

หน่วย : บาท

| | <u>1-29 กุมภาพันธ์ 2567</u> | <u>มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567</u> |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| รายได้จากเงินลงทุน | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 274,726.68 | 662,850.88 |
| ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินค้ำ | 120,750.04 | 399,824.14 |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ | 0.00 | 0.00 |
| รายได้เงินปันผล | 104,070,253.16 | 104,070,253.16 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้จากการลงทุน | <u>104,465,729.88</u> | <u>105,132,928.18</u> |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 140,897.32 | 160,297.52 |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์ | 17,484.45 | 38,421.89 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก | 80,731.00 | 175,768.24 |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี | 29,881.89 | 68,282.23 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 0.00 | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,767.46 | 7,437.73 |
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 2,980,517.28 | 12,786,749.52 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | <u>3,251,279.40</u> | <u>13,236,957.13</u> |
| รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย | 101,214,450.48 | 91,895,971.05 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 29,993,742.65 | 122,242,732.65 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | (105,155,885.23) | (435,595,863.46) |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์ | 271,572,846.36 | (314,396,888.23) |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา | <u>196,410,703.78</u> | <u>(627,750,019.04)</u> |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | <u>297,625,154.26</u> | <u>(535,854,047.99)</u> |

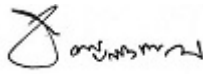
หน่วย : บาท

| | <u>1-29 กุมภาพันธ์ 2567</u> | <u>มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567</u> |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากการบริจาค | 0.00 | 0.00 |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน | 0.00 | 8.82 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | <u>0.00</u> | <u>8.82</u> |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | <u>297,625,154.26</u> | <u>(535,854,039.17)</u> |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือต้นงวด | <u>14,793,481,720.03</u> | <u>18,170,066,128.56</u> |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 297,625,154.26 | (535,854,039.17) |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินสะสม | 47,274,647.24 | 47,274,647.24 |
| เงินสมทบ | 44,816,967.69 | 44,816,967.69 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | 337,580,932.72 | 524,649,849.63 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์) | 0.00 | 0.00 |
| รวม | <u>429,672,547.65</u> | <u>616,741,464.56</u> |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | (47,355,013.13) | (106,045,949.06) |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง | (1,830.22) | (120,769.72) |
| เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน | 0.00 | (3,948.51) |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | (1,139,324,836.79) | (3,810,685,136.04) |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน | 0.00 | (8.82) |
| รวม | <u>(1,186,681,680.14)</u> | <u>(3,916,855,812.15)</u> |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | <u>(757,009,132.49)</u> | <u>(3,300,114,347.59)</u> |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | <u>14,334,097,741.80</u> | <u>14,334,097,741.80</u> |

หน่วย : บาท

| | <u>1-29 กุมภาพันธ์ 2567</u> | <u>มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567</u> |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย | | |
| เงินสะสม | | 5,744,752,231.72 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | | 977,631,695.66 |
| เงินสมทบ | | 5,832,885,590.91 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | | 1,778,828,223.94 |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | | (0.43) |
| รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | | <u>14,334,097,741.80</u> |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

29 กุมภาพันธ์ 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

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 | 11.00 | 308,010,138.37 | 308,010,138.37 | 592,027.99 | 308,602,166.36 | 2.15 | | |
| 2.2 เงินฝากออมทรัพย์ | 11.00 | 308,010,138.37 | 308,010,138.37 | 592,027.99 | 308,602,166.36 | 2.15 | 0.0000 | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB) | 3.00 | 7,119,404.76 | 7,119,404.76 | 0.00 | 7,119,404.76 | 0.05 | 0.0000 | |
| - SAR-KTB : เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บัญชีจ่ายคือนายทะเบียน) | 1.00 | 2,303,447.46 | 2,303,447.46 | 0.00 | 2,303,447.46 | 0.02 | 0.0000 | |
| - CARES001_EGAT : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 2.00 | 4,815,957.30 | 4,815,957.30 | 0.00 | 4,815,957.30 | 0.03 | 0.0000 | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) | 4.00 | 89,517,069.71 | 89,517,069.71 | 152,304.85 | 89,669,374.56 | 0.63 | 0.0000 | |
| - CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 7,653,761.96 | 7,653,761.96 | 8,474.46 | 7,662,236.42 | 0.05 | 0.5000 | |
| - CLSCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 2.00 | 75,463,658.70 | 75,463,658.70 | 117,979.72 | 75,581,638.42 | 0.53 | 0.5000 | |
| - 301109 : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 6,399,649.05 | 6,399,649.05 | 25,850.67 | 6,425,499.72 | 0.04 | 0.5000 | |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 4.00 | 211,373,663.90 | 211,373,663.90 | 439,723.14 | 211,813,387.04 | 1.48 | 0.0000 | |
| - SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 7,564,300.32 | 7,564,300.32 | 101,447.60 | 7,665,747.92 | 0.05 | 1.1500 | |
| - SIUOBR01 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 2.00 | 120,931,707.31 | 120,931,707.31 | 149,752.13 | 121,081,459.44 | 0.84 | 1.1500 | |
| - 30110011 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 82,877,656.27 | 82,877,656.27 | 188,523.41 | 83,066,179.68 | 0.58 | 1.1500 | |
| 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 | | |
| 5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก | 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. ตราสารแห่งหนี้ที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้ออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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 | 8,753,525.00 | 0.06 | | |
| 13.1 หน่วยลงทุน | 1,259,500.00 | 12,539,582.00 | 12,406,075.00 | 0.00 | 8,753,525.00 | 0.06 | 0.0000 | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 1,259,500.00 | 12,539,582.00 | 12,406,075.00 | 0.00 | 8,753,525.00 | 0.06 | 0.0000 | |
| - TFFIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย | 1,259,500.00 | 12,539,582.00 | 12,406,075.00 | 0.00 | 8,753,525.00 | 0.06 | 0.0000 | |
| 14. ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| 16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 615,403,598.00 | 861,506,957.02 | 14,408,062,887.05 | 0.00 | 13,773,209,095.60 | 96.09 | | |
| 17.1 หุ้นสามัญ | 612,410,818.00 | 860,969,557.02 | 14,396,991,606.77 | 0.00 | 13,764,944,901.80 | 96.03 | 0.0000 | |
| ธนาคาร | 152,710,000.00 | 312,916,170.00 | 1,876,252,922.00 | 0.00 | 1,840,507,699.00 | 12.84 | 0.0000 | |
| - BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 3,972,100.00 | 39,721,000.00 | 591,468,824.48 | 0.00 | 568,010,300.00 | 3.96 | 0.0000 | |
| - KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 15,380,000.00 | 79,207,000.00 | 274,590,766.45 | 0.00 | 247,618,000.00 | 1.73 | 0.0000 | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย : บาท

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบีย้ค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบีย้ | วันครบกำหนด |
|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - SCB : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | 3,291,700.00 | 32,917,000.00 | 357,043,264.36 | 0.00 | 370,316,250.00 | 2.58 | 0.0000 | |
| - TISCO : บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 804,400.00 | 8,044,000.00 | 77,487,354.16 | 0.00 | 80,842,200.00 | 0.56 | 0.0000 | |
| - KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 2,356,200.00 | 23,562,000.00 | 314,268,227.52 | 0.00 | 289,812,600.00 | 2.02 | 0.0000 | |
| - KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 819,500.00 | 8,195,000.00 | 45,152,911.59 | 0.00 | 42,204,250.00 | 0.29 | 0.0000 | |
| - TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 125,718,600.00 | 119,432,670.00 | 205,584,073.44 | 0.00 | 231,322,224.00 | 1.61 | 0.0000 | |
| - CREDIT : ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) | 367,500.00 | 1,837,500.00 | 10,657,500.00 | 0.00 | 10,381,875.00 | 0.07 | 0.0000 | |
| วัสดุก่อสร้าง | 1,507,472.00 | 8,933,120.00 | 233,593,435.89 | 0.00 | 189,836,147.20 | 1.32 | 0.0000 | |
| - SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) | 682,400.00 | 682,400.00 | 224,314,961.29 | 0.00 | 183,565,600.00 | 1.28 | 0.0000 | |
| - SCGD : บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) | 825,072.00 | 8,250,720.00 | 9,278,474.60 | 0.00 | 6,270,547.20 | 0.04 | 0.0000 | |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 5,526,100.00 | 25,213,600.00 | 188,382,085.79 | 0.00 | 160,914,380.00 | 1.12 | 0.0000 | |
| - IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | 3,338,600.00 | 3,338,600.00 | 99,075,230.65 | 0.00 | 77,789,380.00 | 0.54 | 0.0000 | |
| - PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 2,187,500.00 | 21,875,000.00 | 89,306,855.14 | 0.00 | 83,125,000.00 | 0.58 | 0.0000 | |
| พาณิชย์ | 65,557,235.00 | 58,087,631.50 | 2,299,603,930.44 | 0.00 | 2,103,185,423.75 | 14.67 | 0.0000 | |
| - HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 13,384,600.00 | 13,384,600.00 | 172,724,537.50 | 0.00 | 149,907,520.00 | 1.05 | 0.0000 | |
| - BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | 1,220,700.00 | 1,220,700.00 | 37,888,130.13 | 0.00 | 29,540,940.00 | 0.21 | 0.0000 | |
| - CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 19,591,200.00 | 19,591,200.00 | 1,228,188,611.11 | 0.00 | 1,126,494,000.00 | 7.86 | 0.0000 | |
| - GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 5,125,544.00 | 5,125,544.00 | 86,214,024.43 | 0.00 | 87,134,248.00 | 0.61 | 0.0000 | |
| - MEGA : บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) | 765,600.00 | 382,800.00 | 32,157,910.51 | 0.00 | 31,772,400.00 | 0.22 | 0.0000 | |
| - COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | 3,646,000.00 | 911,500.00 | 95,334,293.27 | 0.00 | 75,472,200.00 | 0.53 | 0.0000 | |
| - DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) | 1,820,062.00 | 1,820,062.00 | 21,621,741.48 | 0.00 | 21,840,744.00 | 0.15 | 0.0000 | |
| - CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 6,857,500.00 | 6,857,500.00 | 279,909,488.96 | 0.00 | 238,298,125.00 | 1.66 | 0.0000 | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย : บาท

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบีย้ค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบีย้ | วันครบกำหนด |
|--|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) | 4,441,422.00 | 4,441,422.00 | 51,957,194.87 | 0.00 | 53,297,064.00 | 0.37 | 0.0000 | |
| - CPAXT : บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) | 8,704,607.00 | 4,352,303.50 | 293,607,998.18 | 0.00 | 289,428,182.75 | 2.02 | 0.0000 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 21,263,645.00 | 64,466,980.00 | 1,133,941,005.65 | 0.00 | 1,093,783,632.25 | 7.63 | 0.0000 | |
| - ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 3,617,200.00 | 3,617,200.00 | 749,427,712.11 | 0.00 | 727,057,200.00 | 5.07 | 0.0000 | |
| - TRUE : บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 11,982,045.00 | 47,928,180.00 | 78,668,134.33 | 0.00 | 84,473,417.25 | 0.59 | 0.0000 | |
| - INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 3,850,100.00 | 3,850,100.00 | 283,848,133.21 | 0.00 | 260,844,275.00 | 1.82 | 0.0000 | |
| - THCOM : บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) | 1,814,300.00 | 9,071,500.00 | 21,997,026.00 | 0.00 | 21,408,740.00 | 0.15 | 0.0000 | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 9,775,300.00 | 4,648,670.00 | 664,232,353.41 | 0.00 | 509,503,725.00 | 3.55 | 0.0000 | |
| - HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | 2,929,400.00 | 2,929,400.00 | 170,165,747.34 | 0.00 | 108,387,800.00 | 0.76 | 0.0000 | |
| - KCE : บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | 2,586,700.00 | 1,293,350.00 | 133,185,088.45 | 0.00 | 97,647,925.00 | 0.68 | 0.0000 | |
| - DELTA : บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 4,259,200.00 | 425,920.00 | 360,881,517.62 | 0.00 | 303,468,000.00 | 2.12 | 0.0000 | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 62,123,619.00 | 179,935,180.52 | 2,642,860,295.04 | 0.00 | 2,610,320,414.00 | 18.21 | 0.0000 | |
| - PTTEP : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 4,448,200.00 | 4,448,200.00 | 662,402,861.00 | 0.00 | 671,678,200.00 | 4.69 | 0.0000 | |
| - PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 22,194,200.00 | 22,194,200.00 | 771,625,352.03 | 0.00 | 760,151,350.00 | 5.30 | 0.0000 | |
| - BAFS : บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 713,200.00 | 713,200.00 | 17,185,786.25 | 0.00 | 16,617,560.00 | 0.12 | 0.0000 | |
| - TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 3,754,353.00 | 37,543,530.00 | 195,840,298.82 | 0.00 | 210,243,768.00 | 1.47 | 0.0000 | |
| - BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 1,139,600.00 | 1,139,600.00 | 45,158,995.03 | 0.00 | 47,293,400.00 | 0.33 | 0.0000 | |
| - GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | 1,917,966.00 | 19,179,660.00 | 98,215,870.82 | 0.00 | 97,816,266.00 | 0.68 | 0.0000 | |
| - SPRC : บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิง จำกัด (มหาชน) | 7,067,400.00 | 48,906,408.00 | 66,618,798.40 | 0.00 | 63,253,230.00 | 0.44 | 0.0000 | |
| - BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 2,506,800.00 | 5,013,600.00 | 71,187,454.02 | 0.00 | 64,550,100.00 | 0.45 | 0.0000 | |
| - GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 14,632,300.00 | 14,632,300.00 | 661,779,961.94 | 0.00 | 629,188,900.00 | 4.39 | 0.0000 | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย : บาท

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | 1,513,000.00 | 15,130,000.00 | 31,215,166.01 | 0.00 | 27,385,300.00 | 0.19 | 0.0000 | |
| - BSRC : บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) | 2,236,600.00 | 11,034,482.52 | 21,629,750.72 | 0.00 | 22,142,340.00 | 0.15 | 0.0000 | |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 5,001,964.00 | 500,196.40 | 39,722,808.24 | 0.00 | 43,767,185.00 | 0.31 | 0.0000 | |
| - PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | 5,001,964.00 | 500,196.40 | 39,722,808.24 | 0.00 | 43,767,185.00 | 0.31 | 0.0000 | |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | 16,010,124.00 | 46,636,019.60 | 474,126,452.92 | 0.00 | 426,314,649.40 | 2.97 | 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) | 857,600.00 | 857,600.00 | 44,916,243.02 | 0.00 | 36,662,400.00 | 0.26 | 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) | 1,060,000.00 | 5,300,000.00 | 36,152,146.19 | 0.00 | 18,656,000.00 | 0.13 | 0.0000 | |
| - SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 435,800.00 | 435,800.00 | 19,351,027.11 | 0.00 | 16,560,400.00 | 0.12 | 0.0000 | |
| - JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) | 1,496,156.00 | 748,078.00 | 50,747,204.27 | 0.00 | 33,513,894.40 | 0.23 | 0.0000 | |
| - MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 3,052,900.00 | 3,052,900.00 | 127,468,905.44 | 0.00 | 139,670,175.00 | 0.97 | 0.0000 | |
| - BAM : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 1,542,500.00 | 7,712,500.00 | 18,446,543.28 | 0.00 | 12,957,000.00 | 0.09 | 0.0000 | |
| - TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | 5,979,700.00 | 22,124,890.00 | 141,225,667.43 | 0.00 | 134,543,250.00 | 0.94 | 0.0000 | |
| - TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | 1,500,068.00 | 5,550,251.60 | 34,689,206.78 | 0.00 | 33,751,530.00 | 0.24 | 0.0000 | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 15,803,761.00 | 10,206,961.00 | 330,986,828.58 | 0.00 | 299,053,160.20 | 2.09 | 0.0000 | |
| - CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 3,513,300.00 | 3,513,300.00 | 72,429,768.77 | 0.00 | 66,401,370.00 | 0.46 | 0.0000 | |
| - CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 619,100.00 | 619,100.00 | 53,263,381.75 | 0.00 | 43,027,450.00 | 0.30 | 0.0000 | |
| - TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 7,462,400.00 | 1,865,600.00 | 111,319,273.05 | 0.00 | 107,458,560.00 | 0.75 | 0.0000 | |
| - OSP : บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) | 2,648,900.00 | 2,648,900.00 | 61,354,526.11 | 0.00 | 53,772,670.00 | 0.38 | 0.0000 | |
| - ITC : บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 1,560,061.00 | 1,560,061.00 | 32,619,878.90 | 0.00 | 28,393,110.20 | 0.20 | 0.0000 | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย : บาท

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| การแพทย์ | 54,050,100.00 | 10,974,660.00 | 1,132,189,766.71 | 0.00 | 1,170,101,704.00 | 8.16 | 0.0000 | |
| - BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | 876,500.00 | 876,500.00 | 196,903,200.59 | 0.00 | 196,336,000.00 | 1.37 | 0.0000 | |
| - BCH : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | 5,037,600.00 | 5,037,600.00 | 98,557,966.96 | 0.00 | 106,293,360.00 | 0.74 | 0.0000 | |
| - BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | 28,237,000.00 | 2,823,700.00 | 770,445,051.76 | 0.00 | 804,754,500.00 | 5.61 | 0.0000 | |
| - CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | 19,624,600.00 | 1,962,460.00 | 60,877,264.81 | 0.00 | 57,696,324.00 | 0.40 | 0.0000 | |
| - SAFE : บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 274,400.00 | 274,400.00 | 5,406,282.59 | 0.00 | 5,021,520.00 | 0.04 | 0.0000 | |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | 22,346,376.00 | 22,346,376.00 | 529,148,035.91 | 0.00 | 534,836,976.00 | 3.73 | 0.0000 | |
| - MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 13,406,776.00 | 13,406,776.00 | 413,575,434.21 | 0.00 | 425,665,138.00 | 2.97 | 0.0000 | |
| - CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | 1,745,900.00 | 1,745,900.00 | 79,421,222.97 | 0.00 | 75,073,700.00 | 0.52 | 0.0000 | |
| - ERW : บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 7,193,700.00 | 7,193,700.00 | 36,151,378.73 | 0.00 | 34,098,138.00 | 0.24 | 0.0000 | |
| ประกันภัยและประกันชีวิต | 854,400.00 | 854,400.00 | 8,129,631.01 | 0.00 | 7,689,600.00 | 0.05 | 0.0000 | |
| - TLI : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 854,400.00 | 854,400.00 | 8,129,631.01 | 0.00 | 7,689,600.00 | 0.05 | 0.0000 | |
| บรรจภัณฑ์ | 1,094,280.00 | 1,094,280.00 | 47,483,938.31 | 0.00 | 30,639,840.00 | 0.21 | 0.0000 | |
| - SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | 1,094,280.00 | 1,094,280.00 | 47,483,938.31 | 0.00 | 30,639,840.00 | 0.21 | 0.0000 | |
| ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | 1,353,000.00 | 676,500.00 | 14,155,881.08 | 0.00 | 6,386,160.00 | 0.04 | 0.0000 | |
| - BLC : บริษัท บางกอกแกลีป แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) | 1,353,000.00 | 676,500.00 | 14,155,881.08 | 0.00 | 6,386,160.00 | 0.04 | 0.0000 | |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 6,722,400.00 | 6,722,400.00 | 105,119,755.86 | 0.00 | 113,444,160.00 | 0.79 | 0.0000 | |
| - STEC : บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) | 3,271,800.00 | 3,271,800.00 | 30,553,987.42 | 0.00 | 33,045,180.00 | 0.23 | 0.0000 | |
| - CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 3,450,600.00 | 3,450,600.00 | 74,565,768.44 | 0.00 | 80,398,980.00 | 0.56 | 0.0000 | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 107,414,842.00 | 53,043,412.00 | 1,357,778,859.23 | 0.00 | 1,382,627,571.00 | 9.65 | 0.0000 | |
| - LH : บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 7,724,800.00 | 7,724,800.00 | 65,106,453.84 | 0.00 | 58,708,480.00 | 0.41 | 0.0000 | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย : บาท

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | 12,355,600.00 | 12,355,600.00 | 124,319,172.19 | 0.00 | 129,733,800.00 | 0.91 | 0.0000 | |
| - CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 11,086,200.00 | 5,543,100.00 | 719,253,438.32 | 0.00 | 717,831,450.00 | 5.01 | 0.0000 | |
| - AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 6,328,142.00 | 6,328,142.00 | 132,581,055.35 | 0.00 | 142,383,195.00 | 0.99 | 0.0000 | |
| - SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | 1,033,700.00 | 1,033,700.00 | 20,032,953.46 | 0.00 | 21,707,700.00 | 0.15 | 0.0000 | |
| - WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 53,216,700.00 | 5,321,670.00 | 215,494,485.94 | 0.00 | 244,796,820.00 | 1.71 | 0.0000 | |
| - ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | 1,866,600.00 | 933,300.00 | 17,947,708.07 | 0.00 | 14,186,160.00 | 0.10 | 0.0000 | |
| - AWC : บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) | 13,803,100.00 | 13,803,100.00 | 63,043,592.06 | 0.00 | 53,279,966.00 | 0.37 | 0.0000 | |
| แพชั่น | 1,242,200.00 | 1,242,200.00 | 17,225,316.01 | 0.00 | 17,390,800.00 | 0.12 | 0.0000 | |
| - AURA : บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) | 1,242,200.00 | 1,242,200.00 | 17,225,316.01 | 0.00 | 17,390,800.00 | 0.12 | 0.0000 | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 62,054,000.00 | 52,470,800.00 | 1,302,058,304.69 | 0.00 | 1,224,641,675.00 | 8.54 | 0.0000 | |
| - BA : บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 1,650,400.00 | 1,650,400.00 | 25,043,486.02 | 0.00 | 26,241,360.00 | 0.18 | 0.0000 | |
| - AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 14,007,100.00 | 14,007,100.00 | 951,090,395.25 | 0.00 | 889,450,850.00 | 6.21 | 0.0000 | |
| - AAV : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | 10,521,000.00 | 1,052,100.00 | 24,121,291.40 | 0.00 | 23,777,460.00 | 0.17 | 0.0000 | |
| - BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 32,155,300.00 | 32,155,300.00 | 277,026,428.39 | 0.00 | 258,850,165.00 | 1.81 | 0.0000 | |
| - PRM : บริษัท พรีเมา มารีน จำกัด (มหาชน) | 3,491,600.00 | 3,491,600.00 | 21,643,686.84 | 0.00 | 22,869,980.00 | 0.16 | 0.0000 | |
| - SJWD : บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | 228,600.00 | 114,300.00 | 3,133,016.79 | 0.00 | 3,451,860.00 | 0.02 | 0.0000 | |
| 17.2 หุ้นสามัญ (ตลาด MAI) | 1,074,800.00 | 537,400.00 | 11,071,280.28 | 0.00 | 8,007,260.00 | 0.06 | 0.0000 | |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 1,074,800.00 | 537,400.00 | 11,071,280.28 | 0.00 | 8,007,260.00 | 0.06 | 0.0000 | |
| - EURO : บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | 1,074,800.00 | 537,400.00 | 11,071,280.28 | 0.00 | 8,007,260.00 | 0.06 | 0.0000 | |
| 17.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 1,917,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,933.80 | 0.00 | 0.0000 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 616,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,482.40 | 0.00 | 0.0000 | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย : บาท

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| - ITEL-W4 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ | 616,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,482.40 | 0.00 | 0.0000 | |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 1,301,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,451.40 | 0.00 | 0.0000 | |
| - PLANB-W1 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 1 | 96,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,102.80 | 0.00 | 0.0000 | |
| - VGI-W3 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 3 | 1,204,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,348.60 | 0.00 | 0.0000 | |
| 18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| รวมเงินลงทุน | 616,663,109.00 | 1,182,056,677.39 | 14,728,479,100.42 | 592,027.99 | 14,090,564,786.96 | 98.30 | | |
| 19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | | 88,743,685.53 | 0.62 | | |
| 20. เงินปันผลค้างรับ | | | | | 104,070,253.16 | 0.73 | | |
| 21. ลูกหนี้อื่นๆ | | | | | 181,481,787.08 | 1.27 | | |
| 22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | | (64,042,696.68) | (0.45) | | |
| 23. เงินสะสมสมทบบรอกการ จัดสรร | | | | | (43,621,646.63) | (0.30) | | |
| 24. เจ้าหนี้อื่น ๆ | | | | | (23,098,427.62) | (0.16) | | |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 616,663,109.00 | 1,182,056,677.39 | 14,728,479,100.42 | 592,027.99 | 14,334,097,741.80 | 100.00 | | |
| จำนวนหน่วยรวม | | | | | 407,427,529.1891 | | | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | | | | | 35.1820 | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน | | | | | 2.0073 % | | | |
| ผลการดำเนินงานสะสม | | | | | (2.9307) % | | | |

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย : บาท

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

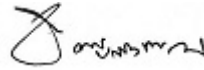
หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

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

29 กุมภาพันธ์ 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)