



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGAT-I : นโยบายการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

|  | 1-31 ธันวาคม 2567     | มกราคม-ธันวาคม 2567   |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>รายได้จากเงินลงทุน</b>  |                       |                       |
| 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  | 20,517.70             | 367,317.13            |
| <b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>  | <b>20,517.70</b>      | <b>367,317.13</b>     |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                       |                       |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ  | 0.00                  | 0.00                  |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์  | 93.63                 | 1,940.14              |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก   | 590.72                | 6,907.70              |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี   | 155.89                | 2,971.27              |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร   | 20.00                 | 24.97                 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 0.00                  | 1,363.33              |
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์                               | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>   | <b>860.24</b>         | <b>13,207.41</b>      |
| รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย                                   | 19,657.46             | 354,109.72            |
| <b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>                             |                       |                       |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                    |                       |                       |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์  | 62,147.33             | 1,782,514.45          |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์  | (63,917.84)           | (5,801,059.28)        |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน                         | 0.00                  | 0.00                  |
| กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                |                       |                       |
| ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์                                      | (1,332,894.32)        | (860,084.50)          |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน                         | 0.00                  | 0.00                  |
| ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา</b> | <b>(1,334,664.83)</b> | <b>(4,878,629.33)</b> |
| <b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>   | <b>(1,315,007.37)</b> | <b>(4,524,519.61)</b> |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGAT-I : นโยบายการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์

แบบรายงาน กข. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

|   | 1-31 ธันวาคม 2567     | มกราคม-ธันวาคม 2567     |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>                                |                       |                         |
| 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                    |
| <b>รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>                             | <b>0.00</b>           | <b>75.61</b>            |
| <b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>          | <b>(1,315,007.37)</b> | <b>(4,524,444.00)</b>   |
| <b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด</b>                         | <b>76,265,931.88</b>  |                         |
| <b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>          | <b>(1,315,007.37)</b> | <b>(4,524,444.00)</b>   |
| <b>การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b>      |                       |                         |
| <b>การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</b>                    |                       |                         |
| เงินสะสม  | 268,192.55            | 4,776,126.05            |
| เงินสมทบ  | 281,247.82            | 4,786,934.91            |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค   | 0.00                  | 0.00                    |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น                             | 0.00                  | 0.00                    |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน                  | 1,778,295.92          | 691,163,241.39          |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน                              | 0.00                  | 0.00                    |
| เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)                   | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>รวม</b>  | <b>2,327,736.29</b>   | <b>700,726,302.35</b>   |
| <b>การลดลงในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</b>                         |                       |                         |
| <b>เงินจ่ายออกจากกองทุน</b>   |                       |                         |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก   | (19,764.21)           | (6,135,939.38)          |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง  | 0.00                  | (96,500.16)             |
| เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน                              | 0.00                  | 0.00                    |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน                          | 0.00                  | 0.00                    |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน                  | (7,140,905.32)        | (619,851,427.54)        |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน                              | 0.00                  | 0.00                    |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ    | 0.00                  | 0.00                    |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>รวม</b>  | <b>(7,160,669.53)</b> | <b>(626,083,867.08)</b> |
| <b>รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด</b> | <b>(4,832,933.24)</b> | <b>74,642,435.27</b>    |
| <b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b>                        | <b>70,117,991.27</b>  | <b>70,117,991.27</b>    |



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGAT-I : นโยบายการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

1-31 ธันวาคม 2567

มกราคม-ธันวาคม 2567

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

|   |                      |
|---|----------------------|
| เงินสะสม  | 28,282,216.54        |
| ผลประโยชน์เงินสะสม                              | 4,287,065.65         |
| เงินสมทบ  | 30,071,365.73        |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ                              | 7,477,343.33         |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร                              | 0.02                 |
| <b>รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b> | <b>70,117,991.27</b> |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 ธันวาคม 2567

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ  | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน       | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม  | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย   | 0.00       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00                             |                   |             |
| 2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น   | 2.00       | 12,554,495.13   | 12,554,495.13 | 0.00            | 12,554,495.13 | 17.90                            |                   |             |
| 2.1 เงินฝากกระแสรายวัน / เงินสตราระหว่างทาง / เงินสดย่อย  | 1.00       | 2,151,734.51    | 2,151,734.51  | 0.00            | 2,151,734.51  | 3.07                             | 0.0000            |             |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)  | 1.00       | 2,151,734.51    | 2,151,734.51  | 0.00            | 2,151,734.51  | 3.07                             | 0.0000            |             |
| - CLSCB2 : เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   | 1.00       | 2,151,734.51    | 2,151,734.51  | 0.00            | 2,151,734.51  | 3.07                             | 0.0000            |             |
| 2.2 เงินฝากออมทรัพย์  | 1.00       | 10,402,760.62   | 10,402,760.62 | 0.00            | 10,402,760.62 | 14.84                            | 0.0000            |             |
| ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK)   | 1.00       | 10,402,760.62   | 10,402,760.62 | 0.00            | 10,402,760.62 | 14.84                            | 0.0000            |             |
| - SAV-IBNK : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   | 1.00       | 10,402,760.62   | 10,402,760.62 | 0.00            | 10,402,760.62 | 14.84                            | 1.2500            |             |
| 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<br>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<br>แห่งประเทศไทย<br>บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย<br>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 ธันวาคม 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ   | จำนวนหน่วย   | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน       | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|--------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง<br>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  | 6,513,665.73 | 65,136,657.28   | 60,701,455.17 | 0.00            | 59,841,370.67  | 85.34                            |                   |             |
| 13.1 หน่วยลงทุน  | 6,513,665.73 | 65,136,657.28   | 60,701,455.17 | 0.00            | 59,841,370.67  | 85.34                            | 0.0000            |             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)   | 6,513,665.73 | 65,136,657.28   | 60,701,455.17 | 0.00            | 59,841,370.67  | 85.34                            | 0.0000            |             |
| - MIF-PVD : กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  | 5,773,733.75 | 57,737,337.46   | 53,211,592.82 | 0.00            | 52,359,104.48  | 74.67                            | 0.0000            |             |
| - M-SUKUK : กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สุกุก   | 739,931.98   | 7,399,319.82    | 7,489,862.35  | 0.00            | 7,482,266.19   | 10.67                            | 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   | 6,513,667.73 | 77,691,152.41   | 73,255,950.30 | 0.00            | 72,395,865.80  | 103.25                           |                   |             |
| 19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์   |              |                 |               |                 | 320,000.00     | 0.46                             |                   |             |
| 20. เงินปันผลค้างรับ   |              |                 |               |                 | 0.00           | 0.00                             |                   |             |
| 21. ลูกหนี้อื่นๆ   |              |                 |               |                 | 12,898.52      | 0.02                             |                   |             |
| 22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์   |              |                 |               |                 | 0.00           | 0.00                             |                   |             |
| 23. เงินสะสมสมทบการปรับโครงสร้าง   |              |                 |               |                 | 0.00           | 0.00                             |                   |             |
| 24. เจ้าหนี้อื่น ๆ   |              |                 |               |                 | (2,610,773.05) | (3.72)                           |                   |             |

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ            | จำนวนหน่วย   | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน       | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม  | อัตราส่วน<br>ของราคา<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|-------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 6,513,667.73 | 77,691,152.41   | 73,255,950.30 | 0.00            | 70,117,991.27 | 100.00                           |                   |             |

จำนวนหน่วยรวม

7,102,430.1980

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.8724

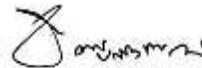
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน

(1.6899) %

ผลการดำเนินงานสะสม

(1.2760) %

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 ธันวาคม 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