

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....
 งบแสดงส่วนของผู้สมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์
 สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2544
 จัดการโดย บริษัท.....

หน่วย : บาท

พฤษภาคม 2546 มกราคม-พฤษภาคม 2546

รายได้จากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
รายได้เงินปันผล	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
รายได้อื่น ๆ	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
รวมรายได้จากการลงทุน	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
ค่าใช้จ่ายอื่น	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x

รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย

xxx,xxx.x xxx,xxx.x

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากเงินลงทุน

กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(xxx,xxx.x)	(xxx,xxx.x)

กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x

รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา

xxx,xxx.x xxx,xxx.x

รายได้สุทธิจากเงินลงทุน

xxx,xxx.x xxx,xxx.x

รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน

รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
รายได้จากการบริจาค	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
รายได้อื่น ๆ	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างค้างงวด	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
เงินสมทบ	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
ทรัพย์สินจากการบริจาค	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
รายการอื่น	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
รวม	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
อื่นๆ	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
รวม	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	xxx,xxx.x	xxx,xxx.x

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		xxx,xxx.x
ผลประโยชน์เงินสะสม		xxx,xxx.x
เงินสมทบ		xxx,xxx.x
ผลประโยชน์เงินสมทบ		xxx,xxx.x
ผลประโยชน์รอจัดสรร		xxx,xxx.x
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		xxx,xxx.x



ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

.....ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
 ()
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2544

จัดการโดย บริษัท.....

							หน่วย : บาท	
	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบียค้าง รับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	

1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรรัฐบาล (แสดงยอดรวมทุกกลุ่มที่มี)

กลุ่มที่ออก.....

กลุ่มที่ออก.....

พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน (แสดงยอดรวมทุกกลุ่มที่มี)

กลุ่มที่ออก.....

กลุ่มที่ออก.....

ตัวเงินคลัง (แสดงยอดรวมทุกกลุ่มที่มี)

กลุ่มที่ออก.....

กลุ่มที่ออก.....

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (แสดงยอดรวมทุกกลุ่มที่มี)

กลุ่มที่ออก.....

กลุ่มที่ออก.....

2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง

ขึ้น

เงินฝากกระแสรายวัน (รวมรายประเภท)

ธนาคาร.....(แสดงยอดรวมรายธนาคาร)

ธนาคาร.....(แสดงยอดรวมรายธนาคาร)

XX.XX

เงินฝากออมทรัพย์ (รวมรายประเภท)

XX.XX

ธนาคาร.....(แสดงยอดรวมรายธนาคาร)

XX.XX

ธนาคาร.....(แสดงยอดรวมรายธนาคาร)

XX.XX

เงินฝากประจำ (รวมรายประเภท)

XX.XX

ธนาคาร.....(แสดงยอดรวมรายธนาคาร)

XX.XX

(รายละเอียดแต่ละรายการ)

XX.XX

ธนาคาร.....(แสดงยอดรวมรายธนาคาร)

XX.XX

(รายละเอียดแต่ละรายการ)

XX.XX

3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก

ธนาคาร.....(แสดงยอดรวมรายธนาคาร)

XX.XX

(รายละเอียดแต่ละรายการ)

XX.XX

ธนาคาร.....(แสดงยอดรวมรายธนาคาร)

XX.XX

(รายละเอียดแต่ละรายการ)

XX.XX

4. ธนาคารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ออก

ประเภทตราสาร (แสดงยอดรวมรายตราสาร)

XX.XX

รุ่นที่ออก.....

XX.XX

รุ่นที่ออก.....

XX.XX

5. ธนาคารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก

XX.XX

ประเภทตราสาร (แสดงยอดรวมรายตราสาร)

XX.XX

(ชื่อรัฐวิสาหกิจผู้ออก).....(แสดงยอดรวมรายรัฐวิสาหกิจ)

XX.XX

รุ่นที่ออก.....

XX.XX

รุ่นที่ออก.....

XX.XX

(ชื่อรัฐวิสาหกิจ/ผู้ออก).....(แสดงยอดรวมรายรัฐวิสาหกิจ)

จำนวนที่ออก.....

จำนวนที่ออก.....

6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือหลักหลัง

ตัวแลกเปลี่ยน (แสดงยอดรวมรายตราสาร)

ธนาคาร.....(แสดงยอดรวมรายธนาคาร)

(รายละเอียดแต่ละรายการ)

ธนาคาร.....(แสดงยอดรวมรายธนาคาร)

(รายละเอียดแต่ละรายการ)

ตัวสัญญาใช้เงิน (แสดงยอดรวมรายตราสาร)

ธนาคาร.....(แสดงยอดรวมรายธนาคาร)

(รายละเอียดแต่ละรายการ)

ธนาคาร.....(แสดงยอดรวมรายธนาคาร)

(รายละเอียดแต่ละรายการ)

7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก

ตัวแลกเปลี่ยน (แสดงยอดรวมรายตราสาร)

ธนาคาร.....(แสดงยอดรวมรายธนาคาร)

(รายละเอียดแต่ละรายการ)

ธนาคาร.....(แสดงยอดรวมรายธนาคาร)

(รายละเอียดแต่ละรายการ)

ตัวสัญญาใช้เงิน (แสดงยอดรวมรายตราสาร)

ธนาคาร.....(แสดงยอดรวมรายธนาคาร)

(รายละเอียดแต่ละรายการ)

ธนาคาร.....(แสดงยอดรวมรายธนาคาร)

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

(รายละเอียดแต่ละรายการ)
 ๕๕.๕๕
 ๕๕.๕๕
 ๕๕.๕๕
 ๕๕.๕๕
 ๕๕.๕๕
 ๕๕.๕๕
 ๕๕.๕๕
 ๕๕.๕๕
 ๕๕.๕๕
 ๕๕.๕๕
 ๕๕.๕๕

(รายละเอียดแต่ละรายการ)
หุ้นกู้ (แสดงยอดรวมรายไตรมาส)
 ๕๕.๕๕ (แสดงยอดรวมรายไตรมาส)
 (รายละเอียดแต่ละรุ่นที่ออก)
 ๕๕.๕๕ (แสดงยอดรวมรายไตรมาส)
 (รายละเอียดแต่ละรุ่นที่ออก)
หุ้นกู้แปลงสภาพ (แสดงยอดรวมรายไตรมาส)
 ๕๕.๕๕ (แสดงยอดรวมรายไตรมาส)
 (รายละเอียดแต่ละรุ่นที่ออก)
 ๕๕.๕๕ (แสดงยอดรวมรายไตรมาส)
 (รายละเอียดแต่ละรุ่นที่ออก)

8. **ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลสหกรณ์ขนาดย่อม บริษัท
 เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลัก
 ทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอก
 จากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง**

๕๕.๕๕
 ๕๕.๕๕
 ๕๕.๕๕
 ๕๕.๕๕
 ๕๕.๕๕
 ๕๕.๕๕
 ๕๕.๕๕
 ๕๕.๕๕
 ๕๕.๕๕
 ๕๕.๕๕

(ชื่อผู้ออก).....(แสดงยอดรวมรายผู้ออกไตรมาส)
 (รายละเอียดแต่ละรายการ)
 (ชื่อผู้ออก).....(แสดงยอดรวมรายผู้ออกไตรมาส)
 (รายละเอียดแต่ละรายการ)
ตัวสัญญาไร้เงิน (แสดงยอดรวมรายไตรมาส)
 (ชื่อผู้ออก).....(แสดงยอดรวมรายผู้ออกไตรมาส)
 (รายละเอียดแต่ละรายการ)
 (ชื่อผู้ออก).....(แสดงยอดรวมรายผู้ออกไตรมาส)
 (รายละเอียดแต่ละรายการ)

ประเภทตราสาร (แสดงยอดรวมรายตราสาร)

(ชื่อผู้ถือ).....(แสดงยอดรวมรายผู้ถือตราสาร)

(รายละเอียดแต่ละรายการ)

9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ถือ

(ชื่อผู้ถือ).....(แสดงยอดรวมรายผู้ถือตราสาร)

(รายละเอียดแต่ละรายการ)

(ชื่อผู้ถือ).....(แสดงยอดรวมรายผู้ถือตราสาร)

(รายละเอียดแต่ละรายการ)

10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ถือ

หุ้นกู้ (แสดงยอดรวมรายตราสาร)

(ชื่อผู้ถือ).....(แสดงยอดรวมรายผู้ถือตราสาร)

(รายละเอียดแต่ละรุ่นที่ถือ)

(ชื่อผู้ถือ).....(แสดงยอดรวมรายผู้ถือตราสาร)

(รายละเอียดแต่ละรุ่นที่ถือ)

หุ้นกู้แปลงสภาพ (แสดงยอดรวมรายตราสาร)

(ชื่อผู้ถือ).....(แสดงยอดรวมรายผู้ถือตราสาร)

(รายละเอียดแต่ละรุ่นที่ถือ)

(ชื่อผู้ถือ).....(แสดงยอดรวมรายผู้ถือตราสาร)

(รายละเอียดแต่ละรุ่นที่ถือ)

ประเภทตราสาร (แสดงยอดรวมรายตราสาร)

(ชื่อผู้ถือ).....(แสดงยอดรวมรายผู้ถือตราสาร)

(รายละเอียดแต่ละรายการ)

(ชื่อผู้ถือ).....(แสดงยอดรวมรายผู้ถือตราสาร)

(รายละเอียดแต่ละรายการ)

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

11. ตัวเลขเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิต...เองที่
 เอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้สัถักหลัง

ตัวเลขเงิน (แสดงยอดรวมรายไตรมาส)

(ชื่อผู้รับรอง ฯลฯ).....(แสดงยอดรวมรายผู้รับรอง ฯลฯไตรมาส)

(รายละเอียดแต่ละรายการ)

(ชื่อผู้รับรอง ฯลฯ).....(แสดงยอดรวมรายผู้รับรอง ฯลฯไตรมาส)

(รายละเอียดแต่ละรายการ)

ตัวสัญญาใช้เงิน (แสดงยอดรวมรายไตรมาส)

(ชื่อผู้รับรอง ฯลฯ).....(แสดงยอดรวมรายผู้รับรอง ฯลฯไตรมาส)

(รายละเอียดแต่ละรายการ)

(ชื่อผู้รับรอง ฯลฯ).....(แสดงยอดรวมรายผู้รับรอง ฯลฯไตรมาส)

(รายละเอียดแต่ละรายการ)

12. ครรสารแห่งหนึ่ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก

หุ้นกู้ (แสดงยอดรวมรายไตรมาส)

(ชื่อผู้ออก).....(แสดงยอดรวมรายผู้ออกไตรมาส)

(รายละเอียดแต่ละรุ่นที่ออก)

(ชื่อผู้ออก).....(แสดงยอดรวมรายผู้ออกไตรมาส)

(รายละเอียดแต่ละรุ่นที่ออก)

หุ้นกู้แปลงสภาพ (แสดงยอดรวมรายไตรมาส)

(ชื่อผู้ออก).....(แสดงยอดรวมรายผู้ออกไตรมาส)

(รายละเอียดแต่ละรุ่นที่ออก)

(ชื่อผู้ออก).....(แสดงยอดรวมรายผู้ออกไตรมาส)

(รายละเอียดแต่ละรุ่นที่ออก)

ประเภทตราสาร (แสดงยอดรวมรายไตรมาส)

(ชื่อผู้ออก).....(แสดงยอดรวมรายผู้ออกไตรมาส)

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

XX.XX

xx.xx
xx.xx
xx.xx

13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วย
ลงทุน

xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx

หน่วยลงทุน (แสดงยอดรวมรายไตรมาส)

(ชื่อ บลจ. ที่ออกหน่วยลงทุน)(แสดงยอดรวมราย บลจ.)

(รายละเอียดรายหน่วยลงทุน)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน (แสดงยอดรวมรายไตรมาส)

(ชื่อ บลจ. ที่ออกหน่วยลงทุน)(แสดงยอดรวมราย บลจ.)

(รายละเอียดรายหน่วยลงทุน)

14. ธุรกิจการค้าโดยมีสัญญาขายคืน

xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx

(ชื่อบริษัทที่ทำธุรกรรม).....(แสดงยอดรวมรายบริษัท)

(รายละเอียดแต่ละธุรกรรม)

(ชื่อบริษัทที่ทำธุรกรรม).....(แสดงยอดรวมรายบริษัท)

(รายละเอียดแต่ละธุรกรรม)

15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์

xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx

(ชื่อบริษัทที่ทำธุรกรรม).....(แสดงยอดรวมรายบริษัท)

(รายละเอียดแต่ละธุรกรรม)

(ชื่อบริษัทที่ทำธุรกรรม).....(แสดงยอดรวมรายบริษัท)

(รายละเอียดแต่ละธุรกรรม)

16. หุ้นบริษัทยุติและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทยุติ

xx.xx
xx.xx

หุ้นบริษัทยุติ (แสดงยอดรวม)

ประเภทอุตสาหกรรม....(แสดงยอดรวมและจัดกลุ่มตาม SECTOR ของ SET)

(ชื่อบริษัท).....

XX.XX

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท (แสดงยอดรวม)

XX.XX

ประเภทอุตสาหกรรม....(แสดงยอดรวมและจัดกลุ่มตาม SECTOR ของ SET)

XX.XX

(ชื่อบริษัท).....

XX.XX

17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

XX.XX

หุ้นสามัญ (แสดงยอดรวม)

XX.XX

ประเภทอุตสาหกรรม....(แสดงยอดรวมและจัดกลุ่มตาม SECTOR ของ SET)

XX.XX

(ชื่อบริษัท).....

XX.XX

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (แสดงยอดรวม)

XX.XX

ประเภทอุตสาหกรรม....(แสดงยอดรวมและจัดกลุ่มตาม SECTOR ของ SET)

XX.XX

(ชื่อบริษัท).....

XX.XX

18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

XX.XX

ประเภทหลักทรัพย์ (แสดงยอดรวมรายหลักทรัพย์)

XX.XX

(ชื่อผู้ออก).....(แสดงยอดรวมรายผู้ออกตราสาร)

XX.XX

(รายละเอียดแต่ละรุ่นที่ออก)

XX.XX

(ชื่อผู้ออก).....(แสดงยอดรวมรายผู้ออกตราสาร)

XX.XX

(รายละเอียดแต่ละรุ่นที่ออก)

XX.XX

รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน

XX.XX

19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์

XX.XX

20. เงินปันผลค้างรับ

XX.XX

21. ลูกหนี้อื่น ๆ

XX.XX

22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์

(XX.XX)

23. เงินสะสมสหภาพการจ้าง

(XX.XX)

24. เจ้าหนี้อื่น ๆ

(XX.XX)

รวมสินทรัพย์สุทธิ

100.00

xx.xxx.xxx.xx

จำนวนหน่วยรวม

x.xxx.xxx.xxxx

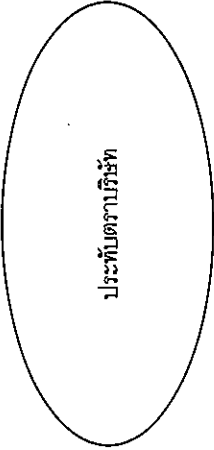
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

xx.xxxx

อัตราผลตอบแทนสะสม

xx.xx %

" ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นลัษณ์ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"



ประทับตราบริษัท

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

.....ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนรายเดือน R_t เท่ากับ $UV_{mi}/UV_{mi-1} - 1$ อัตราผลตอบแทนสะสม เท่ากับ $[(1 + R_1)(1 + R_2) \dots (1 + R_n)] - 1$

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i