

หน่วย : บาท

	1-31 สิงหาคม 2567	มกราคม-สิงหาคม 2567
รายได้จากเงินลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	412,866.74	2,476,682.47
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	143,798.00	1,012,376.05
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้เงินปันผล	71,681,501.51	369,789,758.79
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	72,238,166.25	373,278,817.31
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(1,035,182.48)	1,124,412.97
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	15,190.22	134,617.45
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	66,858.00	615,849.42
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	24,033.37	227,856.76
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	364.56
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,675.99	89,835.85
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	3,831,634.89	31,233,230.63
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	2,905,209.99	33,426,167.64
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	69,332,956.26	339,852,649.67
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	33,697,845.11	288,737,496.63
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(99,167,754.68)	(990,794,146.00)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	379,578,507.40	166,227,356.59
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	314,108,597.83	(535,829,292.78)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	383,441,554.09	(195,976,643.11)

หน่วย : บาท

	1-31 สิงหาคม 2567	มกราคม-สิงหาคม 2567
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	6,056.57
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน	13.09	21.91
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	13.09	6,078.48
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	383,441,567.18	(195,970,564.63)
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด	11,658,469,829.48	18,170,066,128.56
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	383,441,567.18	(195,970,564.63)
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินสะสม	69,693,338.87	317,705,725.12
เงินสมทบ	65,927,305.36	300,357,110.10
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	61,667.43	61,667.43
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	1,489,513,369.81	3,705,508,151.50
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
รวม	1,625,195,681.47	4,323,632,654.15
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(35,666,345.78)	(327,778,727.19)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(90,441.19)	(2,518,278.28)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	(870.00)	(7,850.41)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(780,831,212.24)	(9,116,905,144.46)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	(13.09)	(21.91)
รวม	(816,588,882.30)	(9,447,210,022.25)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	808,606,799.17	(5,123,577,368.10)
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	12,850,518,195.83	12,850,518,195.83

หน่วย : บาท

	<u>1-31 สิงหาคม 2567</u>	<u>มกราคม-สิงหาคม 2567</u>
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		5,011,304,045.94
ผลประโยชน์เงินสะสม		1,051,541,538.25
เงินสมทบ		5,042,802,598.76
ผลประโยชน์เงินสมทบ		1,744,870,012.26
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.62
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		<u>12,850,518,195.83</u>

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 สิงหาคม 2567

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

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	234,100.00	234,100,000.00	233,927,802.12	0.00	233,938,137.49	1.82		
1.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	234,100.00	234,100,000.00	233,927,802.12	0.00	233,938,137.49	1.82	0.0000	
- CB24926A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/67	10,000.00	10,000,000.00	9,985,124.90	0.00	9,986,115.20	0.08	0.0000	26/09/67
- CB24912A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/91/67	110,100.00	110,100,000.00	110,029,477.98	0.00	110,032,518.41	0.86	0.0000	12/09/67
- CB24905B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/91/67	59,000.00	59,000,000.00	58,986,143.53	0.00	58,986,893.60	0.46	0.0000	05/09/67
- CB24919A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/67	40,000.00	40,000,000.00	39,957,830.80	0.00	39,959,750.13	0.31	0.0000	19/09/67
- CB24003A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/67	15,000.00	15,000,000.00	14,969,224.91	0.00	14,972,860.15	0.12	0.0000	03/10/67
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	8.00	793,530,432.44	793,530,432.44	620,065.52	794,150,497.96	6.18		
2.2 เงินฝากออมทรัพย์	8.00	793,530,432.44	793,530,432.44	620,065.52	794,150,497.96	6.18	0.0000	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	4.00	282,627,789.22	282,627,789.22	84,839.05	282,712,628.27	2.20	0.0000	
- CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	695,997.22	695,997.22	7,131.96	703,129.18	0.01	0.5000	
- CLSCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.00	234,597,826.96	234,597,826.96	67,549.61	234,665,376.57	1.83	0.5000	
- 301109 : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	47,333,965.04	47,333,965.04	10,157.48	47,344,122.52	0.37	0.5500	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB)	4.00	510,902,643.22	510,902,643.22	535,226.47	511,437,869.69	3.98	0.0000	
- SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	65,821,985.47	65,821,985.47	139,794.71	65,961,780.18	0.51	1.1500	
- SIUOBR01 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	2.00	85,164,423.77	85,164,423.77	119,155.57	85,283,579.34	0.66	1.1500	
- 30110011 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.00	359,916,233.98	359,916,233.98	276,276.19	360,192,510.17	2.80	1.1500	
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		

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
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		
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 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. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน 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. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	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	7,871,875.00	0.06		
13.1 หน่วยลงทุน	1,259,500.00	12,539,582.00	12,406,075.00	0.00	7,871,875.00	0.06	0.0000	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	1,259,500.00	12,539,582.00	12,406,075.00	0.00	7,871,875.00	0.06	0.0000	
- TFFIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1,259,500.00	12,539,582.00	12,406,075.00	0.00	7,871,875.00	0.06	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	589,528,433.00	769,334,329.30	12,087,772,029.90	0.00	11,934,413,797.90	92.87		
17.1 หุ้นสามัญ	589,528,433.00	769,334,329.30	12,087,772,029.90	0.00	11,934,413,797.90	92.87	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ธุรกิจการเกษตร	2,994,300.00	2,994,300.00	46,794,275.41	0.00	49,822,810.00	0.39	0.0000	
- GFPT : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	1,729,600.00	1,729,600.00	20,692,149.93	0.00	21,620,000.00	0.17	0.0000	
- STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1,264,700.00	1,264,700.00	26,102,125.48	0.00	28,202,810.00	0.22	0.0000	
ธนาคาร	158,648,800.00	275,005,175.00	1,409,007,310.82	0.00	1,443,080,640.00	11.23	0.0000	
- BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,987,300.00	29,873,000.00	433,474,786.38	0.00	421,209,300.00	3.28	0.0000	
- KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12,580,900.00	64,791,635.00	224,103,252.87	0.00	230,230,470.00	1.79	0.0000	
- SCB : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	2,148,600.00	21,486,000.00	231,814,661.69	0.00	229,900,200.00	1.79	0.0000	
- TISCO : บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	402,500.00	4,025,000.00	38,020,588.25	0.00	38,438,750.00	0.30	0.0000	
- KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,654,100.00	16,541,000.00	219,714,480.45	0.00	236,536,300.00	1.84	0.0000	
- KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	589,200.00	5,892,000.00	24,505,906.26	0.00	27,103,200.00	0.21	0.0000	
- TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	138,033,200.00	131,131,540.00	230,036,634.92	0.00	255,361,420.00	1.99	0.0000	
- CREDIT : ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)	253,000.00	1,265,000.00	7,337,000.00	0.00	4,301,000.00	0.03	0.0000	
วัสดุก่อสร้าง	546,200.00	546,200.00	177,712,513.80	0.00	125,626,000.00	0.98	0.0000	
- SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	546,200.00	546,200.00	177,712,513.80	0.00	125,626,000.00	0.98	0.0000	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3,701,600.00	20,753,000.00	115,044,761.58	0.00	78,264,700.00	0.61	0.0000	
- IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1,807,000.00	1,807,000.00	46,905,983.11	0.00	30,899,700.00	0.24	0.0000	
- PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1,894,600.00	18,946,000.00	68,138,778.47	0.00	47,365,000.00	0.37	0.0000	
พาณิชย์	45,752,708.00	40,178,804.50	1,607,524,384.97	0.00	1,527,674,421.80	11.89	0.0000	
- HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	5,822,800.00	5,822,800.00	72,009,241.23	0.00	52,696,340.00	0.41	0.0000	
- BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2,093,200.00	2,093,200.00	50,195,635.75	0.00	47,097,000.00	0.37	0.0000	
- CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	15,723,500.00	15,723,500.00	975,093,212.04	0.00	951,271,750.00	7.40	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,816,006.00	1,816,006.00	27,661,851.53	0.00	26,876,888.80	0.21	0.0000	
- MEGA : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	610,200.00	305,100.00	25,634,709.12	0.00	23,035,050.00	0.18	0.0000	
- COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2,221,200.00	555,300.00	55,769,046.18	0.00	54,419,400.00	0.42	0.0000	
- DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	3,157,891.00	3,157,891.00	34,271,101.22	0.00	34,105,222.80	0.27	0.0000	
- CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,036,900.00	2,036,900.00	74,376,971.75	0.00	60,088,550.00	0.47	0.0000	
- DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	5,065,204.00	5,065,204.00	54,484,672.63	0.00	54,704,203.20	0.43	0.0000	
- CPAXT : บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	7,205,807.00	3,602,903.50	238,027,943.52	0.00	223,380,017.00	1.74	0.0000	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	20,027,645.00	61,107,680.00	977,187,159.57	0.00	1,160,444,103.50	9.03	0.0000	
- ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3,020,200.00	3,020,200.00	630,477,584.79	0.00	745,989,400.00	5.81	0.0000	
- TRUE : บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	13,693,345.00	54,773,380.00	101,826,595.15	0.00	141,041,453.50	1.10	0.0000	
- INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,314,100.00	3,314,100.00	244,882,979.63	0.00	273,413,250.00	2.13	0.0000	
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	1,918,200.00	1,918,200.00	10,358,280.00	0.00	9,015,540.00	0.07	0.0000	
- PSP : บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)	1,918,200.00	1,918,200.00	10,358,280.00	0.00	9,015,540.00	0.07	0.0000	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	10,757,700.00	4,945,510.00	714,338,290.30	0.00	765,798,050.00	5.96	0.0000	
- HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	3,264,600.00	3,264,600.00	177,682,072.93	0.00	127,319,400.00	0.99	0.0000	
- KCE : บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2,329,000.00	1,164,500.00	107,855,393.36	0.00	88,502,000.00	0.69	0.0000	
- DELTA : บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,164,100.00	516,410.00	428,800,824.01	0.00	549,976,650.00	4.28	0.0000	
พลังงานและสาธารณูปโภค	61,001,367.00	149,190,190.50	2,297,566,487.86	0.00	2,281,004,943.50	17.75	0.0000	
- PTTEP : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3,855,700.00	3,855,700.00	574,415,524.47	0.00	545,581,550.00	4.25	0.0000	
- PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	17,509,900.00	17,509,900.00	607,824,518.30	0.00	586,581,650.00	4.56	0.0000	
- BAFS : บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	921,100.00	921,100.00	22,023,575.69	0.00	12,711,180.00	0.10	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2,918,153.00	29,181,530.00	152,558,180.42	0.00	154,662,109.00	1.20	0.0000	
- BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,661,148.00	2,661,148.00	97,918,784.63	0.00	99,127,763.00	0.77	0.0000	
- GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,552,466.00	15,524,660.00	77,562,438.03	0.00	62,486,756.50	0.49	0.0000	
- SPRC : บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	3,852,200.00	26,657,224.00	35,530,697.17	0.00	27,350,620.00	0.21	0.0000	
- WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	8,453,900.00	8,453,900.00	34,025,565.14	0.00	33,815,600.00	0.26	0.0000	
- BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,250,200.00	2,500,400.00	33,656,734.67	0.00	25,254,040.00	0.20	0.0000	
- GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	13,617,800.00	13,617,800.00	610,565,118.71	0.00	691,103,350.00	5.38	0.0000	
- OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	1,294,300.00	12,943,000.00	26,624,788.13	0.00	20,061,650.00	0.16	0.0000	
- BSRC : บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	3,114,500.00	15,363,828.50	24,860,562.50	0.00	22,268,675.00	0.17	0.0000	
สื่อและสิ่งพิมพ์	5,307,564.00	530,756.40	28,440,452.75	0.00	29,332,840.80	0.23	0.0000	
- VGI : บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)	2,463,400.00	246,340.00	6,058,239.62	0.00	6,010,696.00	0.05	0.0000	
- PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2,844,164.00	284,416.40	22,382,213.13	0.00	23,322,144.80	0.18	0.0000	
เงินทุนและหลักทรัพย์	15,797,247.00	49,297,533.90	392,964,262.05	0.00	359,083,525.50	2.79	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)	265,100.00	265,100.00	14,977,099.06	0.00	11,067,925.00	0.09	0.0000	
- AEONTS : บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	86,800.00	86,800.00	11,004,207.75	0.00	11,110,400.00	0.09	0.0000	
- PACFIN : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แปซิฟิกไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)	65,400.00	654,000.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	825,200.00	825,200.00	27,572,047.34	0.00	31,357,600.00	0.24	0.0000	
- JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิสเชิส จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2,411,900.00	2,411,900.00	100,319,086.01	0.00	105,520,625.00	0.82	0.0000	
- TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	8,861,514.00	32,787,601.80	181,180,040.02	0.00	146,214,981.00	1.14	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	3,261,333.00	12,066,932.10	56,782,272.47	0.00	53,811,994.50	0.42	0.0000	
อาหารและเครื่องดื่ม	16,323,161.00	13,911,986.00	302,346,535.20	0.00	293,101,576.30	2.28	0.0000	
- CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2,570,000.00	2,570,000.00	59,944,877.90	0.00	63,222,000.00	0.49	0.0000	
- ICHI : บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,432,500.00	2,432,500.00	39,238,503.04	0.00	36,974,000.00	0.29	0.0000	
- CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	491,400.00	491,400.00	42,693,525.04	0.00	33,783,750.00	0.26	0.0000	
- TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,596,100.00	1,399,025.00	83,802,430.61	0.00	87,858,770.00	0.68	0.0000	
- OSP : บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	1,952,000.00	1,952,000.00	47,249,346.48	0.00	43,724,800.00	0.34	0.0000	
- RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	797,400.00	797,400.00	4,648,314.33	0.00	4,585,050.00	0.04	0.0000	
- ITC : บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	697,861.00	697,861.00	15,125,677.80	0.00	14,166,578.30	0.11	0.0000	
- FM : บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,785,900.00	3,571,800.00	9,643,860.00	0.00	8,786,628.00	0.07	0.0000	
การแพทย์	53,427,200.00	11,690,510.00	1,071,380,904.60	0.00	1,073,207,908.00	8.35	0.0000	
- BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1,205,400.00	1,205,400.00	277,354,957.84	0.00	295,323,000.00	2.30	0.0000	
- BCH : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	5,847,700.00	5,847,700.00	110,109,843.49	0.00	90,054,580.00	0.70	0.0000	
- BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	22,592,800.00	2,259,280.00	616,457,062.31	0.00	626,950,200.00	4.88	0.0000	
- CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	23,781,300.00	2,378,130.00	67,459,040.96	0.00	60,880,128.00	0.47	0.0000	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	18,611,976.00	18,611,976.00	475,390,829.36	0.00	419,685,866.00	3.27	0.0000	
- MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	12,684,076.00	12,684,076.00	385,794,697.05	0.00	342,470,052.00	2.67	0.0000	
- CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	1,750,200.00	1,750,200.00	72,368,857.41	0.00	61,257,000.00	0.48	0.0000	
- ERW : บริษัท ดี เอร่าวิม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,177,700.00	4,177,700.00	17,227,274.90	0.00	15,958,814.00	0.12	0.0000	
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,600,800.00	1,600,800.00	15,287,640.00	0.00	12,486,240.00	0.10	0.0000	
- TLI : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1,600,800.00	1,600,800.00	15,287,640.00	0.00	12,486,240.00	0.10	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บรรจุกู้เงิน	750,800.00	750,800.00	25,316,448.87	0.00	18,244,440.00	0.14	0.0000	
- SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	750,800.00	750,800.00	25,316,448.87	0.00	18,244,440.00	0.14	0.0000	
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	1,609,700.00	994,850.00	27,496,301.00	0.00	30,704,820.00	0.24	0.0000	
- STGT : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,229,700.00	614,850.00	12,676,301.00	0.00	13,034,820.00	0.10	0.0000	
- NEO : บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	380,000.00	380,000.00	14,820,000.00	0.00	17,670,000.00	0.14	0.0000	
บริการรับเหมาก่อสร้าง	4,432,100.00	4,432,100.00	94,414,561.33	0.00	84,209,900.00	0.66	0.0000	
- CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	4,432,100.00	4,432,100.00	94,414,561.33	0.00	84,209,900.00	0.66	0.0000	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	113,796,465.00	71,728,367.00	1,206,900,957.54	0.00	1,184,257,732.50	9.22	0.0000	
- LH : บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	5,629,000.00	5,629,000.00	41,057,792.55	0.00	31,803,850.00	0.25	0.0000	
- SIRI : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	26,503,600.00	28,358,852.00	44,589,953.36	0.00	45,321,156.00	0.35	0.0000	
- AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	11,075,900.00	11,075,900.00	110,653,390.07	0.00	93,591,355.00	0.73	0.0000	
- CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	9,967,900.00	4,983,950.00	629,510,594.07	0.00	593,090,050.00	4.62	0.0000	
- AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,644,365.00	6,644,365.00	140,256,201.22	0.00	145,511,593.50	1.13	0.0000	
- SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	887,300.00	887,300.00	16,415,659.97	0.00	15,616,480.00	0.12	0.0000	
- SC : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,417,000.00	3,417,000.00	11,708,726.00	0.00	8,747,520.00	0.07	0.0000	
- WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	43,266,000.00	4,326,600.00	182,800,163.50	0.00	229,309,800.00	1.78	0.0000	
- AWC : บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	6,405,400.00	6,405,400.00	29,908,476.80	0.00	21,265,928.00	0.17	0.0000	
แพชชั่น	1,166,500.00	1,166,500.00	16,170,628.30	0.00	17,497,500.00	0.14	0.0000	
- AURA : บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	1,166,500.00	1,166,500.00	16,170,628.30	0.00	17,497,500.00	0.14	0.0000	
ขนส่งและโลจิสติกส์	51,356,400.00	37,979,090.00	1,076,129,044.59	0.00	971,870,240.00	7.56	0.0000	
- BA : บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,677,700.00	1,677,700.00	32,925,659.94	0.00	37,412,710.00	0.29	0.0000	

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	12,214,700.00	12,214,700.00	817,814,955.60	0.00	729,828,325.00	5.68	0.0000	
- AAV : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	11,691,900.00	1,169,190.00	26,792,851.15	0.00	28,060,560.00	0.22	0.0000	
- NYT : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	5,146,000.00	2,573,000.00	24,243,112.93	0.00	15,540,920.00	0.12	0.0000	
- BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17,435,200.00	17,435,200.00	150,230,130.77	0.00	133,379,280.00	1.04	0.0000	
- PRM : บริษัท พรีเมา มารีน จำกัด (มหาชน)	2,627,700.00	2,627,700.00	17,897,396.90	0.00	21,678,525.00	0.17	0.0000	
- SJWD : บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	563,200.00	281,600.00	6,224,937.30	0.00	5,969,920.00	0.05	0.0000	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมเงินลงทุน	591,022,041.00	1,809,504,343.74	13,127,636,339.46	620,065.52	12,970,374,308.35	100.93		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					50,728,550.25	0.39		
20. เงินปันผลค้างรับ					53,070,469.31	0.41		
21. ลูกหนี้อื่นๆ					89,921,902.42	0.70		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					(132,020,446.43)	(1.03)		
23. เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร					0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(181,556,588.07)	(1.41)		
รวมสินทรัพย์สุทธิ	591,022,041.00	1,809,504,343.74	13,127,636,339.46	620,065.52	12,850,518,195.83	100.00		
จำนวนหน่วยรวม					355,856,456.8946			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย					36.1115			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					3.0329 %			
ผลการดำเนินงานสะสม					(0.3661) %			

EGATE : รวมนโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

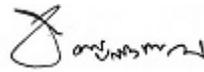
หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

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

31 สิงหาคม 2567

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)