

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| | 1-30 มิถุนายน 2566 | มกราคม-มิถุนายน 2566 |
|--|----------------------|-----------------------|
| รายได้จากเงินลงทุน | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 8,508.03 | 40,875.77 |
| ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ | 0.00 | 0.00 |
| รายได้เงินปันผล | 20,160,642.46 | 20,160,642.46 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้จากการลงทุน | 20,169,150.49 | 20,201,518.23 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 262,154.90 | 653,839.66 |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์ | 31,389.12 | 76,859.96 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก | 6,100.10 | 15,633.23 |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี | 3,585.60 | 8,107.11 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 16,050.00 | 77,048.33 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,382,766.80 | 2,384,457.93 |
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 1,149,630.53 | 5,740,846.47 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | 3,851,677.05 | 8,956,792.69 |
| รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย | 16,317,473.44 | 11,244,725.54 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 1,830,628.13 | 4,201,333.62 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 0.00 | (18,496,479.67) |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | 538,249.40 | (637,375.58) |
| กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์ | 56,587,992.62 | 76,470,088.38 |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | 19,890,522.20 | 34,455,118.79 |
| ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา | 78,847,392.35 | 95,992,685.54 |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | 95,164,865.79 | 107,237,411.08 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| | 1-30 มิถุนายน 2566 | มกราคม-มิถุนายน 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 | 95,164,865.79 | 107,237,411.08 |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด | 1,861,625,177.47 | |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 95,164,865.79 | 107,237,411.08 |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินสะสม | 6,089,202.72 | 16,374,765.22 |
| เงินสมทบ | 5,344,071.91 | 14,770,923.15 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | 758,626,645.70 | 3,653,786,551.86 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์) | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 770,059,920.33 | 3,684,932,240.23 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | (5,018,238.32) | (6,706,026.37) |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง | 0.00 | 0.00 |
| เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | (141,868,068.81) | (1,205,499,968.48) |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน | 0.00 | 0.00 |
| รวม | (146,886,307.13) | (1,212,205,994.85) |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | 623,173,613.20 | 2,472,726,245.38 |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 2,579,963,656.46 | 2,579,963,656.46 |



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGATGP : นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุนต่างประเทศแบบอิงดัชนี

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2566

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| | <u>1-30 มิถุนายน 2566</u> | <u>มกราคม-มิถุนายน 2566</u> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย | | |
| เงินสะสม | | 912,055,861.11 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | | 280,817,202.32 |
| เงินสมทบ | | 940,413,968.13 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | | 446,676,624.70 |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | | 0.20 |
| รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | | <u>2,579,963,656.46</u> |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

30 มิถุนายน 2566

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 | 7,045,813.28 | 7,045,813.28 | 1,251.22 | 7,047,064.50 | 0.27 | | |
| 2.2 เงินฝากออมทรัพย์ | 1.00 | 7,045,813.28 | 7,045,813.28 | 1,251.22 | 7,047,064.50 | 0.27 | 0.0000 | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) | 1.00 | 7,045,813.28 | 7,045,813.28 | 1,251.22 | 7,047,064.50 | 0.27 | 0.0000 | |
| - CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 7,045,813.28 | 7,045,813.28 | 1,251.22 | 7,047,064.50 | 0.27 | 0.4000 | |
| 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 มิถุนายน 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. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ | 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 | 780,793.00 | 73,232,402.98 | 2,544,162,955.22 | 0.00 | 2,655,102,107.53 | 102.91 | | |
| 18.4 กองทุนรวมต่างประเทศ | 780,757.00 | 7,807,570.00 | 2,478,738,122.24 | 0.00 | 2,630,350,470.51 | 101.95 | 0.0000 | |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา | 780,757.00 | 7,807,570.00 | 2,478,738,122.24 | 0.00 | 2,630,350,470.51 | 101.95 | 0.0000 | |
| - ACWIUS : ISHARES MSCI ACWI ETF - ACWIUS | 780,757.00 | 7,807,570.00 | 2,478,738,122.24 | 0.00 | 2,630,350,470.51 | 101.95 | 0.0000 | |
| 18.5 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (40,673,197.08) | (1.58) | 0.0000 | |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (40,673,197.08) | (1.58) | 0.0000 | |
| - SELL THB : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | 36.00 | (1,322,255,573.96) | (1,322,255,573.96) | 0.00 | (1,362,928,771.04) | (52.83) | 0.0000 | |
| - SELL USD : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | 0.00 | 1,322,255,573.96 | 1,322,255,573.96 | 0.00 | 1,322,255,573.96 | 51.25 | 0.0000 | |
| 18.6 เงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ | 0.00 | 65,424,832.98 | 65,424,832.98 | 0.00 | 65,424,834.10 | 2.54 | 0.0000 | |
| JPMORGAN CHASE BANK | 0.00 | 65,424,832.98 | 65,424,832.98 | 0.00 | 65,424,834.10 | 2.54 | 0.0000 | |
| - CLUSD : เงินฝากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(USD) | 0.00 | 65,424,832.98 | 65,424,832.98 | 0.00 | 65,424,834.10 | 2.54 | 0.0000 | |
| รวมเงินลงทุน | 780,794.00 | 80,278,216.26 | 2,551,208,768.50 | 1,251.22 | 2,662,149,172.03 | 103.19 | | |
| 19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | | 5,236,605.06 | 0.20 | | |
| 20. เงินปันผลค้างรับ | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 21. ลูกหนี้อื่นๆ | | | | | 998,560.62 | 0.04 | | |

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | | (11,692,927.77) | (0.45) | | |
| 23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 24. เจ้าหนี้อื่น ๆ | | | | | (76,727,753.48) | (2.97) | | |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 780,794.00 | 80,278,216.26 | 2,551,208,768.50 | 1,251.22 | 2,579,963,656.46 | 100.00 | | |
| จำนวนหน่วยรวม | | | | | 232,208,757.5452 | | | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | | | | | 11.1105 | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน | | | | | 4.3582 % | | | |
| ผลการดำเนินงานสะสม | | | | | 11.1050 % | | | |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

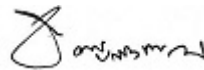
หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

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 มิถุนายน 2566