กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

MFC Asset Management plc.

EGATGP : นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุนต่างประเทศแบบอิงดัชนี ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์ แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) **หน่วย : บาท**

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 ตุลาคม 2567	มกราคม-ตุลาคม 2567
รายได้จากเงินลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	75,999.08	754,295.99
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้เงินปันผล	0.00	47,043,804.56
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	75,999.08	47,798,100.55
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	472,714.53	5,258,229.53
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	74,880.75	820,867.14
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	19,245.15	173,613.59
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	9,363.55	96,189.50
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	18,618.00	180,567.45
ค่าใช้จ่ายอื่น	177.74	7,049,178.47
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,318,453.97	32,648,931.39
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	1,913,453.69	46,227,577.07
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	(1,837,454.61)	1,570,523.48
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	63,105,982.28	449,576,957.64
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	0.00	(12,332,873.95)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	(30,099,192.47)	(35,486,787.67)
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	(73,402,651.97)	66,281,808.13
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	119,899,654.83	(155,365,124.86)
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	79,503,792.67	312,673,979.29
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	77,666,338.06	314,244,502.77

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) **หน่วย : บาท**

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 ตุลาคม 2567	มกราคม-ตุลาคม 2567
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	1,779.76
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	79.61
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	0.00	1,859.37
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	77,666,338.06	314,246,362.14
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด	4,836,198,683.48	2,594,356,166.92
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	77,666,338.06	314,246,362.14
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	18,275,513.64	156,344,648.01
เงินสมทบ	16,527,207.39	141,738,065.41
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	0.00	14,617,391.58
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	59,372,493.61	13,794,343,673.64
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
รวม	94,175,214.64	14,107,043,778.64
การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(57,985,798.91)	(121,539,622.84)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(1,205.48)	(159,677.63)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	0.00	(2,923.74)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(1,062,429,577.83)	(13,006,320,349.92)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	(79.61)
รวม	(1,120,416,582.22)	(13,128,022,653.74)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	(1,026,241,367.58)	979,021,124.90
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	3,887,623,653.96	3,887,623,653.96

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

MFC Asset Management plc.

EGATGP : นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุนต่างประเทศแบบอิงดัชนี ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์ แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) **หน่วย : บาท**

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 ตุลาคม 2567	มกราคม-ตุลาคม 2567
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		1,517,957,984.05
ผลประโยชน์เงินสะสม		337,782,979.82
เงินสมทบ		1,526,996,369.84
ผลประโยชน์เงินสมทบ		504,886,320.34
ผลประโยชน์รอจัดสรร		(0.09)
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		3,887,623,653.96

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 ตุลาคม 2567

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	**2.00**	**29,557,155.84**	**29,557,155.84**	**433,610.44**	**29,990,766.28**	**0.77**		
2.2 เงินฝากออมทรัพย์	2.00	29,557,155.84	29,557,155.84	433,610.44	29,990,766.28	0.77	0.0000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)	1.00	440,185.25	440,185.25	0.00	440,185.25	0.01	0.0000	
- SAR-KTB : เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บัญชีจ่ายคืนนายทะเบียน)	1.00	440,185.25	440,185.25	0.00	440,185.25	0.01	0.0000	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	1.00	29,116,970.59	29,116,970.59	433,610.44	29,550,581.03	0.76	0.0000	
- CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	29,116,970.59	29,116,970.59	433,610.44	29,550,581.03	0.76	0.5500	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะฯเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะฯเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 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		

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
11. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	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	**956,877.00**	**9,569,709.47**	**3,767,173,839.33**	**0.00**	**3,841,825,104.95**	**98.82**		
18.4 กองทุนรวมต่างประเทศ	956,863.00	9,568,630.00	3,767,172,759.86	0.00	3,838,629,958.78	98.74	0.0000	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	956,863.00	9,568,630.00	3,767,172,759.86	0.00	3,838,629,958.78	98.74	0.0000	
- ACWIUS : ISHARES MSCI ACWI ETF - ACWIUS	956,863.00	9,568,630.00	3,767,172,759.86	0.00	3,838,629,958.78	98.74	0.0000	
18.5 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	13.00	0.00	0.00	0.00	3,194,067.97	0.08	0.0000	
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	13.00	0.00	0.00	0.00	3,194,067.97	0.08	0.0000	
- SELL THB : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	13.00	(1,915,078,627.31)	(1,915,078,627.31)	0.00	(1,911,884,559.34)	(49.18)	0.0000	
- SELL USD : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	0.00	1,915,078,627.31	1,915,078,627.31	0.00	1,915,078,627.31	49.26	0.0000	
18.6 เงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ	1.00	1,079.47	1,079.47	0.00	1,078.20	0.00	0.0000	
JPMORGAN CHASE BANK	1.00	1,079.47	1,079.47	0.00	1,078.20	0.00	0.0000	
- CLUSD : เงินฝากสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ(USD)	1.00	1,079.47	1,079.47	0.00	1,078.20	0.00	0.0000	
รวมเงินลงทุน	**956,879.00**	**39,126,865.31**	**3,796,730,995.17**	**433,610.44**	**3,871,815,871.23**	**99.59**		

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					5,228,994.40	0.13		
20. เงินปันผลค้างรับ					0.00	0.00		
21. ลูกหนี้อื่นๆ					17,992,203.96	0.46		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					(1,578,756.35)	(0.04)		
23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร					0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(5,834,659.28)	(0.15)		
รวมสินทรัพย์สุทธิ	**956,879.00**	**39,126,865.31**	**3,796,730,995.17**	**433,610.44**	**3,887,623,653.96**	**100.00**		
จำนวนหน่วยรวม					291,290,740.7239			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย					13.3462			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					1.7171 %			
ผลการดำเนินงานสะสม					14.4457 %			

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

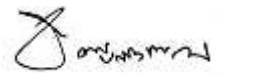
จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 ตุลาคม 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