

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATP : รวมนโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 พฤษภาคม 2568	มกราคม-พฤษภาคม 2568
รายได้จากเงินลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	2,724.87	19,757.59
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้เงินปันผล	89,287.07	152,598.48
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	92,011.94	172,356.07
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	21,079.90	84,409.12
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	158.02	756.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	3,251.70	13,457.30
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	277.45	1,305.16
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,724.21	4,640.39
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	26,491.28	104,568.04
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	65,520.66	67,788.03
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	3,667.93	14,659.05
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(5,313,249.58)	(9,505,002.84)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	6,780,786.64	5,822,927.65
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	1,471,204.99	(3,667,416.14)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	1,536,725.65	(3,599,628.11)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATP : รวมนโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กข. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 พฤษภาคม 2568	มกราคม-พฤษภาคม 2568
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	6.76
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	0.00	6.76
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,536,725.65	(3,599,621.35)
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด	128,363,927.47	111,307,651.00
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,536,725.65	(3,599,621.35)
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินสะสม	1,301,867.69	3,229,106.55
เงินสมทบ	1,235,331.52	3,036,866.14
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	9,064.87	17,261.14
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	75,999,103.83	288,446,848.55
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
รวม	78,545,367.91	294,730,082.38
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(47,939.60)	(286,021.33)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(16,320.18)	(34,669.97)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(73,159,975.08)	(266,895,634.56)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	0.00	0.00
รวม	(73,224,234.86)	(267,216,325.86)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	5,321,133.05	27,513,756.52
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	135,221,786.17	135,221,786.17



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGATP : รวมนโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

1-31 พฤษภาคม 2568

มกราคม-พฤษภาคม 2568

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

เงินสะสม

60,790,602.09

ผลประโยชน์เงินสะสม

5,004,321.36

เงินสมทบ

59,706,307.38

ผลประโยชน์เงินสมทบ

9,720,555.42

ผลประโยชน์รอจัดสรร

(0.08)

รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด

135,221,786.17

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 พฤษภาคม 2568

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน)

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

ณ. วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

แบบรายงาน กข. 1.2

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย รับครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	1,282,995.28	1,282,995.28	19,532.32	1,302,527.60	0.96	
<u>เงินฝากออมทรัพย์</u>	1,282,995.28	1,282,995.28	19,532.32	1,302,527.60	0.96	
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	1,282,995.28	1,282,995.28	19,532.32	1,302,527.60	0.96	
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (-CASH SAVINGS-)	1,282,995.28	1,282,995.28	19,532.32	1,302,527.60	0.96	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอาวัลหรือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนลด	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้รับสลักหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน)

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

ณ. วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

แบบรายงาน กข. 1.2

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	11,691,308.54	119,909,164.54	0.00	119,375,873.66	88.28
หน่วยลงทุน	11,691,308.54	119,909,164.54	0.00	119,375,873.66	88.28
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนาดประเทศไทย	27,300.00	174,055.92	0.00	162,435.00	0.12
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนาดประเทศไทย (TFFIF)	27,300.00	174,055.92	0.00	162,435.00	0.12
บจ.ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์	109,300.00	1,299,236.82	0.00	1,322,530.00	0.98
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)	109,300.00	1,299,236.82	0.00	1,322,530.00	0.98
บจ.ดับบลิวเอชเอ เรียวล เอสเตท แมเนจเม้นท์	112,200.00	1,111,338.26	0.00	1,088,340.00	0.80
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)	112,200.00	1,111,338.26	0.00	1,088,340.00	0.80
บจ.พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์	17,000.00	122,400.00	0.00	129,200.00	0.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPE)	17,000.00	122,400.00	0.00	129,200.00	0.10
บจ.ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์	22,900.00	153,352.39	0.00	153,430.00	0.11
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เวิลเลนเจอร์ (GVREIT)	22,900.00	153,352.39	0.00	153,430.00	0.11
บจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)	111,300.00	1,122,015.95	0.00	1,085,175.00	0.80
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREI)	111,300.00	1,122,015.95	0.00	1,085,175.00	0.80
บจ.ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์	19,500.00	175,708.60	0.00	188,175.00	0.14
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต (INETREIT)	19,500.00	175,708.60	0.00	188,175.00	0.14
บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	10,995,208.54	113,127,743.72	0.00	112,590,798.66	83.26
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	153,100.00	1,282,065.67	0.00	1,247,765.00	0.92
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) (SCBPINP)	10,842,108.54	111,845,678.05	0.00	111,343,033.66	82.34
บลจ.กรุงไทย จำกัด	73,700.00	891,847.42	0.00	913,880.00	0.68
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซิตร่า ฟิวเจอร์ ซิตี้ (AXTRART)	73,700.00	891,847.42	0.00	913,880.00	0.68
บลจ.บัวหลวง จำกัด	114,000.00	642,524.95	0.00	684,000.00	0.51
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี (3BBIF)	114,000.00	642,524.95	0.00	684,000.00	0.51
บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด	88,900.00	1,088,940.51	0.00	1,057,910.00	0.78
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL)	46,500.00	585,670.22	0.00	553,350.00	0.41
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปบิ่ง เซ็นเตอร์ (LHSC)	42,400.00	503,270.29	0.00	504,560.00	0.37
14. ธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
16. หุ้นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน)

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

ณ. วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

แบบรายงาน กข. 1.2

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	12,974,303.82	121,192,159.82	19,532.32	120,678,401.26	89.24		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				1,231,020.85	0.91		
20. เงินปันผลค้างรับ				89,287.07	0.07		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ				15,425,411.87	11.41		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				0.00	0.00		
23. เงินสะสมสมทบการจัดสรร				0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ				(2,202,334.88)	(1.63)		
รวมทรัพย์สินสุทธิ	12,974,303.82	121,192,159.82	19,532.32	135,221,786.17	100.00		

จำนวนหน่วยรวม

17,316,750.7758

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

7.8087

% การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเฉพาะต่อเดือน

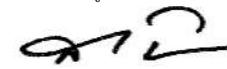
1.53

% การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568)

0.06

"ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายสมพงษ์ หิรัญจรโรจน์)

(เจ้าหน้าที่บริษัทผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2568