,662,726.29	0.00	86,382,626.00	0.41	0.0000	
- STARK : บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	20,665,700.00	20,665,700.00	95,662,726.29	0.00	86,382,626.00	0.41	0.0000	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	7,467,800.00	5,261,600.00	578,098,124.17	0.00	615,765,425.00	2.93	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2,544,700.00	2,544,700.00	118,314,125.64	0.00	108,785,925.00	0.52	0.0000	
- KCE : บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	4,412,400.00	2,206,200.00	235,222,203.18	0.00	239,372,700.00	1.14	0.0000	
- DELTA : บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	510,700.00	510,700.00	224,561,795.35	0.00	267,606,800.00	1.27	0.0000	
พลังงานและสาธารณูปโภค	136,282,095.00	359,701,799.70	4,127,117,531.86	0.00	4,622,304,176.25	22.02	0.0000	
- PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3,039,000.00	3,039,000.00	390,125,243.40	0.00	512,071,500.00	2.44	0.0000	
- RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	999,800.00	9,998,000.00	42,028,415.94	0.00	43,991,200.00	0.21	0.0000	
- BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	19,026,332.00	19,026,332.00	216,113,072.27	0.00	275,881,814.00	1.31	0.0000	
- PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	24,167,900.00	24,167,900.00	930,235,179.20	0.00	906,296,250.00	4.32	0.0000	
- TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	3,129,100.00	31,291,000.00	172,101,625.50	0.00	190,092,825.00	0.91	0.0000	
- EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	441,000.00	4,410,000.00	78,852,485.28	0.00	80,703,000.00	0.38	0.0000	
- ESSO : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,259,000.00	21,013,054.20	37,412,418.56	0.00	60,051,900.00	0.29	0.0000	
- EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	4,317,000.00	431,700.00	309,308,305.51	0.00	368,024,250.00	1.75	0.0000	
- GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	19,182,500.00	4,795,625.00	115,215,204.72	0.00	95,528,850.00	0.46	0.0000	
- PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	7,469,800.00	7,469,800.00	111,544,174.77	0.00	114,287,940.00	0.54	0.0000	
- GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	4,760,366.00	47,603,660.00	319,256,271.28	0.00	323,704,888.00	1.54	0.0000	
- SPRC : บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	6,861,100.00	47,478,812.00	73,800,711.27	0.00	88,508,190.00	0.42	0.0000	
- BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5,233,300.00	10,466,600.00	190,196,108.14	0.00	193,632,100.00	0.92	0.0000	
- GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	20,986,549.00	20,986,549.00	873,104,945.81	0.00	1,075,560,636.25	5.12	0.0000	
- OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	10,200,053.00	102,000,530.00	244,625,772.71	0.00	277,951,444.25	1.32	0.0000	
- BBI : บริษัท บีบีไอ จำกัด (มหาชน)	2,209,295.00	5,523,237.50	23,197,597.50	0.00	16,017,388.75	0.08	0.0000	
สื่อและสิ่งพิมพ์	39,327,084.00	6,898,568.40	296,144,289.49	0.00	262,900,828.40	1.25	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- MAJOR : บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,295,400.00	3,295,400.00	63,823,895.38	0.00	62,612,600.00	0.30	0.0000	
- VGI : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	16,901,300.00	1,690,130.00	104,174,936.15	0.00	74,027,694.00	0.35	0.0000	
- PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	19,130,384.00	1,913,038.40	128,145,457.96	0.00	126,260,534.40	0.60	0.0000	
เงินทุนและหลักทรัพย์	66,435,143.00	137,830,583.50	1,605,488,879.79	0.00	1,683,147,935.00	8.02	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)	534,000.00	534,000.00	35,314,152.24	0.00	32,173,500.00	0.15	0.0000	
- AEONTS : บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	206,400.00	206,400.00	40,289,899.20	0.00	34,159,200.00	0.16	0.0000	
- PACFIN : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แปซิฟิกไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)	65,400.00	654,000.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- ASK : บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,985,300.00	14,926,500.00	110,845,560.16	0.00	106,724,475.00	0.51	0.0000	
- SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,345,100.00	5,345,100.00	290,589,014.35	0.00	260,573,625.00	1.24	0.0000	
- JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)	7,796,083.00	3,898,041.50	430,467,019.81	0.00	608,094,474.00	2.90	0.0000	
- THANI : บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28,983,600.00	28,983,600.00	120,577,156.29	0.00	137,961,936.00	0.66	0.0000	
- MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3,651,600.00	3,651,600.00	188,821,282.88	0.00	155,193,000.00	0.74	0.0000	
- BAM : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	13,150,000.00	65,750,000.00	259,504,954.52	0.00	241,960,000.00	1.15	0.0000	
- TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	2,757,191.00	10,201,606.70	96,557,644.99	0.00	79,269,241.25	0.38	0.0000	
- TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	940,469.00	3,479,735.30	31,392,685.95	0.00	27,038,483.75	0.13	0.0000	
อาหารและเครื่องดื่ม	24,142,127.00	22,227,377.00	684,823,463.05	0.00	690,292,739.25	3.29	0.0000	
- CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	7,416,200.00	7,416,200.00	197,780,960.07	0.00	192,821,200.00	0.92	0.0000	
- MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	8,392,027.00	8,392,027.00	238,581,015.62	0.00	274,838,884.25	1.31	0.0000	
- CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,071,000.00	1,071,000.00	120,659,685.50	0.00	108,171,000.00	0.52	0.0000	
- TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,553,000.00	638,250.00	47,396,664.80	0.00	44,677,500.00	0.21	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- OSP : บริษัท โอเอสสภา จำกัด (มหาชน)	993,900.00	993,900.00	34,858,235.20	0.00	31,059,375.00	0.15	0.0000	
- RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	1,996,400.00	1,996,400.00	31,790,101.86	0.00	28,149,240.00	0.13	0.0000	
- NRF : บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)	1,719,600.00	1,719,600.00	13,756,800.00	0.00	10,575,540.00	0.05	0.0000	
การแพทย์	53,632,200.00	11,785,350.00	888,472,536.50	0.00	1,096,016,980.00	5.22	0.0000	
- BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1,073,800.00	1,073,800.00	179,119,006.95	0.00	231,940,800.00	1.11	0.0000	
- BCH : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	2,771,100.00	2,771,100.00	52,955,226.22	0.00	51,819,570.00	0.25	0.0000	
- BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	22,802,000.00	2,280,200.00	545,304,966.23	0.00	666,958,500.00	3.18	0.0000	
- CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	23,694,500.00	2,369,450.00	76,804,402.90	0.00	86,721,870.00	0.41	0.0000	
- PR9 : บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	3,290,800.00	3,290,800.00	34,288,934.20	0.00	58,576,240.00	0.28	0.0000	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	4,671,900.00	4,671,900.00	186,498,175.18	0.00	199,723,725.00	0.95	0.0000	
- CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	4,671,900.00	4,671,900.00	186,498,175.18	0.00	199,723,725.00	0.95	0.0000	
ประกันภัยและประกันชีวิต	14,075,700.00	14,075,700.00	254,727,632.79	0.00	254,437,950.00	1.21	0.0000	
- BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	376,000.00	376,000.00	14,842,886.86	0.00	13,348,000.00	0.06	0.0000	
- TQM : บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- TIPH : บริษัท ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	473,400.00	473,400.00	28,263,945.93	0.00	29,469,150.00	0.14	0.0000	
- TLI : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	13,226,300.00	13,226,300.00	211,620,800.00	0.00	211,620,800.00	1.01	0.0000	
บรรจุภัณฑ์	4,195,480.00	4,195,480.00	221,517,745.13	0.00	238,093,490.00	1.13	0.0000	
- SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	4,195,480.00	4,195,480.00	221,517,745.13	0.00	238,093,490.00	1.13	0.0000	
บริการรับเหมาก่อสร้าง	7,106,500.00	7,106,500.00	141,837,876.98	0.00	149,236,500.00	0.71	0.0000	
- CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	7,106,500.00	7,106,500.00	141,837,876.98	0.00	149,236,500.00	0.71	0.0000	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	166,569,042.00	90,762,112.00	1,433,391,414.87	0.00	1,622,106,427.80	7.73	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- LH : บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	11,565,100.00	11,565,100.00	95,004,697.64	0.00	102,929,390.00	0.49	0.0000	
- AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	21,179,300.00	21,179,300.00	186,605,531.76	0.00	211,793,000.00	1.01	0.0000	
- CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	7,640,400.00	3,820,200.00	425,993,574.63	0.00	529,097,700.00	2.52	0.0000	
- AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,059,242.00	10,059,242.00	191,295,824.55	0.00	210,238,157.80	1.00	0.0000	
- SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	2,256,600.00	2,256,600.00	46,826,879.28	0.00	44,003,700.00	0.21	0.0000	
- WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	74,876,200.00	7,487,620.00	255,936,851.47	0.00	262,066,700.00	1.25	0.0000	
- ORI : บริษัท ออร์จิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	7,866,800.00	3,933,400.00	75,470,719.33	0.00	81,028,040.00	0.39	0.0000	
- AWC : บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	29,795,900.00	29,795,900.00	141,689,315.00	0.00	166,857,040.00	0.79	0.0000	
- BRI : บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)	1,329,500.00	664,750.00	14,568,021.21	0.00	14,092,700.00	0.07	0.0000	
ขนส่งและโลจิสติกส์	60,859,600.00	70,433,800.00	1,616,529,071.01	0.00	1,823,013,260.00	8.69	0.0000	
- AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	20,092,000.00	20,092,000.00	1,264,252,441.42	0.00	1,461,693,000.00	6.96	0.0000	
- BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,436,400.00	13,745,600.00	31,720,980.35	0.00	28,865,760.00	0.14	0.0000	
- BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	35,861,200.00	35,861,200.00	308,779,729.62	0.00	313,785,500.00	1.49	0.0000	
- WICE : บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	1,470,000.00	735,000.00	11,775,919.62	0.00	18,669,000.00	0.09	0.0000	
17.2 หุ้นสามัญ (ตลาด MAI)	2,029,000.00	743,300.00	43,576,401.10	0.00	43,257,000.00	0.21	0.0000	
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	678,000.00	67,800.00	7,608,839.67	0.00	6,780,000.00	0.03	0.0000	
- AU : บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	678,000.00	67,800.00	7,608,839.67	0.00	6,780,000.00	0.03	0.0000	
บริการ	1,351,000.00	675,500.00	35,967,561.43	0.00	36,477,000.00	0.17	0.0000	
- HL : บริษัท เฮลท์สตีด จำกัด (มหาชน)	1,351,000.00	675,500.00	35,967,561.43	0.00	36,477,000.00	0.17	0.0000	
17.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	9,212,586.00	0.00	2,907,048.78	0.00	20,141,855.58	0.10	0.0000	
ธนาคาร	182,085.00	0.00	71,420.64	0.00	94,684.20	0.00	0.0000	

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- TTB-W1 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1	182,085.00	0.00	71,420.64	0.00	94,684.20	0.00	0.0000	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	752,975.00	0.00	0.00	0.00	1,940,494.50	0.01	0.0000	
- JMART-W5 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5	136,895.00	0.00	0.00	0.00	1,848,082.50	0.01	0.0000	
- ITEL-W4 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4	616,080.00	0.00	0.00	0.00	92,412.00	0.00	0.0000	
พลังงานและสาธารณูปโภค	2,110,720.00	0.00	2,626,182.14	0.00	12,392,750.00	0.06	0.0000	
- BANPU-W4 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	816,920.00	0.00	1,239,967.86	0.00	6,984,666.00	0.03	0.0000	
- BANPU-W5 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1,293,800.00	0.00	1,386,214.28	0.00	5,408,084.00	0.03	0.0000	
สื่อและสิ่งพิมพ์	4,201,168.00	0.00	0.00	0.00	897,824.44	0.00	0.0000	
- PLANB-W1 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	258,628.00	0.00	0.00	0.00	227,592.64	0.00	0.0000	
- VGI-W3 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3	3,942,540.00	0.00	0.00	0.00	670,231.80	0.00	0.0000	
เงินทุนและหลักทรัพย์	160,947.00	0.00	0.00	0.00	1,937,293.20	0.01	0.0000	
- SAWAD-W2 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	41,670.00	0.00	0.00	0.00	195,849.00	0.00	0.0000	
- JMT-W4 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)	119,277.00	0.00	0.00	0.00	1,741,444.20	0.01	0.0000	
อาหารและเครื่องดื่ม	578,861.00	0.00	209,446.00	0.00	2,592,782.24	0.01	0.0000	

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- MINT-W7 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	37,877.00	0.00	0.00	0.00	412,859.30	0.00	0.0000	
- MINT-W8 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	237,123.00	0.00	209,446.00	0.00	1,086,023.34	0.01	0.0000	
- MINT-W9 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	303,861.00	0.00	0.00	0.00	1,093,899.60	0.01	0.0000	
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,225,830.00	0.00	0.00	0.00	286,027.00	0.00	0.0000	
- BTS-W7 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	408,610.00	0.00	0.00	0.00	98,066.40	0.00	0.0000	
- BTS-W8 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	817,220.00	0.00	0.00	0.00	187,960.60	0.00	0.0000	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมเงินลงทุน	831,258,720.00	1,833,208,705.05	19,149,882,790.73	301,576.54	20,589,030,388.87	98.09		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					485,639,851.25	2.31		
20. เงินปันผลค้างรับ					58,751,946.72	0.28		
21. ลูกหนี้อื่นๆ					103,742,305.90	0.49		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					(152,700,274.41)	(0.73)		
23. เงินสะสมสมทบการจัดสรร					(29,254,068.56)	(0.14)		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(66,013,225.10)	(0.31)		
รวมสินทรัพย์สุทธิ	831,258,720.00	1,833,208,705.05	19,149,882,790.73	301,576.54	20,989,196,924.67	100.00		
จำนวนหน่วยรวม					517,859,879.0503			

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

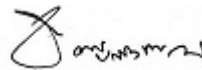
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย					40.5306			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					3.8320 %			
ผลการดำเนินงานสะสม					(0.5928) %			

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

อัตราผลตอบแทนรายเดือน Ri เท่ากับ $UVmi/UVmi-1 - 1$

อัตราผลตอบแทนสะสมเท่ากับ $[(1+R1) (1+R2) (1+R3) (1+R12)] - 1$

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)