

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| | 1-28 กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 |
|--|------------------------|------------------------|
| รายได้จากเงินลงทุน | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 14,977.01 | 67,738.57 |
| ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ | 0.00 | 0.00 |
| รายได้เงินปันผล | 145,975.26 | 199,961.72 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้จากการลงทุน | 160,952.27 | 267,700.29 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 259,663.53 | 625,205.80 |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์ | 37,501.71 | 95,181.46 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก | 16,168.42 | 33,331.98 |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี | 5,501.44 | 11,694.31 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 0.00 | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 115.85 |
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 528,757.62 | 1,706,198.42 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | 847,592.72 | 2,471,727.82 |
| รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย | (686,640.45) | (2,204,027.53) |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 19,067,472.62 | 26,316,591.66 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | (7,098,096.58) | (19,829,908.29) |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | (16,538,172.94) | (11,708,222.80) |
| กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์ | (46,154,833.08) | 23,844,321.19 |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | 30,646,794.08 | (9,259,047.87) |
| ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา | (20,076,835.90) | 9,363,733.89 |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | (20,763,476.35) | 7,159,706.36 |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| | 1-28 กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 |
|---|-------------------------|---------------------------|
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากการบริจาค | 0.00 | 190.57 |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน | 5.02 | 5.02 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | 5.02 | 195.59 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (20,763,471.33) | 7,159,901.95 |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด | 2,881,769,180.64 | 2,924,885,172.17 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (20,763,471.33) | 7,159,901.95 |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินสะสม | 9,632,928.67 | 9,632,928.67 |
| เงินสมทบ | 8,745,612.12 | 8,745,612.12 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | 212,478,629.55 | 438,187,363.03 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์) | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 230,857,170.34 | 456,565,903.82 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | (7,025,078.62) | (17,954,222.61) |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง | 0.00 | (1,418.87) |
| เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน | (3,820.32) | (12,599.96) |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | (957,224,827.95) | (1,243,033,583.74) |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน | (5.02) | (5.02) |
| รวม | (964,253,731.91) | (1,261,001,830.20) |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | (733,396,561.57) | (804,435,926.38) |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 2,127,609,147.74 | 2,127,609,147.74 |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

1-28 กุมภาพันธ์ 2568

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2568

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

| | |
|---|-------------------------|
| เงินสะสม | 881,330,298.21 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | 139,861,817.29 |
| เงินสมทบ | 871,943,745.04 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | 234,473,287.26 |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | (0.06) |
| รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 2,127,609,147.74 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

28 กุมภาพันธ์ 2568

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

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 | 23,490,699.56 | 23,490,699.56 | 61,641.81 | 23,552,341.37 | 1.11 | | |
| 2.2 เงินฝากออมทรัพย์ | 2.00 | 23,490,699.56 | 23,490,699.56 | 61,641.81 | 23,552,341.37 | 1.11 | 0.0000 | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) | 2.00 | 23,490,699.56 | 23,490,699.56 | 61,641.81 | 23,552,341.37 | 1.11 | 0.0000 | |
| - CLSCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 14,795,808.80 | 14,795,808.80 | 42,165.35 | 14,837,974.15 | 0.70 | 0.4000 | |
| - CASH_SCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 8,694,890.76 | 8,694,890.76 | 19,476.46 | 8,714,367.22 | 0.41 | 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. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ 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 | | |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 14. ธุรกิจการค้าโดยมีสัญญาขายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 15. ธุรกิจการค้าให้ยืมหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ | 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 | 592,369.00 | 22,419,889.34 | 2,016,374,266.66 | 0.00 | 2,010,002,017.30 | 94.47 | | |
| 18.4 กองทุนรวมต่างประเทศ | 592,337.00 | 592,337.00 | 1,994,546,714.32 | 0.00 | 1,992,609,315.47 | 93.65 | 0.0000 | |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา | 592,337.00 | 592,337.00 | 1,994,546,714.32 | 0.00 | 1,992,609,315.47 | 93.65 | 0.0000 | |
| - XLFUS : The Financial Select Sector SPDR Fund | 88,384.00 | 88,384.00 | 151,618,111.65 | 0.00 | 154,439,351.21 | 7.26 | 0.0000 | |
| - ACWIUS : iSHARES MSCI ACWI ETF - ACWIUS | 255,887.00 | 255,887.00 | 1,057,991,040.17 | 0.00 | 1,046,506,757.38 | 49.19 | 0.0000 | |
| - IWQULN : iSHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF - IWQULN | 147,521.00 | 147,521.00 | 353,559,641.68 | 0.00 | 358,906,533.16 | 16.87 | 0.0000 | |
| - XLCUS : COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - XLCUS | 14,499.00 | 14,499.00 | 50,781,728.40 | 0.00 | 49,812,949.26 | 2.34 | 0.0000 | |
| - SPY US : SPDR S&P 500 ETF TRUST | 5,085.00 | 5,085.00 | 103,147,835.72 | 0.00 | 101,669,915.87 | 4.78 | 0.0000 | |
| - QUALUS : iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 20,016.00 | 20,016.00 | 123,261,318.31 | 0.00 | 122,403,334.39 | 5.75 | 0.0000 | |
| - IVEUP : iSHARES S&P500 VALUE ETF | 15,465.00 | 15,465.00 | 103,550,310.83 | 0.00 | 102,838,716.25 | 4.83 | 0.0000 | |
| - FXIUS : iShares China Large-Cap ETF | 45,480.00 | 45,480.00 | 50,636,727.56 | 0.00 | 56,031,757.95 | 2.63 | 0.0000 | |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 18.5 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (4,583,597.65) | (0.22) | 0.0000 | |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (4,583,597.65) | (0.22) | 0.0000 | |
| - DERIVATIVE_EGAT : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,710.92 | 0.00 | 0.0000 | 07/03/68 |
| - FX_EGAT : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (4,643,308.57) | (0.22) | 0.0000 | |
| 18.6 เงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ | 3.00 | 21,827,552.34 | 21,827,552.34 | 0.00 | 21,976,299.48 | 1.03 | 0.0000 | |
| JPMORGAN CHASE BANK | 3.00 | 21,827,552.34 | 21,827,552.34 | 0.00 | 21,976,299.48 | 1.03 | 0.0000 | |
| - FCEURSCBega6 : เงินฝากออมทรัพย์สกุล ยูโร | 1.00 | 2,046.51 | 2,046.51 | 0.00 | 2,046.51 | 0.00 | 0.0000 | |
| - FCUSDSCBega6 : เงินฝากออมทรัพย์สกุล สหดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | 1.00 | 1,080,951.15 | 1,080,951.15 | 0.00 | 1,080,951.15 | 0.05 | 0.0000 | |
| - CLUSD_EGAT : เงินฝากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ | 1.00 | 20,744,554.68 | 20,744,554.68 | 0.00 | 20,893,301.82 | 0.98 | 0.0000 | |
| รวมเงินลงทุน | 592,371.00 | 45,910,588.90 | 2,039,864,966.22 | 61,641.81 | 2,033,554,358.67 | 95.58 | | |
| 19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | | 99,577,552.18 | 4.68 | | |
| 20. เงินปันผลค้างรับ | | | | | 148,323.26 | 0.01 | | |
| 21. ลูกหนี้อื่นๆ | | | | | 187,188,147.87 | 8.80 | | |
| 22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | | (181,782,740.01) | (8.54) | | |
| 23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร | | | | | (7,722,883.21) | (0.36) | | |
| 24. เจ้าหนี้อื่น ๆ | | | | | (3,353,611.02) | (0.16) | | |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 592,371.00 | 45,910,588.90 | 2,039,864,966.22 | 61,641.81 | 2,127,609,147.74 | 100.00 | | |
| จำนวนหน่วยรวม | | | | | 321,050,311.0643 | | | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | | | | | 6.6270 | | | |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

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

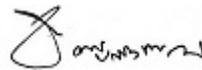
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน

(0.7592) %

ผลการดำเนินงานสะสม

0.1345 %

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง



(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

28 กุมภาพันธ์ 2568

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