

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATP : รวมนโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	<u>1-30 กันยายน 2563</u>	<u>มิถุนายน-กันยายน 2563</u>
<b>รายได้จากเงินลงทุน</b>		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	247.60	3,662.64
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้เงินปันผล	0.00	7,798,674.87
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
<b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>	<b>247.60</b>	<b>7,802,337.51</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(674.78)	83.82
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	646.15	2,642.73
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	3,167.22	9,692.49
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	477.00	2,008.84
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	132.16	1,743.34
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>3,747.75</b>	<b>16,171.22</b>
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	(3,500.15)	7,786,166.29
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	0.00	0.00
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(1,447,580.49)	(7,713,076.13)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	(4,679,555.82)	(21,795,967.39)
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา</b>	<b>(6,127,136.31)</b>	<b>(29,509,043.52)</b>
<b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>	<b>(6,130,636.46)</b>	<b>(21,722,877.23)</b>

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-30 กันยายน 2563	มิถุนายน-กันยายน 2563
<b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
<b>รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>(6,130,636.46)</b>	<b>(21,722,877.23)</b>
<b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด</b>	<b>357,916,278.69</b>	
<b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>(6,130,636.46)</b>	<b>(21,722,877.23)</b>
<b>การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b>		
<b>การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>		
เงินสะสม	1,290,197.30	4,156,181.75
เงินสมทบ	1,141,094.27	3,659,420.06
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	424,197.92	503,493,671.97
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>2,855,489.49</b>	<b>511,309,273.78</b>
<b>การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(457,552.97)	(2,381,891.17)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(3,751.70)	(3,751.70)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	0.00	(214.34)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(30,543,914.23)	(163,564,626.52)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>(31,005,218.90)</b>	<b>(165,950,483.73)</b>
<b>รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b>	<b>(28,149,729.41)</b>	<b>345,358,790.05</b>
<b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b>	<b>323,635,912.82</b>	<b>323,635,912.82</b>

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

1-30 กันยายน 2563

มิถุนายน-กันยายน 2563

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

เงินสะสม	123,222,434.04
ผลประโยชน์เงินสะสม	23,904,006.44
เงินสมทบ	129,173,726.48
ผลประโยชน์เงินสมทบ	47,335,745.94
ผลประโยชน์รอจัดสรร	(0.08)
<b>รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b>	<b>323,635,912.82</b>

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

30 กันยายน 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

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	3.00	7,325,135.05	7,325,135.05	1,330.44	7,326,465.49	2.26		
2.2 เงินฝากออมทรัพย์	3.00	7,325,135.05	7,325,135.05	1,330.44	7,326,465.49	2.26	0.0000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
- SA-KTB-CON-PVD_EGA : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	7,325,135.05	7,325,135.05	1,330.44	7,326,465.49	2.26	0.0000	
- CLTFB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	1,462,996.08	1,462,996.08	581.84	1,463,577.92	0.45	0.0500	
- SA-KBANK-PVD_EGAT : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	5,862,138.97	5,862,138.97	748.60	5,862,887.57	1.81	0.0500	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	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. ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ 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 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. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง	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		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	28,673,893.45	286,738,934.45	342,185,923.87	0.00	320,389,956.48	99.00		
13.1 หน่วยลงทุน	28,673,893.45	286,738,934.45	342,185,923.87	0.00	320,389,956.48	99.00	0.0000	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	13,018,440.77	130,184,407.65	170,013,360.75	0.00	159,908,111.61	49.41	0.0000	
- KT-PIF-A : กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์เบิล (ชนิดสะสมมูลค่า)	13,018,440.77	130,184,407.65	170,013,360.75	0.00	159,908,111.61	49.41	0.0000	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	15,655,452.68	156,554,526.80	172,172,563.12	0.00	160,481,844.87	49.59	0.0000	
- LHPROPA-D : กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ ดี พลัส A	13,176,927.01	131,769,270.10	146,245,154.81	0.00	136,589,389.97	42.20	0.0000	
- LHPROP-I : กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ ดี พลัส I	1,602,581.02	16,025,810.20	16,220,000.00	0.00	15,360,578.82	4.75	0.0000	
- LHROPINFRA-D : กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟรา	875,944.65	8,759,446.50	9,707,408.31	0.00	8,531,876.08	2.64	0.0000	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมเงินลงทุน	28,673,896.45	294,064,069.50	349,511,058.92	1,330.44	327,716,421.97	101.26		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					8,000,000.00	2.47		

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

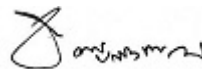
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
20. เงินปันผลค้างรับ					0.00	0.00		
21. ลูกหนี้อื่นๆ					1,133,874.72	0.35		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					0.00	0.00		
23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร					(1,133,874.72)	(0.35)		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(12,080,509.15)	(3.73)		
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>28,673,896.45</b>	<b>294,064,069.50</b>	<b>349,511,058.92</b>	<b>1,330.44</b>	<b>323,635,912.82</b>	<b>100.00</b>		
จำนวนหน่วยรวม					34,034,559.5395			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					9.5090			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					(1.8639) %			
ผลการดำเนินงานสะสม					(4.9100) %			

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

30 กันยายน 2563

หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

อัตราผลตอบแทนรายเดือน R, เท่ากับ  $UV_{mi} / UV_{m-1} - 1$

อัตราผลตอบแทนสะสมเท่ากับ  $[(1+R) (1+R) (1+R) (1+R...)] - 1$

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i