



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGAT-I : นโยบายการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-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 | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ | 0.00 | 0.00 |
| รายได้เงินปันผล | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นๆ | 28,475.26 | 320,851.69 |
| รวมรายได้จากการลงทุน | 28,475.26 | 320,851.69 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 0.00 | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์ | 124.87 | 1,743.63 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก | 608.05 | 5,730.16 |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี | 199.02 | 2,629.38 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 0.00 | 4.97 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 2.94 | 1,363.33 |
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | 934.88 | 11,471.47 |
| รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย | 27,540.38 | 309,380.22 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 386,062.43 | 988,254.52 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 0.00 | (5,737,141.44) |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์ | (463,847.04) | 2,790,429.38 |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 |
| ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา | (77,784.61) | (1,958,457.54) |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | (50,244.23) | (1,649,077.32) |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGAT-I : นโยบายการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์

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 |
|---|------------------------|-------------------------|
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากการบริจาค | 0.00 | 75.61 |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | 0.00 | 75.61 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (50,244.23) | (1,649,001.71) |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด | 99,416,767.81 | |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (50,244.23) | (1,649,001.71) |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | | |
| เงินสะสม | 329,654.82 | 3,894,377.65 |
| เงินสมทบ | 328,462.65 | 3,877,755.91 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | 31,832,871.66 | 686,272,740.75 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์) | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 32,490,989.13 | 694,044,874.31 |
| การลดลงในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | (3,798,034.96) | (6,083,567.25) |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง | 0.00 | (96,500.16) |
| เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | (30,010,219.74) | (588,166,547.18) |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน | 0.00 | 0.00 |
| รวม | (33,808,254.70) | (594,346,614.59) |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | (1,317,265.57) | 99,698,259.72 |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 98,049,258.01 | 98,049,258.01 |



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGAT-I : นโยบายการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-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 | 37,818,183.94 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | 8,096,051.97 |
| เงินสมทบ | 39,411,347.24 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | 12,723,674.89 |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | (0.03) |
| รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 98,049,258.01 |

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 | 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 | 12,176,672.29 | 12,176,672.29 | 0.00 | 12,176,672.29 | 12.42 | | |
| 2.1 เงินฝากกระแสรายวัน / เงินสตราระหว่างทาง / เงินสดย่อย | 1.00 | 1,341,836.67 | 1,341,836.67 | 0.00 | 1,341,836.67 | 1.37 | 0.0000 | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) | 1.00 | 1,341,836.67 | 1,341,836.67 | 0.00 | 1,341,836.67 | 1.37 | 0.0000 | |
| - CLSCB2 : เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 1,341,836.67 | 1,341,836.67 | 0.00 | 1,341,836.67 | 1.37 | 0.0000 | |
| 2.2 เงินฝากออมทรัพย์ | 1.00 | 10,834,835.62 | 10,834,835.62 | 0.00 | 10,834,835.62 | 11.05 | 0.0000 | |
| ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK) | 1.00 | 10,834,835.62 | 10,834,835.62 | 0.00 | 10,834,835.62 | 11.05 | 0.0000 | |
| - SAV-IBNK : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | 1.00 | 10,834,835.62 | 10,834,835.62 | 0.00 | 10,834,835.62 | 11.05 | 1.2500 | |
| 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 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 | | |

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

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 | 9,331,223.39 | 93,312,233.86 | 86,781,113.08 | 0.00 | 89,571,542.46 | 91.35 | | |
| 13.1 หน่วยลงทุน | 9,331,223.39 | 93,312,233.86 | 86,781,113.08 | 0.00 | 89,571,542.46 | 91.35 | 0.0000 | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 9,331,223.39 | 93,312,233.86 | 86,781,113.08 | 0.00 | 89,571,542.46 | 91.35 | 0.0000 | |
| - MIF-PVD : กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 8,389,967.25 | 83,899,672.49 | 77,253,373.94 | 0.00 | 79,991,625.74 | 81.58 | 0.0000 | |
| - M-SUKUK : กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สุกุก | 941,256.14 | 9,412,561.38 | 9,527,739.14 | 0.00 | 9,579,916.72 | 9.77 | 0.0000 | |
| 14. ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ | 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 | 9,331,223.39 | 105,488,906.15 | 98,957,785.37 | 0.00 | 101,748,214.75 | 103.77 | | |
| 19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | | 1,720,000.00 | 1.75 | | |
| 20. เงินปันผลค้างรับ | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 21. ลูกหนี้อื่นๆ | | | | | 2,955,401.19 | 3.01 | | |
| 22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 23. เงินสะสมสมทบการปรับโครงสร้าง | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 24. เจ้าหนี้อื่น ๆ | | | | | (8,374,357.93) | (8.54) | | |

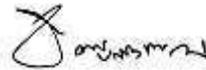
จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 9,331,225.39 | 105,488,906.15 | 98,957,785.37 | 0.00 | 98,049,258.01 | 100.00 | | |
| จำนวนหน่วยรวม | | | | | 9,572,580.0013 | | | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | | | | | 10.2427 | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน | | | | | (0.2027) % | | | |
| ผลการดำเนินงานสะสม | | | | | 2.4270 % | | | |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 ตุลาคม 2567

หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

อัตราผลตอบแทนรายเดือน Ri เท่ากับ $UV_{mi}/UV_{mi-1} - 1$

อัตราผลตอบแทนสะสมเท่ากับ $[(1+R1)(1+R2)(1+R3)(1+R12)] - 1$

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i