

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| | 1-30 กันยายน 2566 | มกราคม-กันยายน 2566 |
|--|------------------------|----------------------|
| รายได้จากเงินลงทุน | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 4,485.45 | 136,402.40 |
| ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ | 0.00 | 0.00 |
| รายได้เงินปันผล | 0.00 | 20,903,858.03 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้จากการลงทุน | 4,485.45 | 21,040,260.43 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 190,331.40 | 1,350,960.20 |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์ | 28,348.20 | 187,913.14 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก | 6,549.59 | 37,947.85 |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี | 2,892.30 | 19,541.77 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 22,470.00 | 141,890.33 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.97 | 3,132,797.34 |
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 770,556.89 | 9,893,578.90 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | 1,021,149.35 | 14,764,629.53 |
| รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย | (1,016,663.90) | 6,275,630.90 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 1,555,311.71 | 79,214,620.89 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 0.00 | (18,496,479.67) |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | (11,004,772.91) | (14,579,140.16) |
| กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์ | (82,372,873.74) | (27,366,551.36) |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | 40,493,110.88 | 43,512,616.25 |
| ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา | (51,329,224.06) | 62,285,065.95 |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | (52,345,887.96) | 68,560,696.85 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| | 1-30 กันยายน 2566 | มกราคม-กันยายน 2566 |
|---|-------------------------|---------------------------|
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากการบริจาค | 0.00 | 0.00 |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | 0.00 | 0.00 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (52,345,887.96) | 68,560,696.85 |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด | 1,587,733,087.41 | |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (52,345,887.96) | 68,560,696.85 |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินสะสม | 14,364,348.57 | 45,813,238.57 |
| เงินสมทบ | 13,017,981.59 | 41,361,410.36 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น | 96,935.64 | 124,814.41 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | 615,536,335.15 | 5,117,122,682.82 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์) | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 643,015,600.95 | 5,204,422,146.16 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | (1,282,190.81) | (15,802,009.10) |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง | (3,766.22) | (22,144.25) |
| เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน | (266.26) | (266.26) |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | (94,109,310.75) | (3,174,151,157.04) |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน | 0.00 | 0.00 |
| รวม | (95,395,534.04) | (3,189,975,576.65) |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | 547,620,066.91 | 2,014,446,569.51 |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 2,083,007,266.36 | 2,083,007,266.36 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

1-30 กันยายน 2566

มกราคม-กันยายน 2566

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

| | |
|---|-------------------------|
| เงินสะสม | 800,599,951.86 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | 173,863,774.10 |
| เงินสมทบ | 819,659,215.20 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | 288,884,324.88 |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | 0.32 |
| รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 2,083,007,266.36 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

30 กันยายน 2566

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 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 | 1.00 | 40,025,850.38 | 40,025,850.38 | 91,345.47 | 40,117,195.85 | 1.93 | | |
| 2.2 เงินฝากออมทรัพย์ | 1.00 | 40,025,850.38 | 40,025,850.38 | 91,345.47 | 40,117,195.85 | 1.93 | 0.0000 | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) | 1.00 | 40,025,850.38 | 40,025,850.38 | 91,345.47 | 40,117,195.85 | 1.93 | 0.0000 | |
| - CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 40,025,850.38 | 40,025,850.38 | 91,345.47 | 40,117,195.85 | 1.93 | 0.4500 | |
| 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 บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณออกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 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 | | |

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 14. อุดหนุนการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 15. อุดหนุนการให้ยืมหลักทรัพย์ | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด | 617,542.00 | 6,175,070.00 | 2,019,617,775.01 | 0.00 | 2,035,763,839.91 | 97.73 | | |
| 18.4 กองทุนรวมต่างประเทศ | 617,507.00 | 6,175,070.00 | 2,019,617,775.01 | 0.00 | 2,079,703,412.31 | 99.84 | 0.0000 | |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา | 617,507.00 | 6,175,070.00 | 2,019,617,775.01 | 0.00 | 2,079,703,412.31 | 99.84 | 0.0000 | |
| - ACWIUS : ISHARES MSCI ACWI ETF - ACWIUS | 617,507.00 | 6,175,070.00 | 2,019,617,775.01 | 0.00 | 2,079,703,412.31 | 99.84 | 0.0000 | |
| 18.5 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (43,939,572.40) | (2.11) | 0.0000 | |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (43,939,572.40) | (2.11) | 0.0000 | |
| - SELL THB : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | 35.00 | (983,342,208.14) | (983,342,208.14) | 0.00 | (1,027,281,780.54) | (49.32) | 0.0000 | |
| - SELL USD : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | 0.00 | 983,342,208.14 | 983,342,208.14 | 0.00 | 983,342,208.14 | 47.21 | 0.0000 | |
| รวมเงินลงทุน | 617,543.00 | 46,200,920.38 | 2,059,643,625.39 | 91,345.47 | 2,075,881,035.76 | 99.66 | | |
| 19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | | 3,325,281.73 | 0.16 | | |
| 20. เงินปันผลค้างรับ | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 21. ลูกหนี้อื่นๆ | | | | | 51,226,497.14 | 2.46 | | |
| 22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | | (8,488,859.62) | (0.41) | | |
| 23. เงินสะสมสมทบการจัดสรร | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 24. เจ้าหนี้อื่น ๆ | | | | | (38,936,688.65) | (1.87) | | |

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|-------------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 617,543.00 | 46,200,920.38 | 2,059,643,625.39 | 91,345.47 | 2,083,007,266.36 | 100.00 | | |

จำนวนหน่วยรวม

191,443,436.7807

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.8805

อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน

(2.7633) %

ผลการดำเนินงานสะสม

8.8050 %

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

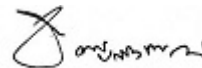
หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

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

30 กันยายน 2566