



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGATP : รวมนโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| | 1-30 เมษายน 2567 | มกราคม-เมษายน 2567 |
|--|-----------------------|------------------------|
| รายได้จากเงินลงทุน | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 3,429.80 | 12,914.72 |
| ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ | 0.00 | 0.00 |
| รายได้เงินปันผล | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้จากการลงทุน | 3,429.80 | 12,914.72 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 41,412.92 | 191,328.80 |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์ | 168.28 | 777.76 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก | 3,049.80 | 13,519.28 |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี | 284.10 | 1,350.05 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 0.00 | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 64.11 | 180.77 |
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | 44,979.21 | 207,156.66 |
| รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย | (41,549.41) | (194,241.94) |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | (410,670.03) | (11,798,363.02) |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์ | (3,301,076.85) | 1,892,222.68 |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา | (3,711,746.88) | (9,906,140.34) |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | (3,753,296.29) | (10,100,382.28) |



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGATP : รวมนโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กข. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| | 1-30 เมษายน 2567 | มกราคม-เมษายน 2567 |
|---|------------------------|------------------------|
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากการบริจาค | 0.00 | 62.36 |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | 0.00 | 62.36 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (3,753,296.29) | (10,100,319.92) |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด | 141,942,055.03 | 187,854,903.77 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (3,753,296.29) | (10,100,319.92) |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินสะสม | 0.00 | 2,416,792.66 |
| เงินสมทบ | 0.00 | 2,285,956.90 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น | 0.00 | 13,940.85 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | 6,632,314.16 | 15,611,193.47 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์) | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 6,632,314.16 | 20,327,883.88 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | (172,690.37) | (1,249,323.16) |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง | (1,396.94) | (12,611.96) |
| เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | (12,183,172.19) | (64,356,719.21) |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน | 0.00 | 0.00 |
| รวม | (12,357,259.50) | (65,618,654.33) |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | (5,724,945.34) | (45,290,770.45) |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 132,463,813.40 | 132,463,813.40 |



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGATP : รวมนโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

1-30 เมษายน 2567

มกราคม-เมษายน 2567

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

| | |
|---|-----------------------|
| เงินสะสม | 61,854,854.29 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | 3,310,714.67 |
| เงินสมทบ | 60,321,279.91 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | 6,976,964.89 |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | (0.36) |
| รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 132,463,813.40 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

30 เมษายน 2567

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 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 | 2.00 | 7,450,164.58 | 7,450,164.58 | 12,798.40 | 7,462,962.98 | 5.63 | | |
| 2.2 เงินฝากออมทรัพย์ | 2.00 | 7,450,164.58 | 7,450,164.58 | 12,798.40 | 7,462,962.98 | 5.63 | 0.0000 | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) | 2.00 | 7,450,164.58 | 7,450,164.58 | 12,798.40 | 7,462,962.98 | 5.63 | 0.0000 | |
| - CLSCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 4,262,943.10 | 4,262,943.10 | 7,000.35 | 4,269,943.45 | 3.22 | 0.5000 | |
| - CASH_SCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 3,187,221.48 | 3,187,221.48 | 5,798.05 | 3,193,019.53 | 2.41 | 0.0000 | |
| 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. 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 เมษายน 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 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 | 12,481,780.06 | 67,199,144.46 | 136,678,578.43 | 0.00 | 126,407,702.87 | 95.43 | | |
| 13.1 หน่วยลงทุน | 12,481,780.06 | 67,199,144.46 | 136,678,578.43 | 0.00 | 126,407,702.87 | 95.43 | 0.0000 | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | 6,402,072.91 | 6,402,072.91 | 65,330,564.42 | 0.00 | 62,802,414.59 | 47.41 | 0.0000 | |
| - SCBPINP : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์เบิล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | 6,402,072.91 | 6,402,072.91 | 65,330,564.42 | 0.00 | 62,802,414.59 | 47.41 | 0.0000 | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 6,079,707.15 | 60,797,071.55 | 71,348,014.01 | 0.00 | 63,605,288.28 | 48.02 | 0.0000 | |
| - KT-PIF-A : กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์เบิล (ชนิดสะสมมูลค่า) | 6,079,707.15 | 60,797,071.55 | 71,348,014.01 | 0.00 | 63,605,288.28 | 48.02 | 0.0000 | |
| 14. สุทธิกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 15. สุทธิกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ | 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 | 12,481,782.06 | 74,649,309.04 | 144,128,743.01 | 12,798.40 | 133,870,665.85 | 101.06 | | |
| 19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 20. เงินปันผลค้างรับ | | | | | 0.00 | 0.00 | | |

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 21. ลูกหนี้อื่นๆ | | | | | 1,861,123.17 | 1.41 | | |
| 22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร | | | | | (674,386.15) | (0.51) | | |
| 24. เจ้าหนี้อื่น ๆ | | | | | (2,593,589.47) | (1.96) | | |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 12,481,782.06 | 74,649,309.04 | 144,128,743.01 | 12,798.40 | 132,463,813.40 | 100.00 | | |
| จำนวนหน่วยรวม | | | | | 16,839,001.8290 | | | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | | | | | 7.8665 | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน | | | | | (2.6411) % | | | |
| ผลการดำเนินงานสะสม | | | | | (5.9639) % | | | |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

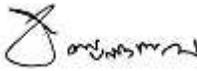
หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

30 เมษายน 2567

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