กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์ แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2568

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด **หน่วย : บาท**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 สิงหาคม 2568	มกราคม-สิงหาคม 2568
รายได้จากเงินลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	4,591.17	123,162.61
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้เงินปันผล	0.00	9,857,816.68
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	4,591.17	9,980,979.29
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	186,494.20	1,751,644.27
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	26,109.19	253,082.27
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก	13,182.72	117,894.70
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	2,711.57	30,926.94
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	24,822.84	789,154.86
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	493,636.39	4,267,145.81
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	746,956.91	7,209,848.85
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	(742,365.74)	2,771,130.44
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	13,568,552.51	93,096,432.19
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(5,522,457.79)	(135,648,929.55)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	(1,490,461.10)	(44,063,081.08)
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	18,839,648.57	114,688,485.29
ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	(3,832,443.46)	(26,005,464.23)
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	21,562,838.73	2,067,442.62
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	20,820,472.99	4,838,573.06

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2568

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 สิงหาคม 2568	มกราคม-สิงหาคม 2568
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	190.57
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน	4.45	54.89
รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	4.45	245.46
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	20,820,477.44	4,838,818.52
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด	1,285,526,365.13	2,924,885,172.17
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	20,820,477.44	4,838,818.52
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	11,122,410.12	53,516,063.11
เงินสมทบ	10,221,557.50	48,709,080.13
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น	41,176.21	387,111.90
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	134,716,750.92	1,044,321,741.33
เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)	0.00	0.00
รวม	156,101,894.75	1,146,933,996.47
การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(2,196,168.71)	(30,586,825.32)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(20,542.17)	(271,744.62)
เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	(232.00)	(13,553.78)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน	(45,992,775.38)	(2,631,546,793.94)
เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน	(4.45)	(54.89)
รวม	(48,209,722.71)	(2,662,418,972.55)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	107,892,172.04	(1,515,484,976.08)
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	1,414,239,014.61	1,414,239,014.61

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์ แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2568

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด **หน่วย : บาท**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	1-31 สิงหาคม 2568	มกราคม-สิงหาคม 2568
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		594,175,011.26
ผลประโยชน์เงินสะสม		93,738,927.46
เงินสมทบ		582,197,232.32
ผลประโยชน์เงินสมทบ		144,127,843.87
ผลประโยชน์รอจัดสรร		(0.30)
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		1,414,239,014.61

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 สิงหาคม 2568

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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**	**37,990,546.14**	**37,990,546.14**	**8,744.55**	**37,999,290.69**	**2.69**		
2.2 เงินฝากออมทรัพย์	2.00	37,990,546.14	37,990,546.14	8,744.55	37,999,290.69	2.69	0.0000	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	2.00	37,990,546.14	37,990,546.14	8,744.55	37,999,290.69	2.69	0.0000	
- CLSCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	23,806,566.43	23,806,566.43	5,782.91	23,812,349.34	1.68	0.2500	
- CASH_SCB : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	14,183,979.71	14,183,979.71	2,961.64	14,186,941.35	1.00	0.0000	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง								
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 สิงหาคม 2568

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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	266,153.00	6,553,716.67	1,308,013,973.48	0.00	1,380,588,418.71	97.62		
18.4 กองทุนรวมต่างประเทศ	266,144.00	266,144.00	1,301,726,400.81	0.00	1,373,857,059.36	97.14	0.0000	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	259,786.00	259,786.00	1,239,198,780.88	0.00	1,312,111,716.72	92.78	0.0000	
- GDXUS : VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	18,513.00	18,513.00	36,865,417.28	0.00	36,757,513.74	2.60	0.0000	
- ACWIUS : ISHARES MSCI ACWI ETF - ACWIUS	178,557.00	178,557.00	717,740,740.02	0.00	775,872,711.56	54.86	0.0000	
- QQQ US : Invesco QQQ Trust Series 1	19,257.00	19,257.00	348,617,236.65	0.00	359,766,744.18	25.44	0.0000	
- SPY US : SPDR S&P 500 ETF TRUST	1,629.00	1,629.00	31,234,944.41	0.00	34,222,253.67	2.42	0.0000	
- MCHI US : ISHARES MSCI CHINA ETF	18,095.00	18,095.00	36,266,835.25	0.00	35,412,065.19	2.50	0.0000	
- IVEUP : ISHARES S&P500 VALUE ETF	5,147.00	5,147.00	33,664,598.56	0.00	33,962,318.30	2.40	0.0000	
- BLOKUS : Amplify Transformational Data Sharing ETF	18,588.00	18,588.00	34,809,008.71	0.00	36,118,110.08	2.55	0.0000	
ประเทศญี่ปุ่น	6,358.00	6,358.00	62,527,619.93	0.00	61,745,342.64	4.37	0.0000	

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
- 1321JT : Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund - 1321JT	6,358.00	6,358.00	62,527,619.93	0.00	61,745,342.64	4.37	0.0000	
18.5 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	7.00	0.00	0.00	0.00	461,025.53	0.03	0.0000	
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	7.00	0.00	0.00	0.00	461,025.53	0.03	0.0000	
- DERIVATIVE_EGAT : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	2.00	0.00	0.00	0.00	530,817.10	0.04	0.0000	10/10/68
- FX_EGAT : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	5.00	0.00	0.00	0.00	(69,791.57)	0.00	0.0000	
18.6 เงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ	2.00	6,287,572.67	6,287,572.67	0.00	6,270,333.82	0.44	0.0000	
JPMORGAN CHASE BANK	2.00	6,287,572.67	6,287,572.67	0.00	6,270,333.82	0.44	0.0000	
- CLUSD_EGAT : เงินฝากสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ	1.00	6,283,610.59	6,283,610.59	0.00	6,266,383.31	0.44	0.0000	
- CLEUR_EGAT : เงินฝากออมทรัพย์สกุล ยูโร (EUR)	1.00	3,962.08	3,962.08	0.00	3,950.51	0.00	0.0000	
รวมเงินลงทุน	**266,155.00**	**44,544,262.81**	**1,346,004,519.62**	**8,744.55**	**1,418,587,709.40**	**100.31**		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					0.00	0.00		
20. เงินปันผลค้างรับ					0.00	0.00		
21. ลูกหนี้อื่นๆ					12,568,813.06	0.89		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					0.00	0.00		
23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร					0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ					(16,917,507.85)	(1.20)		
รวมสินทรัพย์สุทธิ	**266,155.00**	**44,544,262.81**	**1,346,004,519.62**	**8,744.55**	**1,414,239,014.61**	**100.00**		
จำนวนหน่วยรวม					205,535,056.0111			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย					6.8808			

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					1.3850 %			
ผลการดำเนินงานสะสม					3.9694 %			

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 สิงหาคม 2568

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