

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กข. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	<u>1-31 สิงหาคม 2565</u>	<u>มกราคม-สิงหาคม 2565</u>
รายได้จากเงินลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	20,583.16	130,513.47
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้เงินปันผล	0.00	335,342.04
รายได้อื่นๆ	511,255.30	3,789,816.11
รวมรายได้จากการลงทุน	<u>531,838.46</u>	<u>4,255,671.62</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	114,654.70	271,170.06
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	4,629.20	24,569.38
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	8,327.66	66,988.37
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	2,010.35	17,280.32
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	4,494.00	48,355.42
ค่าใช้จ่ายอื่น	427.03	2,070.65
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,256,488.10	4,228,714.32
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>1,391,031.04</u>	<u>4,659,148.52</u>
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	(859,192.58)	(403,476.90)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	13,047,405.38	32,588,474.89
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(30,180,916.67)	(405,884,753.80)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	(28,852.05)	11,311,799.26
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	(18,827,032.15)	(67,370,548.67)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	<u>(35,989,395.49)</u>	<u>(429,355,028.32)</u>
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	<u>(36,848,588.07)</u>	<u>(429,758,505.22)</u>

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กข. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	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	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	0.00	0.00
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(36,848,588.07)	(429,758,505.22)
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด	1,284,071,022.09	1,695,587,363.39
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(36,848,588.07)	(429,758,505.22)
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินสะสม	0.00	43,238,315.91
เงินสมทบ	0.00	37,714,104.84
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	847,207.90	1,761,909.32
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	3,016,646,123.16	7,582,182,096.53
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
รวม	3,017,493,331.06	7,664,896,426.60
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(383,923.25)	(11,593,872.61)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	0.00	(182,399.25)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	0.00	(3.34)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(2,407,443,090.26)	(7,062,060,258.00)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	0.00
รวม	(2,407,827,013.51)	(7,073,836,533.20)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	609,666,317.55	591,059,893.40
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	1,856,888,751.57	1,856,888,751.57

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

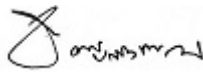
หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	<u>1-31 สิงหาคม 2565</u>	<u>มกราคม-สิงหาคม 2565</u>
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		795,232,189.16
ผลประโยชน์เงินสะสม		66,044,042.13
เงินสมทบ		806,264,703.77
ผลประโยชน์เงินสมทบ		189,347,816.32
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.19
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		<u>1,856,888,751.57</u>

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 สิงหาคม 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอพี จำกัด (มหาชน)

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	2.00	971,762,994.71	971,762,994.71	30,533.48	971,793,528.19	52.33		
2.2 เงินฝากออมทรัพย์	2.00	971,762,994.71	971,762,994.71	30,533.48	971,793,528.19	52.33	0.0000	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	2.00	971,762,994.71	971,762,994.71	30,533.48	971,793,528.19	52.33	0.0000	
- SCB SA_EGATO : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	498,561,802.96	498,561,802.96	18,364.92	498,580,167.88	26.85	0.1000	
- SCB-EGAT_GA(OPT) : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	473,201,191.75	473,201,191.75	12,168.56	473,213,360.31	25.48	0.1000	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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 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 วรณ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	93,899,966.18	938,999,661.77	1,285,559,082.82	0.00	1,215,749,445.52	65.47		
13.1 หน่วยลงทุน	93,899,966.18	938,999,661.77	1,285,559,082.82	0.00	1,215,749,445.52	65.47	0.0000	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด	31,698,237.21	316,982,372.13	487,151,668.24	0.00	454,917,890.69	24.50	0.0000	
- ONE-UGG-RA : กองทุนเปิด วรณ อัลติเมท โกลบอล โกรวธ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	10,962,528.70	109,625,287.02	254,973,617.39	0.00	245,047,596.58	13.20	0.0000	
- ONE-ALLCHINA-RA : กองทุนเปิด วรณ ออล ไชน่า อีควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	6,080,286.42	60,802,864.18	71,694,798.47	0.00	60,535,939.61	3.26	0.0000	
- ONE-VIETNAM-RA : กองทุนเปิด วรณ เวียดนาม อีควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	14,655,422.09	146,554,220.93	160,483,252.38	0.00	149,334,354.50	8.04	0.0000	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด	62,201,728.96	622,017,289.64	798,407,414.58	0.00	760,831,554.83	40.97	0.0000	
- PRINCIPAL GOPP-C : กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้	3,090,458.05	30,904,580.48	44,486,800.00	0.00	40,249,198.48	2.17	0.0000	
- PRINCIPAL GEF-C : กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้	20,461,825.06	204,618,250.61	332,639,640.11	0.00	316,880,007.63	17.07	0.0000	
- PRINCIPAL VNEQ-A : กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้	1,003,458.23	10,034,582.25	14,182,142.82	0.00	13,499,724.19	0.73	0.0000	
- PRINCIPAL GBRAND-A : กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรินด์	11,127,570.49	111,275,704.95	138,348,169.28	0.00	131,605,776.24	7.09	0.0000	
- PRINCIPAL USEQ-A : กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้	18,456,866.90	184,568,669.04	169,737,230.02	0.00	162,221,094.59	8.74	0.0000	
- PRINCIPAL APDI-A : กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้	806,607.42	8,066,074.23	16,206,964.99	0.00	15,151,152.51	0.82	0.0000	
- PRINCIPAL CHEQ-C : กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อีควิตี้	3,761,652.40	37,616,524.05	35,654,925.86	0.00	32,856,152.93	1.77	0.0000	
- PRINCIPAL EUEQ-A : กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อีควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	3,493,290.40	34,932,904.04	47,151,541.50	0.00	48,368,448.26	2.60	0.0000	

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธร จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอพี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
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. ทุนบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17. ทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	87,988.00	237,552,686.61	521,922,979.42	0.00	506,706,050.43	27.29		
18.4 กองทุนรวมต่างประเทศ	87,960.00	87,960.00	284,458,252.81	0.00	277,415,977.92	14.94	0.0000	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	87,960.00	87,960.00	284,458,252.81	0.00	277,415,977.92	14.94	0.0000	
- US4642882579 : iShares MSCI ACWI ETF	87,960.00	87,960.00	284,458,252.81	0.00	277,415,977.92	14.94	0.0000	
18.5 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	26.00	0.00	0.00	0.00	(8,174,654.10)	(0.44)	0.0000	
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	26.00	0.00	0.00	0.00	(8,174,654.10)	(0.44)	0.0000	
- FX-FWD : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	7.00	0.00	0.00	0.00	(5,610,590.78)	(0.30)	0.0000	
- FX-TX.1363211 : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1.00	0.00	0.00	0.00	(558,656.00)	(0.03)	0.0000	06/09/65
- FX-TX.1363212 : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1.00	0.00	0.00	0.00	(380,540.00)	(0.02)	0.0000	17/10/65
- FX-TX.1366391 : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1.00	0.00	0.00	0.00	111,689.47	0.01	0.0000	11/10/65
- FX-TX.1371431 : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1.00	0.00	0.00	0.00	148,844.77	0.01	0.0000	11/10/65
- FX-TX.1375403 : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1.00	0.00	0.00	0.00	(245,754.33)	(0.01)	0.0000	13/12/65
- FX-TX.1385357 : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1.00	0.00	0.00	0.00	81,719.72	0.00	0.0000	19/12/65
- FX-TX.1387848 : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1.00	0.00	0.00	0.00	124,512.01	0.01	0.0000	19/12/65
- FX-TX.1390618 : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1.00	0.00	0.00	0.00	(60,896.32)	0.00	0.0000	09/01/66

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธร จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- FX-TX.1392337 : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1.00	0.00	0.00	0.00	(1,092,482.51)	(0.06)	0.0000	09/01/66
- FX-TX.1395176 : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1.00	0.00	0.00	0.00	(1,780,538.15)	(0.10)	0.0000	19/12/65
- FX-TX.1396453 : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1.00	0.00	0.00	0.00	2,184,759.08	0.12	0.0000	19/12/65
- FX-TX.1398523 : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1.00	0.00	0.00	0.00	(260,887.14)	(0.01)	0.0000	19/12/65
- FX-TX.1399133 : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1.00	0.00	0.00	0.00	(3,297,949.70)	(0.18)	0.0000	19/12/65
- FX-TX.1400414 : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1.00	0.00	0.00	0.00	1,507,277.77	0.08	0.0000	19/12/65
- FX-TX.1402104 : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1.00	0.00	0.00	0.00	81,361.53	0.00	0.0000	06/09/65
- FX-TX.1402105 : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1.00	0.00	0.00	0.00	(50,739.23)	0.00	0.0000	11/10/65
- FX-TX.1402108 : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1.00	0.00	0.00	0.00	983,583.29	0.05	0.0000	09/01/66
- FX-TX.1404133 : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1.00	0.00	0.00	0.00	(165,477.02)	(0.01)	0.0000	09/01/66
- FX-TX.1404953 : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1.00	0.00	0.00	0.00	106,109.44	0.01	0.0000	19/12/65
18.6 เงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ	2.00	237,464,726.61	237,464,726.61	0.00	237,464,726.61	12.79	0.0000	
Clearstream Banking Luxembourg	2.00	237,464,726.61	237,464,726.61	0.00	237,464,726.61	12.79	0.0000	
- USD_CBL_EGATO : เงินฝากออมทรัพย์สกุล สหดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1.00	235,141,676.25	235,141,676.25	0.00	235,141,676.25	12.66	0.0000	
- SCB-USD-EGAT_GA : เงินฝากออมทรัพย์สกุล สหดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1.00	2,323,050.36	2,323,050.36	0.00	2,323,050.36	0.13	0.0000	
รวมเงินลงทุน	93,987,956.18	2,148,315,343.09	2,779,245,056.95	30,533.48	2,694,249,024.14	145.09		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					747,670,172.93	40.26		
20. เงินปันผลค้างรับ					0.00	0.00		
21. ลูกหนี้อื่นๆ					699,132,038.95	37.65		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					(264,749,680.03)	(14.26)		

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธรณ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร					0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(2,019,412,804.42)	(108.75)		
รวมสินทรัพย์สุทธิ	93,987,956.18	2,148,315,343.09	2,779,245,056.95	30,533.48	1,856,888,751.57	100.00		
จำนวนหน่วยรวม					263,710,672.0694			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย					7.0414			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					(3.2801) %			
ผลการดำเนินงานสะสม					(30.0338) %			

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

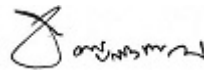
หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

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

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

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 สิงหาคม 2565