

หน่วย : บาท

	<u>1-31 กรกฎาคม 2566</u>	<u>มกราคม-กรกฎาคม 2566</u>
รายได้จากเงินลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	473,893.77	2,964,228.63
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	266,689.91	817,436.88
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้เงินปันผล	3,109,760.00	309,949,287.09
รายได้อื่นๆ	0.00	6.94
รวมรายได้จากการลงทุน	<u>3,850,343.68</u>	<u>313,730,959.54</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(161,037.23)	965,429.06
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	24,364.77	177,327.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	99,968.84	705,090.52
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	36,347.50	261,201.97
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	241.67
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,398.97	62,003.55
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	5,928,796.37	65,506,177.60
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>5,930,839.22</u>	<u>67,677,471.48</u>
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	(2,080,495.54)	246,053,488.06
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	52,383,064.41	1,038,238,887.19
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(225,904,898.70)	(1,625,063,981.89)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	724,812,299.25	(1,131,581,529.67)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	<u>551,290,464.96</u>	<u>(1,718,406,624.37)</u>
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	<u>549,209,969.42</u>	<u>(1,472,353,136.31)</u>

หน่วย : บาท

	<u>1-31 กรกฎาคม 2566</u>	<u>มกราคม-กรกฎาคม 2566</u>
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>549,209,969.42</u>	<u>(1,472,353,112.43)</u>
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด	<u>18,868,751,597.13</u>	<u>21,406,149,755.09</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	549,209,969.42	(1,472,353,112.43)
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินสะสม	116,067,473.84	417,380,164.13
เงินสมทบ	106,830,458.38	382,813,085.51
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	7,131.88	748,678.05
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	1,743,718,962.93	20,623,824,221.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
รวม	<u>1,966,624,027.03</u>	<u>21,424,766,148.69</u>
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(25,536,662.89)	(329,078,201.91)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(91,443.29)	(977,005.40)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	0.00	(13,292.70)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(1,319,541,593.55)	(20,989,078,373.61)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	(23.88)
รวม	<u>(1,345,169,699.73)</u>	<u>(21,319,146,897.50)</u>
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	<u>621,454,327.30</u>	<u>105,619,251.19</u>
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	<u>20,039,415,893.85</u>	<u>20,039,415,893.85</u>

หน่วย : บาท

	<u>1-31 กรกฎาคม 2566</u>	<u>มกราคม-กรกฎาคม 2566</u>
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		7,267,252,661.25
ผลประโยชน์เงินสะสม		2,054,712,670.00
เงินสมทบ		7,444,658,424.16
ผลประโยชน์เงินสมทบ		3,272,792,138.25
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.19
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		<u>20,039,415,893.85</u>

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 กรกฎาคม 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	55,000.00	55,000,000.00	54,978,038.91	0.00	54,979,529.54	0.27		
1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	55,000.00	55,000,000.00	54,978,038.91	0.00	54,979,529.54	0.27	0.0000	
- CB23810A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/91/66	55,000.00	55,000,000.00	54,978,038.91	0.00	54,979,529.54	0.27	0.0000	10/08/66
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	8.00	989,748,804.16	989,748,804.16	443,662.59	990,192,466.75	4.94		
2.2 เงินฝากออมทรัพย์	8.00	989,748,804.16	989,748,804.16	443,662.59	990,192,466.75	4.94	0.0000	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	4.00	442,283,635.21	442,283,635.21	80,918.03	442,364,553.24	2.21	0.0000	
- CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	29,485,874.98	29,485,874.98	7,455.51	29,493,330.49	0.15	0.4500	
- CLSCB : เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	277,046,638.24	277,046,638.24	56,945.64	277,103,583.88	1.38	0.4500	
- CASH_SCB : เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.00	135,751,121.99	135,751,121.99	16,516.88	135,767,638.87	0.68	0.0000	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	4.00	547,465,168.95	547,465,168.95	362,744.56	547,827,913.51	2.73	0.0000	
- SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	217,455,046.07	217,455,046.07	106,939.32	217,561,985.39	1.09	0.8000	
- SIUOBR01 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	42,847,247.04	42,847,247.04	29,112.65	42,876,359.69	0.21	0.8000	
- SAUOBTegat2 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	143,792,686.47	143,792,686.47	114,967.09	143,907,653.56	0.72	0.8000	
- SAUOBTegat3 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	143,370,189.37	143,370,189.37	111,725.50	143,481,914.87	0.72	0.8000	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ถือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ถือ	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.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้ถือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง	0.00	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	0.00	
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	1,259,500.00	12,539,582.00	12,406,075.00	0.00	9,446,250.00	0.05		
13.1 หน่วยลงทุน	1,259,500.00	12,539,582.00	12,406,075.00	0.00	9,446,250.00	0.05	0.0000	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	1,259,500.00	12,539,582.00	12,406,075.00	0.00	9,446,250.00	0.05	0.0000	
- TFFIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1,259,500.00	12,539,582.00	12,406,075.00	0.00	9,446,250.00	0.05	0.0000	
14. ธุรกิจการค้าโดยมีสัญญาขายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15. ธุรกิจการค้าให้ยืมหลักทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	775,371,436.00	1,124,216,812.52	18,411,942,640.94	0.00	19,030,911,553.07	94.97		
17.1 หุ้นสามัญ	770,833,051.00	1,123,243,112.52	18,335,283,326.91	0.00	18,962,088,847.10	94.62	0.0000	
ธนาคาร	170,168,300.00	390,834,695.00	2,624,354,804.09	0.00	2,871,506,254.00	14.33	0.0000	
- BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7,037,800.00	70,378,000.00	1,033,414,600.09	0.00	1,206,982,700.00	6.02	0.0000	
- KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17,954,800.00	92,467,220.00	310,236,214.37	0.00	368,073,400.00	1.84	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- SCB : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	5,120,600.00	51,206,000.00	554,813,363.90	0.00	576,067,500.00	2.87	0.0000	
- TISCO : บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	596,100.00	5,961,000.00	55,546,339.35	0.00	59,908,050.00	0.30	0.0000	
- KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,884,800.00	28,848,000.00	393,034,207.65	0.00	363,484,800.00	1.81	0.0000	
- KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,289,500.00	12,895,000.00	84,503,695.09	0.00	71,567,250.00	0.36	0.0000	
- TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	124,104,500.00	117,899,275.00	179,611,202.29	0.00	213,459,740.00	1.07	0.0000	
- LHFG : บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11,180,200.00	11,180,200.00	13,195,181.35	0.00	11,962,814.00	0.06	0.0000	
วัสดุก่อสร้าง	1,745,500.00	1,745,500.00	341,251,630.20	0.00	321,527,500.00	1.60	0.0000	
- SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	945,500.00	945,500.00	326,688,816.40	0.00	307,287,500.00	1.53	0.0000	
- TASC : บริษัท ทีบีทีเอสแอล จำกัด (มหาชน)	800,000.00	800,000.00	14,562,813.80	0.00	14,240,000.00	0.07	0.0000	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	5,758,300.00	23,133,700.00	230,021,261.36	0.00	207,357,425.00	1.03	0.0000	
- IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3,827,700.00	3,827,700.00	139,366,020.68	0.00	131,098,725.00	0.65	0.0000	
- PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1,930,600.00	19,306,000.00	90,655,240.68	0.00	76,258,700.00	0.38	0.0000	
พาณิชย์	74,822,315.00	69,864,386.50	2,808,767,274.84	0.00	2,727,576,107.75	13.61	0.0000	
- HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	13,931,400.00	13,931,400.00	199,779,829.91	0.00	197,825,880.00	0.99	0.0000	
- BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1,379,400.00	1,379,400.00	52,514,147.03	0.00	48,279,000.00	0.24	0.0000	
- CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	22,941,700.00	22,941,700.00	1,468,226,511.54	0.00	1,456,797,950.00	7.27	0.0000	
- GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5,656,913.00	5,656,913.00	98,669,564.86	0.00	93,339,064.50	0.47	0.0000	
- MEGA : บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	600,000.00	300,000.00	25,170,193.79	0.00	23,250,000.00	0.12	0.0000	
- COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2,434,700.00	608,675.00	71,162,720.72	0.00	68,171,600.00	0.34	0.0000	
- DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	5,041,673.00	5,041,673.00	57,428,216.30	0.00	48,652,144.45	0.24	0.0000	
- CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	13,612,100.00	13,612,100.00	567,262,015.08	0.00	561,499,125.00	2.80	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	3,560,622.00	3,560,622.00	44,915,472.97	0.00	34,360,002.30	0.17	0.0000	
- CPAXT : บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	5,663,807.00	2,831,903.50	223,638,602.64	0.00	195,401,341.50	0.98	0.0000	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	29,741,941.00	96,411,664.00	1,267,527,408.87	0.00	1,362,073,797.25	6.80	0.0000	
- ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4,174,600.00	4,174,600.00	850,921,502.27	0.00	943,459,600.00	4.71	0.0000	
- TRUE : บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	22,223,241.00	88,892,964.00	164,127,596.87	0.00	161,118,497.25	0.80	0.0000	
- INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,344,100.00	3,344,100.00	252,478,309.73	0.00	257,495,700.00	1.28	0.0000	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	4,379,600.00	1,819,840.00	283,471,043.56	0.00	356,608,600.00	1.78	0.0000	
- HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,084,400.00	1,084,400.00	50,539,488.55	0.00	55,033,300.00	0.27	0.0000	
- KCE : บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,014,800.00	507,400.00	43,060,038.29	0.00	43,890,100.00	0.22	0.0000	
- DELTA : บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,280,400.00	228,040.00	189,871,516.72	0.00	257,685,200.00	1.29	0.0000	
พลังงานและสาธารณูปโภค	89,532,400.00	238,214,957.22	3,690,918,424.77	0.00	3,858,203,472.50	19.25	0.0000	
- PTTEP : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	5,419,700.00	5,419,700.00	805,052,980.94	0.00	864,442,150.00	4.31	0.0000	
- BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	3,377,132.00	3,377,132.00	33,848,802.61	0.00	32,927,037.00	0.16	0.0000	
- PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	30,382,200.00	30,382,200.00	1,035,873,758.06	0.00	1,063,377,000.00	5.31	0.0000	
- TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	6,713,653.00	67,136,530.00	350,039,832.75	0.00	344,074,716.25	1.72	0.0000	
- BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,554,600.00	2,554,600.00	89,894,840.07	0.00	97,713,450.00	0.49	0.0000	
- ESSO : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,861,900.00	38,789,042.22	71,776,746.50	0.00	74,294,955.00	0.37	0.0000	
- PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	432,700.00	432,700.00	5,211,124.95	0.00	4,673,160.00	0.02	0.0000	
- GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,369,466.00	13,694,660.00	92,492,712.97	0.00	79,086,661.50	0.39	0.0000	
- SPRC : บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิง จำกัด (มหาชน)	3,918,200.00	27,113,944.00	40,698,939.06	0.00	34,284,250.00	0.17	0.0000	
- BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4,615,300.00	9,230,600.00	174,884,561.71	0.00	178,842,875.00	0.89	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	20,976,849.00	20,976,849.00	948,819,921.22	0.00	1,043,598,237.75	5.21	0.0000	
- OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	1,910,700.00	19,107,000.00	42,324,203.93	0.00	40,888,980.00	0.20	0.0000	
สื่อและสิ่งพิมพ์	17,943,912.00	1,794,391.20	142,766,289.95	0.00	153,420,447.60	0.77	0.0000	
- PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	17,943,912.00	1,794,391.20	142,766,289.95	0.00	153,420,447.60	0.77	0.0000	
เงินทุนและหลักทรัพย์	19,238,924.00	52,516,709.60	711,791,955.67	0.00	602,877,744.20	3.01	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)	675,100.00	675,100.00	38,919,980.20	0.00	31,729,700.00	0.16	0.0000	
- AEONTS : บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	138,700.00	138,700.00	24,964,358.10	0.00	21,637,200.00	0.11	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 เอเชียเสริมกสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,700,000.00	8,500,000.00	59,312,401.82	0.00	41,650,000.00	0.21	0.0000	
- SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,596,800.00	5,596,800.00	296,976,087.99	0.00	264,448,800.00	1.32	0.0000	
- JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	1,624,356.00	812,178.00	66,461,978.76	0.00	62,943,795.00	0.31	0.0000	
- MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,842,000.00	1,842,000.00	75,542,097.29	0.00	65,391,000.00	0.33	0.0000	
- BAM : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4,665,100.00	23,325,500.00	70,600,321.09	0.00	51,316,100.00	0.26	0.0000	
- TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	1,900,000.00	7,030,000.00	50,935,014.69	0.00	41,610,000.00	0.21	0.0000	
- TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	1,011,468.00	3,742,431.60	26,950,206.33	0.00	22,151,149.20	0.11	0.0000	
อาหารและเครื่องดื่ม	12,511,061.00	11,178,561.00	316,938,720.33	0.00	282,658,586.80	1.41	0.0000	
- CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1,352,000.00	1,352,000.00	34,421,861.57	0.00	27,445,600.00	0.14	0.0000	
- ICHI : บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	880,000.00	880,000.00	12,869,890.72	0.00	12,936,000.00	0.06	0.0000	
- CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	472,000.00	472,000.00	40,554,140.45	0.00	34,338,000.00	0.17	0.0000	
- TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	730,000.00	182,500.00	13,809,164.33	0.00	9,855,000.00	0.05	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- OSP : บริษัท โอเอสสภา จำกัด (มหาชน)	4,169,400.00	4,169,400.00	128,074,532.58	0.00	121,954,950.00	0.61	0.0000	
- SNNP : บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	1,570,000.00	785,000.00	36,553,350.49	0.00	33,912,000.00	0.17	0.0000	
- ITC : บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,344,361.00	1,344,361.00	33,712,730.19	0.00	25,273,986.80	0.13	0.0000	
- KCG-N : บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,993,300.00	1,993,300.00	16,943,050.00	0.00	16,943,050.00	0.08	0.0000	
การแพทย์	54,666,600.00	10,323,420.00	1,056,964,866.84	0.00	1,079,423,125.00	5.39	0.0000	
- BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	785,800.00	785,800.00	171,163,543.42	0.00	169,732,800.00	0.85	0.0000	
- BCH : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	4,610,600.00	4,610,600.00	86,027,026.69	0.00	82,068,680.00	0.41	0.0000	
- BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	26,488,900.00	2,648,890.00	724,440,502.57	0.00	761,555,875.00	3.80	0.0000	
- CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	22,781,300.00	2,278,130.00	75,333,794.16	0.00	66,065,770.00	0.33	0.0000	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	55,163,676.00	83,163,676.00	1,061,201,871.55	0.00	1,089,499,141.00	5.44	0.0000	
- MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	23,198,776.00	23,198,776.00	728,398,430.67	0.00	765,559,608.00	3.82	0.0000	
- CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	4,365,700.00	4,365,700.00	207,418,335.83	0.00	206,279,325.00	1.03	0.0000	
- ERW : บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	20,599,200.00	20,599,200.00	97,097,022.47	0.00	97,640,208.00	0.49	0.0000	
- SHR : บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	7,000,000.00	35,000,000.00	28,288,082.58	0.00	20,020,000.00	0.10	0.0000	
ประกันภัยและประกันชีวิต	2,349,200.00	2,349,200.00	41,382,460.14	0.00	31,525,575.00	0.16	0.0000	
- TIPH : บริษัท ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	162,700.00	162,700.00	8,958,216.99	0.00	7,036,775.00	0.04	0.0000	
- TLI : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2,186,500.00	2,186,500.00	32,424,243.15	0.00	24,488,800.00	0.12	0.0000	
บรรจุภัณฑ์	1,439,280.00	1,439,280.00	72,581,098.70	0.00	58,290,840.00	0.29	0.0000	
- SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,439,280.00	1,439,280.00	72,581,098.70	0.00	58,290,840.00	0.29	0.0000	
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2,337,200.00	1,168,600.00	24,453,159.84	0.00	11,919,720.00	0.06	0.0000	
- BLC : บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)	2,337,200.00	1,168,600.00	24,453,159.84	0.00	11,919,720.00	0.06	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริการรับเหมาก่อสร้าง	3,469,600.00	3,469,600.00	62,309,521.96	0.00	64,757,480.00	0.32	0.0000	
- STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	928,200.00	928,200.00	9,865,838.47	0.00	10,117,380.00	0.05	0.0000	
- CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,541,400.00	2,541,400.00	52,443,683.49	0.00	54,640,100.00	0.27	0.0000	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	164,786,642.00	77,192,182.00	1,804,578,374.89	0.00	2,002,353,161.00	9.99	0.0000	
- LH : บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	6,420,600.00	6,420,600.00	56,482,249.58	0.00	54,575,100.00	0.27	0.0000	
- AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	15,809,800.00	15,809,800.00	152,890,556.91	0.00	192,879,560.00	0.96	0.0000	
- CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	13,307,000.00	6,653,500.00	856,911,676.32	0.00	904,876,000.00	4.52	0.0000	
- AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,344,342.00	10,344,342.00	207,834,950.47	0.00	243,092,037.00	1.21	0.0000	
- WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	86,934,400.00	8,693,440.00	332,735,406.13	0.00	431,194,624.00	2.15	0.0000	
- ORI : บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	5,400,000.00	2,700,000.00	55,304,045.88	0.00	56,700,000.00	0.28	0.0000	
- AWC : บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	26,570,500.00	26,570,500.00	142,419,489.60	0.00	119,035,840.00	0.59	0.0000	
แพชชั่น	645,300.00	645,300.00	7,881,985.81	0.00	11,099,160.00	0.06	0.0000	
- AURA : บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	645,300.00	645,300.00	7,881,985.81	0.00	11,099,160.00	0.06	0.0000	
ขนส่งและโลจิสติกส์	60,133,300.00	55,977,450.00	1,786,121,173.54	0.00	1,869,410,710.00	9.33	0.0000	
- AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	21,580,300.00	21,580,300.00	1,465,258,949.80	0.00	1,542,991,450.00	7.70	0.0000	
- AAV : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	4,366,000.00	436,600.00	11,805,217.55	0.00	11,875,520.00	0.06	0.0000	
- BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	33,734,100.00	33,734,100.00	301,312,867.57	0.00	306,980,310.00	1.53	0.0000	
- SJWD : บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	452,900.00	226,450.00	7,744,138.62	0.00	7,563,430.00	0.04	0.0000	
17.2 หุ้นสามัญ (ตลาด MAI)	2,243,700.00	973,700.00	76,659,314.03	0.00	67,438,060.00	0.34	0.0000	
บริการ	1,899,800.00	801,750.00	35,644,585.22	0.00	25,138,360.00	0.13	0.0000	
- SPA : บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	592,600.00	148,150.00	6,763,459.28	0.00	7,229,720.00	0.04	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- HL : บริษัท เสทท์สตี๊ด จำกัด (มหาชน)	1,307,200.00	653,600.00	28,881,125.94	0.00	17,908,640.00	0.09	0.0000	
เทคโนโลยี	343,900.00	171,950.00	41,014,728.81	0.00	42,299,700.00	0.21	0.0000	
- BBIK : บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	343,900.00	171,950.00	41,014,728.81	0.00	42,299,700.00	0.21	0.0000	
17.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	2,283,780.00	0.00	0.00	0.00	1,287,046.22	0.01	0.0000	
ธนาคาร	66,350.00	0.00	0.00	0.00	145,306.50	0.00	0.0000	
- KKP-W5 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5	33,175.00	0.00	0.00	0.00	38,483.00	0.00	0.0000	
- KKP-W6 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6	33,175.00	0.00	0.00	0.00	106,823.50	0.00	0.0000	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	616,080.00	0.00	0.00	0.00	67,768.80	0.00	0.0000	
- ITEL-W4 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	616,080.00	0.00	0.00	0.00	67,768.80	0.00	0.0000	
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,463,608.00	0.00	0.00	0.00	663,499.76	0.00	0.0000	
- PLANB-W1 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 1	258,628.00	0.00	0.00	0.00	470,702.96	0.00	0.0000	
- VGI-W3 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 3	1,204,980.00	0.00	0.00	0.00	192,796.80	0.00	0.0000	
การท่องเที่ยวและสินค้าทางการ	137,742.00	0.00	0.00	0.00	410,471.16	0.00	0.0000	
- MINT-W9 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 9	137,742.00	0.00	0.00	0.00	410,471.16	0.00	0.0000	
17.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ตลาด MAI)	10,905.00	0.00	0.00	0.00	97,599.75	0.00	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
เทคโนโลยี	10,905.00	0.00	0.00	0.00	97,599.75	0.00	0.0000	
- BE8-W1 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1	10,905.00	0.00	0.00	0.00	97,599.75	0.00	0.0000	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมเงินลงทุน	776,685,944.00	2,181,505,198.68	19,469,075,559.01	443,662.59	20,085,529,799.36	100.23		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					29,572,849.01	0.15		
20. เงินปันผลค้างรับ					0.00	0.00		
21. ลูกหนี้อื่นๆ					47,497,748.88	0.24		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					(116,166,375.23)	(0.58)		
23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร					0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(7,018,128.17)	(0.04)		
รวมสินทรัพย์สุทธิ	776,685,944.00	2,181,505,198.68	19,469,075,559.01	443,662.59	20,039,415,893.85	100.00		
จำนวนหน่วยรวม					521,840,645.7990			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย					38.4014			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					2.9779 %			
ผลการดำเนินงานสะสม					(7.2222) %			

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

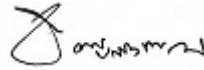
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 กรกฎาคม 2566

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

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

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)