

หน่วย : บาท

| | <u>1-31 ตุลาคม 2566</u> | <u>มกราคม-ตุลาคม 2566</u> |
|--|-------------------------|---------------------------|
| รายได้จากเงินลงทุน | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 574,001.33 | 4,371,829.60 |
| ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง | 17,900.47 | 1,023,818.96 |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ | 0.00 | 0.00 |
| รายได้เงินปันผล | 21,507,695.00 | 452,319,769.14 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 6.94 |
| รวมรายได้จากการลงทุน | <u>22,099,596.80</u> | <u>457,715,424.64</u> |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1,510,882.71 | 3,555,101.27 |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์ | 25,032.04 | 254,683.11 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก | 100,423.60 | 1,005,807.16 |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี | 37,137.07 | 374,380.50 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 736.16 | 977.83 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 8,879.14 | 82,264.55 |
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 4,128,658.83 | 81,474,985.03 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | <u>5,811,749.55</u> | <u>86,748,199.45</u> |
| รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย | 16,287,847.25 | 370,967,225.19 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 54,141,803.85 | 1,267,242,843.22 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | (157,456,284.64) | (2,038,598,533.63) |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์ | (827,315,958.60) | (2,660,776,386.44) |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา | <u>(930,630,439.39)</u> | <u>(3,432,132,076.85)</u> |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | <u>(914,342,592.14)</u> | <u>(3,061,164,851.66)</u> |

หน่วย : บาท

| | 1-31 ตุลาคม 2566 | มกราคม-ตุลาคม 2566 |
|---|---------------------------|----------------------------|
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากการบริจาค | 0.00 | 0.00 |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน | 0.00 | 23.88 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | <u>0.00</u> | <u>23.88</u> |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | <u>(914,342,592.14)</u> | <u>(3,061,164,827.78)</u> |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด | 19,648,800,933.39 | 21,406,149,755.09 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (914,342,592.14) | (3,061,164,827.78) |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินสะสม | 0.00 | 537,222,625.81 |
| เงินสมทบ | 0.00 | 493,428,556.07 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น | 38,086.71 | 918,464.51 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | 406,557,061.12 | 23,832,135,689.32 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์) | 0.00 | 0.00 |
| รวม | <u>406,595,147.83</u> | <u>24,863,705,335.71</u> |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | (587,566,213.99) | (981,599,148.33) |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง | (134,902.36) | (1,193,531.98) |
| เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน | (1,648.40) | (18,611.80) |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | (1,439,487,398.00) | (25,112,015,620.70) |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน | 0.00 | (23.88) |
| รวม | <u>(2,027,190,162.75)</u> | <u>(26,094,826,936.69)</u> |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | <u>(1,620,595,014.92)</u> | <u>(1,231,121,600.98)</u> |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | <u>17,113,863,326.33</u> | <u>17,113,863,326.33</u> |

หน่วย : บาท

| | <u>1-31 ตุลาคม 2566</u> | <u>มกราคม-ตุลาคม 2566</u> |
|---|-------------------------|---------------------------|
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย | | |
| เงินสะสม | | 6,819,795,105.38 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | | 1,179,301,681.59 |
| เงินสมทบ | | 6,948,511,874.38 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | | 2,166,254,663.35 |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | | 1.63 |
| รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | | <u>17,113,863,326.33</u> |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 ตุลาคม 2566

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
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 | 20,000.00 | 20,000,000.00 | 19,979,585.20 | 58,948.00 | 20,039,273.80 | 0.12 | | |
| 1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 20,000.00 | 20,000,000.00 | 19,979,585.20 | 58,948.00 | 20,039,273.80 | 0.12 | 0.0000 | |
| - BOT23NA : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/64 | 20,000.00 | 20,000,000.00 | 19,979,585.20 | 58,948.00 | 20,039,273.80 | 0.12 | 0.6600 | 22/11/66 |
| 2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น | 10.00 | 603,775,526.28 | 603,775,526.28 | 1,851,263.56 | 605,626,789.84 | 3.54 | | |
| 2.2 เงินฝากออมทรัพย์ | 10.00 | 603,775,526.28 | 603,775,526.28 | 1,851,263.56 | 605,626,789.84 | 3.54 | 0.0000 | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB) | 2.00 | 1,994,551.69 | 1,994,551.69 | 0.00 | 1,994,551.69 | 0.01 | 0.0000 | |
| - SAR-KTB : เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บัญชีจ่ายคินนายทะเบียน) | 1.00 | 959,562.47 | 959,562.47 | 0.00 | 959,562.47 | 0.01 | 0.0000 | |
| - CARES001_EGAT : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 1,034,989.22 | 1,034,989.22 | 0.00 | 1,034,989.22 | 0.01 | 0.0000 | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) | 4.00 | 98,415,805.64 | 98,415,805.64 | 348,283.80 | 98,764,089.44 | 0.58 | 0.0000 | |
| - CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 1,044,471.36 | 1,044,471.36 | 20,673.14 | 1,065,144.50 | 0.01 | 0.5000 | |
| - CLSCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 78,515,441.37 | 78,515,441.37 | 286,075.12 | 78,801,516.49 | 0.46 | 0.5500 | |
| - CASH_SCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 2.00 | 18,855,892.91 | 18,855,892.91 | 41,535.54 | 18,897,428.45 | 0.11 | 0.0000 | |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 4.00 | 503,365,168.95 | 503,365,168.95 | 1,502,979.76 | 504,868,148.71 | 2.95 | 0.0000 | |
| - SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 178,955,046.07 | 178,955,046.07 | 423,119.45 | 179,378,165.52 | 1.05 | 1.1500 | |
| - SIUOBR01 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 19,847,247.04 | 19,847,247.04 | 81,950.28 | 19,929,197.32 | 0.12 | 1.1500 | |
| - SAUOBTEgat2 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 157,992,686.47 | 157,992,686.47 | 505,784.27 | 158,498,470.74 | 0.93 | 1.1500 | |
| - SAUOBTEgat3 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 146,570,189.37 | 146,570,189.37 | 492,125.76 | 147,062,315.13 | 0.86 | 1.1500 | |
| 3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ถือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือ | 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 | 7,619,975.00 | 0.04 | | |
| 13.1 หน่วยลงทุน | 1,259,500.00 | 12,539,582.00 | 12,406,075.00 | 0.00 | 7,619,975.00 | 0.04 | 0.0000 | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 1,259,500.00 | 12,539,582.00 | 12,406,075.00 | 0.00 | 7,619,975.00 | 0.04 | 0.0000 | |
| - TFFIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย | 1,259,500.00 | 12,539,582.00 | 12,406,075.00 | 0.00 | 7,619,975.00 | 0.04 | 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 | 658,000,418.00 | 964,486,444.40 | 17,557,491,438.22 | 0.00 | 16,649,092,518.61 | 97.28 | | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 17.1 หุ้นสามัญ | 654,338,980.00 | 963,875,394.40 | 17,496,934,554.32 | 0.00 | 16,600,294,904.85 | 97.00 | 0.0000 | |
| ธนาคาร | 114,344,300.00 | 337,793,060.00 | 2,582,417,958.61 | 0.00 | 2,585,350,431.00 | 15.11 | 0.0000 | |
| - BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 5,856,600.00 | 58,566,000.00 | 872,045,507.16 | 0.00 | 922,414,500.00 | 5.39 | 0.0000 | |
| - KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 18,266,700.00 | 94,073,505.00 | 327,913,826.52 | 0.00 | 343,413,960.00 | 2.01 | 0.0000 | |
| - SCB : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | 5,118,200.00 | 51,182,000.00 | 559,267,426.15 | 0.00 | 504,142,700.00 | 2.95 | 0.0000 | |
| - TISCO : บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 593,900.00 | 5,939,000.00 | 55,752,518.39 | 0.00 | 57,162,875.00 | 0.33 | 0.0000 | |
| - KBANK : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 4,499,900.00 | 44,999,000.00 | 600,328,199.53 | 0.00 | 591,736,850.00 | 3.46 | 0.0000 | |
| - KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 752,400.00 | 7,524,000.00 | 48,784,600.26 | 0.00 | 37,055,700.00 | 0.22 | 0.0000 | |
| - TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 74,940,900.00 | 71,193,855.00 | 113,232,372.06 | 0.00 | 125,151,303.00 | 0.73 | 0.0000 | |
| - LHFG : บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 4,315,700.00 | 4,315,700.00 | 5,093,508.54 | 0.00 | 4,272,543.00 | 0.02 | 0.0000 | |
| วัสดุก่อสร้าง | 715,200.00 | 715,200.00 | 244,165,155.91 | 0.00 | 205,977,600.00 | 1.20 | 0.0000 | |
| - SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) | 715,200.00 | 715,200.00 | 244,165,155.91 | 0.00 | 205,977,600.00 | 1.20 | 0.0000 | |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 6,172,400.00 | 34,302,800.00 | 226,298,286.25 | 0.00 | 180,042,360.00 | 1.05 | 0.0000 | |
| - IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | 3,046,800.00 | 3,046,800.00 | 100,750,332.20 | 0.00 | 72,209,160.00 | 0.42 | 0.0000 | |
| - PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 3,125,600.00 | 31,256,000.00 | 125,547,954.05 | 0.00 | 107,833,200.00 | 0.63 | 0.0000 | |
| พาณิชย์ | 69,814,772.00 | 64,432,718.50 | 2,513,280,895.17 | 0.00 | 2,179,615,990.15 | 12.74 | 0.0000 | |
| - HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 7,084,700.00 | 7,084,700.00 | 99,722,297.77 | 0.00 | 84,307,930.00 | 0.49 | 0.0000 | |
| - BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | 822,900.00 | 822,900.00 | 30,183,308.70 | 0.00 | 23,246,925.00 | 0.14 | 0.0000 | |
| - CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 20,851,700.00 | 20,851,700.00 | 1,329,544,642.04 | 0.00 | 1,152,056,425.00 | 6.73 | 0.0000 | |
| - GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 10,847,413.00 | 10,847,413.00 | 190,502,021.42 | 0.00 | 171,389,125.40 | 1.00 | 0.0000 | |
| - MEGA : บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | 520,400.00 | 260,200.00 | 21,830,948.08 | 0.00 | 21,206,300.00 | 0.12 | 0.0000 | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - COM7 : บริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน) | 3,498,400.00 | 874,600.00 | 104,336,477.32 | 0.00 | 93,582,200.00 | 0.55 | 0.0000 | |
| - DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) | 6,665,730.00 | 6,665,730.00 | 76,086,988.79 | 0.00 | 73,323,030.00 | 0.43 | 0.0000 | |
| - CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 9,976,200.00 | 9,976,200.00 | 414,679,530.40 | 0.00 | 366,625,350.00 | 2.14 | 0.0000 | |
| - DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) | 3,982,022.00 | 3,982,022.00 | 46,980,220.84 | 0.00 | 43,802,242.00 | 0.26 | 0.0000 | |
| - CPAXT : บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) | 4,996,107.00 | 2,498,053.50 | 190,022,659.81 | 0.00 | 141,140,022.75 | 0.82 | 0.0000 | |
| - TAN : บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 569,200.00 | 569,200.00 | 9,391,800.00 | 0.00 | 8,936,440.00 | 0.05 | 0.0000 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 15,962,045.00 | 42,558,980.00 | 1,101,267,363.88 | 0.00 | 1,128,464,452.25 | 6.59 | 0.0000 | |
| - ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 3,832,100.00 | 3,832,100.00 | 788,774,166.92 | 0.00 | 843,062,000.00 | 4.93 | 0.0000 | |
| - TRUE : บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 8,865,645.00 | 35,462,580.00 | 67,186,317.27 | 0.00 | 53,637,152.25 | 0.31 | 0.0000 | |
| - INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 3,264,300.00 | 3,264,300.00 | 245,306,879.69 | 0.00 | 231,765,300.00 | 1.35 | 0.0000 | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 14,432,700.00 | 7,451,560.00 | 1,018,039,772.66 | 0.00 | 894,671,900.00 | 5.23 | 0.0000 | |
| - HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | 4,857,700.00 | 4,857,700.00 | 285,053,108.33 | 0.00 | 253,814,825.00 | 1.48 | 0.0000 | |
| - KCE : บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | 4,090,900.00 | 2,045,450.00 | 210,831,771.69 | 0.00 | 207,613,175.00 | 1.21 | 0.0000 | |
| - DELTA : บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 5,484,100.00 | 548,410.00 | 522,154,892.64 | 0.00 | 433,243,900.00 | 2.53 | 0.0000 | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 80,481,268.00 | 244,509,926.10 | 3,184,922,978.95 | 0.00 | 3,077,382,589.25 | 17.98 | 0.0000 | |
| - PTTEP : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 4,551,800.00 | 4,551,800.00 | 679,752,424.21 | 0.00 | 746,495,200.00 | 4.36 | 0.0000 | |
| - BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | 2,362,000.00 | 2,362,000.00 | 23,810,525.25 | 0.00 | 17,951,200.00 | 0.10 | 0.0000 | |
| - PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 22,275,400.00 | 22,275,400.00 | 772,392,638.73 | 0.00 | 740,657,050.00 | 4.33 | 0.0000 | |
| - TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 6,108,853.00 | 61,088,530.00 | 317,349,170.71 | 0.00 | 287,116,091.00 | 1.68 | 0.0000 | |
| - BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 4,575,100.00 | 4,575,100.00 | 174,887,893.95 | 0.00 | 188,722,875.00 | 1.10 | 0.0000 | |
| - ESSO : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 4,832,700.00 | 23,839,709.10 | 48,037,471.66 | 0.00 | 46,152,285.00 | 0.27 | 0.0000 | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | 140,900.00 | 14,090.00 | 8,964,012.69 | 0.00 | 5,917,800.00 | 0.03 | 0.0000 | |
| - GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | 870,266.00 | 8,702,660.00 | 57,262,827.17 | 0.00 | 33,940,374.00 | 0.20 | 0.0000 | |
| - SPRC : บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิง จำกัด (มหาชน) | 12,386,400.00 | 85,713,888.00 | 116,937,790.32 | 0.00 | 91,659,360.00 | 0.54 | 0.0000 | |
| - BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 1,311,200.00 | 2,622,400.00 | 46,881,133.08 | 0.00 | 28,977,520.00 | 0.17 | 0.0000 | |
| - GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 20,211,349.00 | 20,211,349.00 | 919,610,878.46 | 0.00 | 874,140,844.25 | 5.11 | 0.0000 | |
| - OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | 855,300.00 | 8,553,000.00 | 19,036,212.72 | 0.00 | 15,651,990.00 | 0.09 | 0.0000 | |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 15,657,312.00 | 1,565,731.20 | 125,118,814.86 | 0.00 | 127,607,092.80 | 0.75 | 0.0000 | |
| - PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | 15,657,312.00 | 1,565,731.20 | 125,118,814.86 | 0.00 | 127,607,092.80 | 0.75 | 0.0000 | |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | 18,355,524.00 | 44,237,939.60 | 667,643,500.28 | 0.00 | 520,649,612.60 | 3.04 | 0.0000 | |
| - FIN1 : บริษัท เงินทุน เอกชนกิจ จำกัด (มหาชน) | 20,000.00 | 200,000.00 | 571,509.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| - KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 659,200.00 | 659,200.00 | 37,242,186.69 | 0.00 | 28,840,000.00 | 0.17 | 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) | 1,800,000.00 | 9,000,000.00 | 61,390,436.91 | 0.00 | 36,540,000.00 | 0.21 | 0.0000 | |
| - SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 4,589,700.00 | 4,589,700.00 | 228,745,740.43 | 0.00 | 190,472,550.00 | 1.11 | 0.0000 | |
| - JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซีส จำกัด (มหาชน) | 2,437,056.00 | 1,218,528.00 | 104,296,221.60 | 0.00 | 71,893,152.00 | 0.42 | 0.0000 | |
| - MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 2,984,200.00 | 2,984,200.00 | 116,936,667.01 | 0.00 | 108,923,300.00 | 0.64 | 0.0000 | |
| - BAM : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 2,671,100.00 | 13,355,500.00 | 38,877,395.16 | 0.00 | 23,906,345.00 | 0.14 | 0.0000 | |
| - TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | 2,357,800.00 | 8,723,860.00 | 59,125,945.46 | 0.00 | 45,269,760.00 | 0.26 | 0.0000 | |
| - TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | 771,068.00 | 2,852,951.60 | 19,899,397.62 | 0.00 | 14,804,505.60 | 0.09 | 0.0000 | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 12,552,761.00 | 7,616,561.00 | 222,679,297.86 | 0.00 | 186,071,921.20 | 1.09 | 0.0000 | |
| - CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 994,900.00 | 994,900.00 | 25,444,842.71 | 0.00 | 18,604,630.00 | 0.11 | 0.0000 | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 351,400.00 | 351,400.00 | 32,224,705.08 | 0.00 | 23,719,500.00 | 0.14 | 0.0000 | |
| - TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 3,031,600.00 | 757,900.00 | 45,327,951.15 | 0.00 | 40,926,600.00 | 0.24 | 0.0000 | |
| - OSP : บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน) | 722,700.00 | 722,700.00 | 22,662,053.82 | 0.00 | 16,983,450.00 | 0.10 | 0.0000 | |
| - ITC : บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 2,127,161.00 | 2,127,161.00 | 46,549,868.99 | 0.00 | 40,841,491.20 | 0.24 | 0.0000 | |
| - COCOCO : บริษัท ไทย โคโคไนท์ จำกัด (มหาชน) | 5,325,000.00 | 2,662,500.00 | 50,469,876.11 | 0.00 | 44,996,250.00 | 0.26 | 0.0000 | |
| การแพทย์ | 63,053,500.00 | 13,912,780.00 | 1,154,280,573.51 | 0.00 | 1,164,463,906.00 | 6.80 | 0.0000 | |
| - BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | 740,500.00 | 740,500.00 | 166,199,035.27 | 0.00 | 192,530,000.00 | 1.12 | 0.0000 | |
| - BCH : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | 6,578,800.00 | 6,578,800.00 | 125,415,207.99 | 0.00 | 132,233,880.00 | 0.77 | 0.0000 | |
| - BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | 27,564,700.00 | 2,756,470.00 | 752,594,149.47 | 0.00 | 730,464,550.00 | 4.27 | 0.0000 | |
| - CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | 27,036,100.00 | 2,703,610.00 | 86,270,780.78 | 0.00 | 85,434,076.00 | 0.50 | 0.0000 | |
| - SAFE-N : บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 565,700.00 | 565,700.00 | 11,879,700.00 | 0.00 | 11,879,700.00 | 0.07 | 0.0000 | |
| - SAFE : บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 567,700.00 | 567,700.00 | 11,921,700.00 | 0.00 | 11,921,700.00 | 0.07 | 0.0000 | |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | 45,720,976.00 | 55,654,976.00 | 972,516,178.43 | 0.00 | 893,520,128.00 | 5.22 | 0.0000 | |
| - MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 21,364,176.00 | 21,364,176.00 | 671,166,307.94 | 0.00 | 598,196,928.00 | 3.50 | 0.0000 | |
| - CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) | 4,415,100.00 | 4,415,100.00 | 205,546,490.71 | 0.00 | 198,679,500.00 | 1.16 | 0.0000 | |
| - ERW : บริษัท ดี เอร่าวิม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 17,458,200.00 | 17,458,200.00 | 85,767,172.20 | 0.00 | 90,782,640.00 | 0.53 | 0.0000 | |
| - SHR : บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | 2,483,500.00 | 12,417,500.00 | 10,036,207.58 | 0.00 | 5,861,060.00 | 0.03 | 0.0000 | |
| ประกันภัยและประกันชีวิต | 1,736,900.00 | 1,736,900.00 | 37,087,009.51 | 0.00 | 28,453,420.00 | 0.17 | 0.0000 | |
| - BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 276,700.00 | 276,700.00 | 7,447,232.05 | 0.00 | 6,419,440.00 | 0.04 | 0.0000 | |
| - TIPH : บริษัท ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 254,400.00 | 254,400.00 | 12,617,719.48 | 0.00 | 8,649,600.00 | 0.05 | 0.0000 | |
| - TLI : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 1,205,800.00 | 1,205,800.00 | 17,022,057.98 | 0.00 | 13,384,380.00 | 0.08 | 0.0000 | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| บรรจุกินท์ | 1,892,280.00 | 1,892,280.00 | 82,692,721.67 | 0.00 | 68,122,080.00 | 0.40 | 0.0000 | |
| - SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | 1,892,280.00 | 1,892,280.00 | 82,692,721.67 | 0.00 | 68,122,080.00 | 0.40 | 0.0000 | |
| ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | 2,193,500.00 | 1,096,750.00 | 22,949,685.99 | 0.00 | 8,861,740.00 | 0.05 | 0.0000 | |
| - BLC : บริษัท บางกอกแกลีป แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) | 2,193,500.00 | 1,096,750.00 | 22,949,685.99 | 0.00 | 8,861,740.00 | 0.05 | 0.0000 | |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 2,454,400.00 | 2,454,400.00 | 41,491,341.77 | 0.00 | 40,118,120.00 | 0.23 | 0.0000 | |
| - STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) | 1,010,400.00 | 1,010,400.00 | 11,561,647.10 | 0.00 | 8,638,920.00 | 0.05 | 0.0000 | |
| - CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 1,444,000.00 | 1,444,000.00 | 29,929,694.67 | 0.00 | 31,479,200.00 | 0.18 | 0.0000 | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 144,084,942.00 | 57,228,632.00 | 1,757,290,695.83 | 0.00 | 1,818,948,931.60 | 10.63 | 0.0000 | |
| - LH : บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 4,969,100.00 | 4,969,100.00 | 43,786,279.42 | 0.00 | 37,516,705.00 | 0.22 | 0.0000 | |
| - AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | 11,803,200.00 | 11,803,200.00 | 116,323,404.51 | 0.00 | 127,474,560.00 | 0.74 | 0.0000 | |
| - CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 14,108,900.00 | 7,054,450.00 | 913,524,925.36 | 0.00 | 881,806,250.00 | 5.15 | 0.0000 | |
| - AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 11,081,142.00 | 11,081,142.00 | 232,292,010.71 | 0.00 | 263,731,179.60 | 1.54 | 0.0000 | |
| - WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 86,447,900.00 | 8,644,790.00 | 349,972,171.72 | 0.00 | 432,239,500.00 | 2.53 | 0.0000 | |
| - ORI : บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | 3,997,500.00 | 1,998,750.00 | 40,940,356.19 | 0.00 | 35,777,625.00 | 0.21 | 0.0000 | |
| - AWC : บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) | 11,677,200.00 | 11,677,200.00 | 60,451,547.92 | 0.00 | 40,403,112.00 | 0.24 | 0.0000 | |
| แพชชั่น | 607,200.00 | 607,200.00 | 7,416,615.19 | 0.00 | 9,593,760.00 | 0.06 | 0.0000 | |
| - AURA : บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) | 607,200.00 | 607,200.00 | 7,416,615.19 | 0.00 | 9,593,760.00 | 0.06 | 0.0000 | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 44,107,000.00 | 44,107,000.00 | 1,535,375,707.99 | 0.00 | 1,482,378,870.00 | 8.66 | 0.0000 | |
| - AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 19,268,200.00 | 19,268,200.00 | 1,315,024,718.02 | 0.00 | 1,286,152,350.00 | 7.52 | 0.0000 | |
| - BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 24,838,800.00 | 24,838,800.00 | 220,350,989.97 | 0.00 | 196,226,520.00 | 1.15 | 0.0000 | |
| 17.2 หุ้นสามัญ (ตลาด MAI) | 1,518,400.00 | 611,050.00 | 60,556,883.90 | 0.00 | 48,108,220.00 | 0.28 | 0.0000 | |

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| บริการ | 1,175,300.00 | 439,500.00 | 19,637,565.84 | 0.00 | 13,112,020.00 | 0.08 | 0.0000 | |
| - SPA : บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 592,600.00 | 148,150.00 | 6,763,459.28 | 0.00 | 7,051,940.00 | 0.04 | 0.0000 | |
| - HL : บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) | 582,700.00 | 291,350.00 | 12,874,106.56 | 0.00 | 6,060,080.00 | 0.04 | 0.0000 | |
| เทคโนโลยี | 343,100.00 | 171,550.00 | 40,919,318.06 | 0.00 | 34,996,200.00 | 0.20 | 0.0000 | |
| - BBIK : บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 343,100.00 | 171,550.00 | 40,919,318.06 | 0.00 | 34,996,200.00 | 0.20 | 0.0000 | |
| 17.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 2,143,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689,393.76 | 0.00 | 0.0000 | |
| ธนาคาร | 66,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,312.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| - KKP-W5 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 | 33,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,962.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| - KKP-W6 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 | 33,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,350.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 616,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,804.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| - ITEL-W4 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ | 616,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,804.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 1,460,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584,277.76 | 0.00 | 0.0000 | |
| - PLANB-W1 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 1 | 255,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439,680.16 | 0.00 | 0.0000 | |
| - VGI-W3 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 3 | 1,204,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,597.60 | 0.00 | 0.0000 | |
| 18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| รวมเงินลงทุน | 659,279,928.00 | 1,600,801,552.68 | 18,193,652,624.70 | 1,910,211.56 | 17,282,378,557.25 | 100.98 | | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | | 66,042,193.07 | 0.39 | | |
| 20. เงินปันผลค้างรับ | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 21. ลูกหนี้อื่นๆ | | | | | 29,570,085.00 | 0.17 | | |
| 22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | | (20,611,607.31) | (0.12) | | |
| 23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร | | | | | (25,681,784.43) | (0.15) | | |
| 24. เจ้าหนี้อื่น ๆ | | | | | (217,834,117.25) | (1.27) | | |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 659,279,928.00 | 1,600,801,552.68 | 18,193,652,624.70 | 1,910,211.56 | 17,113,863,326.33 | 100.00 | | |
| จำนวนหน่วยรวม | | | | | 483,487,225.0541 | | | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | | | | | 35.3967 | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน | | | | | (4.8540) % | | | |
| ผลการดำเนินงานสะสม | | | | | (14.4815) % | | | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

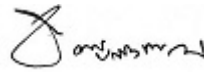
หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

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

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

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 ตุลาคม 2566

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)