

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
5.นโยบายตราสารทุน
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
หน่วย : บาท

	สำหรับเดือน เมษายน 2569	สะสมตั้งแต่เดือน มกราคม 2569 - เมษายน 2569
1. รายได้จากการลงทุน		
1.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	85,995.21	493,839.96
1.2 ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
1.3 ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคงคลัง	33,399.30	334,124.71
1.4 ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	0.00	0.00
1.5 ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
1.6 รายได้เงินปันผล	136,616,142.41	344,560,240.63
1.7 รายได้จาก Structure Note	0.00	0.00
1.8 รายได้จากการปรับโครงสร้างหนี้	0.00	0.00
1.9 รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	136,735,536.92	345,388,205.30
2. ค่าใช้จ่าย		
2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	203,091.06	863,571.42
2.2 ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	20,042.03	75,716.50
2.3 ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	43,855.56	170,963.32
2.4 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	21,867.30	84,797.45
2.5 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	325.00
2.6 ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00
2.7 ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์	3,822,310.95	27,079,676.46
2.8 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	4,111,166.90	28,275,050.15
3. รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	132,624,370.02	317,113,155.15
4. รายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
4.1 กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
4.1.1 กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	100,811,659.89	684,020,906.16
4.1.2 หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(43,598,565.24)	(462,380,585.67)
4.1.3 กำไร(ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
4.2 กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
4.2.1 ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	170,254,487.06	1,137,447,104.40
4.2.2 ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์	0.00	0.00
4.2.3 ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตี	227,467,581.71	1,359,087,424.89
5. รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	360,091,951.73	1,676,200,580.04

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
5.นโยบายตราสารทุน

งบแสดงส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

	หน่วย : บาท	
	สำหรับเดือน เมษายน 2569	สะสมตั้งแต่เดือน มกราคม 2569 - เมษายน 2569
6. รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
6.1 รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
6.2 รายได้จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ-นำกลับเข้ากองทุนรวม	0.00	0.00
6.3 รายได้จากค่าบริการ-เช็คหมดอายุที่สมาชิกออกไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00	0.00
6.4 รายได้จากค่าบริการ-อื่นๆ	0.00	0.00
6.5 รายได้จากการทำรายการสับเปลี่ยน	1,592,456.76	1,592,456.76
6.6 รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	1,592,456.76	1,592,456.76
7. การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	361,684,408.49	1,677,793,036.80
8. ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด	11,297,420,452.39	9,207,081,832.93
9. การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	361,684,408.49	1,677,793,036.80
10. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
10.1 การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้าง		
10.1.1 เงินสะสม	30,151,736.34	88,273,683.40
10.1.2 เงินสมทบ	28,730,020.59	84,305,040.40
10.1.3 เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม/เงินสมทบ และผลประโยชน์)	0.00	0.00
10.1.4 เงินหรือทรัพย์สินรับโอนจากสมาชิกหรือกองทุนอื่น	3,158,869,925.91	22,176,761,439.97
10.1.5 ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
10.1.6 รายการอื่น	0.00	0.00
10.1.7 เงินรับโอนจากสมาชิกของเงิน	0.00	1,037,248,841.68
10.1.8 เงินรับโอนจากสมาชิกเกษียณของเงิน	0.00	0.00
รวม	3,217,751,682.84	23,386,589,005.45
10.2 การลดลงในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้าง		
10.2.1 เงินจ่ายออกจากกองทุน		
10.2.1.1 เงินจ่ายคืนสมาชิก	(31,916,234.84)	(179,358,369.58)
10.2.1.2 เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(483,815.28)	(603,983.03)
10.2.1.3 เงินจ่ายเนื่องจากการโอนสมาชิก	(3,288,470,319.62)	(22,535,515,348.59)
10.2.1.4 เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	0.00	0.00
10.2.1.5 ลดหน่วยจากสมาชิกสับเปลี่ยนนโยบาย	(1,147,580.57)	(1,147,580.57)
10.2.2 เงินส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับนำกลับเข้ากองทุน (Unvested)	0.00	0.00
รวม	(3,322,017,950.31)	(22,716,625,281.77)
11. รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่าง	(104,266,267.47)	669,963,723.68
12. ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	11,554,838,593.41	11,554,838,593.41



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
5.นโยบายตราสารทุน

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : บาท

	สำหรับเดือน เมษายน 2569	สะสมตั้งแต่เดือน มกราคม 2569 - เมษายน 2569
13. ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
13.1 เงินสะสม		4,163,559,656.54
13.2 ผลประโยชน์เงินสะสม		2,865,157,278.88
13.3 เงินสมทบ		3,370,815,728.08
13.4 ผลประโยชน์เงินสมทบ		1,155,305,930.65
13.5 ผลประโยชน์รอจัดสรร		(0.74)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือปลายงวด		11,554,838,593.41

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาววรารณี ตั้งศิริกุลวงศ์)

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และปฏิบัติการ

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

วันที่ 30 เมษายน 2569



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 5.นโยบายตราสารทุน
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

แบบรายงาน ก.ช. 1.2
หน้า : 1/7
วันที่ : 11/05/2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
เงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	6.00	105,648,876.29	105,648,876.29	92,542.79	105,741,419.08	0.92%		
เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์	6.00	105,648,876.29	105,648,876.29	92,542.79	105,741,419.08	0.92%		
เงินฝากธนาคารระหว่างทาง (999)	2.00	3,112,328.63	3,112,328.63	0.00	3,112,328.63	0.03%		
CARES001 เงินฝากกระแสรายวัน เพื่อรอจ่ายสมาชิก	2.00	3,112,328.63	3,112,328.63	0.00	3,112,328.63	0.03%	0.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	4.00	102,536,547.66	102,536,547.66	92,542.79	102,629,090.45	0.89%		
CLKTB เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน บมจ.ธ.กรุงไทย	1.00	34,052,832.52	34,052,832.52	11,086.31	34,063,918.83	0.29%	0.00	
CLKTB เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน บมจ.ธ.กรุงไทย	3.00	68,483,715.14	68,483,715.14	81,456.48	68,565,171.62	0.59%	0.20	
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	150,000.00	150,000,000.00	149,966,271.50	0.00	149,967,071.06	1.30%		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	110,000.00	110,000,000.00	109,984,326.36	0.00	109,984,858.24	0.95%		
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	110,000.00	110,000,000.00	109,984,326.36	0.00	109,984,858.24	0.95%		
CB26507A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/3/64/68	110,000.00	110,000,000.00	109,984,326.36	0.00	109,984,858.24	0.95%	0.00	07/05/2569
ตัวเงินคลัง	40,000.00	40,000,000.00	39,981,945.14	0.00	39,982,212.82	0.35%		
กระทรวงการคลัง (MOF)	40,000.00	40,000,000.00	39,981,945.14	0.00	39,982,212.82	0.35%		
TB26520A ตัวเงินคลังวันที่ (DM)4/182/69	40,000.00	40,000,000.00	39,981,945.14	0.00	39,982,212.82	0.35%	0.00	20/05/2569
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	4.00	195,369,314.74	195,369,314.74	401,001.61	195,770,316.35	1.69%		
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน	4.00	195,369,314.74	195,369,314.74	401,001.61	195,770,316.35	1.69%		
ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) (UOBR)	4.00	195,369,314.74	195,369,314.74	401,001.61	195,770,316.35	1.69%		
SIUOBR01 เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ธ.ยูโอบี จก.(มหาชน)	1.00	124,098,612.32	124,098,612.32	141,659.44	124,240,271.76	1.08%	0.00	
SIUOBR01 เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ธ.ยูโอบี จก.(มหาชน)	3.00	71,270,702.42	71,270,702.42	259,342.17	71,530,044.59	0.62%	0.50	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
4. ตราสารแห่งหนี้ ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	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. ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง								
7. ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บสย. TSFC ฯลฯ เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
9.บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบัตรเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	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%		
11.ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอ 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.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.หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	401,819,253.00	659,466,184.90	10,091,814,985.35	0.00	11,087,530,790.28	95.96%		
หุ้นสามัญ	401,819,253.00	659,466,184.90	10,091,814,985.35	0.00	11,087,530,790.28	95.96%		
หมวดธนาคาร (B0)	97,808,100.00	214,761,495.00	1,570,963,111.09	0.00	1,740,390,566.00	15.06%		
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,682,700.00	16,827,000.00	268,855,332.98	0.00	273,438,750.00	2.37%	0.00	
KBANK ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,593,200.00	25,932,000.00	455,869,922.71	0.00	503,080,800.00	4.35%	0.00	
KKP ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	818,900.00	8,189,000.00	57,088,069.09	0.00	64,693,100.00	0.56%	0.00	
KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12,526,500.00	64,511,475.00	327,409,916.07	0.00	413,374,500.00	3.58%	0.00	
SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	2,142,600.00	21,426,000.00	274,589,556.79	0.00	280,680,600.00	2.43%	0.00	
TCAP บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)	289,800.00	2,898,000.00	15,892,220.92	0.00	16,228,800.00	0.14%	0.00	
TISCO บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	122,800.00	1,228,000.00	13,173,268.82	0.00	13,446,600.00	0.12%	0.00	
TTB ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	77,631,600.00	73,750,020.00	158,084,823.71	0.00	175,447,416.00	1.52%	0.00	
หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)	996,300.00	996,300.00	203,883,771.20	0.00	239,112,000.00	2.07%		
SCC บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	996,300.00	996,300.00	203,883,771.20	0.00	239,112,000.00	2.07%	0.00	
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)	9,537,400.00	39,667,600.00	234,707,586.58	0.00	291,620,300.00	2.52%		
IVL บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	6,189,600.00	6,189,600.00	142,346,637.26	0.00	159,382,200.00	1.38%	0.00	
PTTGC บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	3,347,800.00	33,478,000.00	92,360,949.32	0.00	132,238,100.00	1.14%	0.00	
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)	12,337,500.00	11,152,400.00	129,302,219.39	0.00	143,026,600.00	1.24%		

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	401,819,253.00	659,466,184.90	10,091,814,985.35	0.00	11,087,530,790.28	95.96%		
หุ้นสามัญ	401,819,253.00	659,466,184.90	10,091,814,985.35	0.00	11,087,530,790.28	95.96%		
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)	12,337,500.00	11,152,400.00	129,302,219.39	0.00	143,026,600.00	1.24%		
CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3,498,700.00	3,498,700.00	54,719,647.02	0.00	59,477,900.00	0.51%	0.00	
SEAFCO บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)	2,370,200.00	1,185,100.00	5,562,812.66	0.00	5,925,500.00	0.05%	0.00	
STECON บมจ.สตัดคอน กรุ๊ป	6,468,600.00	6,468,600.00	69,019,759.71	0.00	77,623,200.00	0.67%	0.00	
หมวดพาณิชย์ (C5)	53,740,969.00	51,154,969.00	1,080,008,759.48	0.00	934,086,517.43	8.08%		
BJC บมจ. เบอร์ลี ยูคเกอร์	94,300.00	94,300.00	2,091,874.52	0.00	1,329,630.00	0.01%	0.00	
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	3,348,000.00	837,000.00	78,238,402.63	0.00	76,334,400.00	0.66%	0.00	
CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	13,444,100.00	13,444,100.00	682,838,507.76	0.00	584,818,350.00	5.06%	0.00	
CPAXT บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	5,477,287.00	5,477,287.00	101,208,528.60	0.00	80,516,118.90	0.70%	0.00	
CRC บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	2,938,700.00	2,938,700.00	61,082,594.16	0.00	53,778,210.00	0.47%	0.00	
DOHOME บมจ. ดูโฮม	16,891,113.00	16,891,113.00	64,495,026.55	0.00	56,754,139.68	0.49%	0.00	
GLOBAL บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	10,397,469.00	10,397,469.00	74,905,090.57	0.00	69,143,168.85	0.60%	0.00	
HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,000,000.00	1,000,000.00	9,569,488.85	0.00	6,050,000.00	0.05%	0.00	
MEGA บมจ.เมก้า โลฟไซแอนซ์	150,000.00	75,000.00	5,579,245.84	0.00	5,362,500.00	0.05%	0.00	
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)	27,136,745.00	103,369,380.00	937,726,643.99	0.00	1,058,998,366.50	9.16%		
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2,113,600.00	2,113,600.00	628,737,687.26	0.00	718,624,000.00	6.22%	0.00	
THCOM บมจ.ไทยคม	1,163,200.00	5,816,000.00	14,088,508.57	0.00	13,493,120.00	0.12%	0.00	
TRUE บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	23,859,945.00	95,439,780.00	294,900,448.16	0.00	326,881,246.50	2.83%	0.00	
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)	14,292,750.00	8,356,715.00	1,275,031,826.42	0.00	2,009,786,275.00	17.39%		
CCET บริษัท แคลคคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	6,657,000.00	6,657,000.00	36,911,705.00	0.00	40,607,700.00	0.35%	0.00	
DELTA บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6,073,650.00	607,365.00	1,197,776,094.95	0.00	1,919,273,400.00	16.61%	0.00	
HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	622,600.00	622,600.00	17,846,141.63	0.00	20,545,800.00	0.18%	0.00	
KCE บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	939,500.00	469,750.00	22,497,884.84	0.00	29,359,375.00	0.25%	0.00	
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)	45,834,044.00	97,191,274.00	1,917,089,670.03	0.00	2,093,687,782.75	18.12%		
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2,584,500.00	2,584,500.00	14,633,657.50	0.00	15,248,550.00	0.13%	0.00	
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	676,889.00	676,889.00	23,240,133.92	0.00	24,198,781.75	0.21%	0.00	
BGRIM บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	136,900.00	273,800.00	3,297,323.10	0.00	1,766,010.00	0.02%	0.00	
GPSC บมจ.โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี	885,866.00	8,858,660.00	32,380,847.39	0.00	30,783,843.50	0.27%	0.00	

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	401,819,253.00	659,466,184.90	10,091,814,985.35	0.00	11,087,530,790.28	95.96%		
หุ้นสามัญ	401,819,253.00	659,466,184.90	10,091,814,985.35	0.00	11,087,530,790.28	95.96%		
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)	45,834,044.00	97,191,274.00	1,917,089,670.03	0.00	2,093,687,782.75	18.12%		
<i>GULF</i> บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	12,475,889.00	12,475,889.00	632,824,621.88	0.00	717,363,617.50	6.21%	0.00	
<i>OR</i> บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	230,000.00	2,300,000.00	3,697,135.10	0.00	2,829,000.00	0.02%	0.00	
<i>PTT</i> บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	19,754,200.00	19,754,200.00	674,480,177.40	0.00	696,335,550.00	6.03%	0.00	
<i>PTTEP</i> บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3,136,800.00	3,136,800.00	421,808,818.87	0.00	483,067,200.00	4.18%	0.00	
<i>SPRC</i> บมจ.สตาร์ บีโตะเลียม รีไฟนนิ่ง	4,025,800.00	27,858,536.00	27,622,613.44	0.00	29,589,630.00	0.26%	0.00	
<i>TOP</i> บมจ.ไทยออยล์	1,927,200.00	19,272,000.00	83,104,341.43	0.00	92,505,600.00	0.80%	0.00	
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)	1,500,000.00	150,000.00	9,805,328.52	0.00	6,480,000.00	0.06%		
<i>PLANB</i> บมจ. แพลน บี มีเดีย	1,500,000.00	150,000.00	9,805,328.52	0.00	6,480,000.00	0.06%	0.00	
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)	18,371,507.00	43,675,943.90	452,703,456.89	0.00	419,542,947.00	3.63%		
<i>FIN1</i> บมจ.เงินทุนเอกชนกิจ	20,000.00	200,000.00	571,509.40	0.00	0.00	0.00%	0.00	
<i>KTC</i> บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,205,600.00	2,205,600.00	64,580,948.72	0.00	64,513,800.00	0.56%	0.00	
<i>MTC</i> บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	6,065,100.00	6,065,100.00	206,434,954.19	0.00	178,920,450.00	1.55%	0.00	
<i>PACFIN</i> บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ แปซิฟิกไฟแนนซ์	65,400.00	654,000.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
<i>SAWAD</i> บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	928,060.00	928,060.00	22,671,666.16	0.00	21,623,798.00	0.19%	0.00	
<i>TIDLOR</i> บมจ. เงินดีดลล์	9,087,347.00	33,623,183.90	157,886,378.42	0.00	154,484,899.00	1.34%	0.00	
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)	10,122,900.00	8,215,650.00	169,780,726.68	0.00	153,329,850.00	1.33%		
<i>CBG</i> บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	89,600.00	89,600.00	6,317,795.55	0.00	3,248,000.00	0.03%	0.00	
<i>CPF</i> บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2,036,300.00	2,036,300.00	43,299,189.11	0.00	39,300,590.00	0.34%	0.00	
<i>ICHI</i> บริษัท อิซิดัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,417,500.00	1,417,500.00	18,844,086.22	0.00	17,718,750.00	0.15%	0.00	
<i>ITC</i> บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	1,749,600.00	1,749,600.00	28,959,474.96	0.00	29,743,200.00	0.26%	0.00	
<i>OSP</i> บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	2,286,900.00	2,286,900.00	40,047,193.20	0.00	34,074,810.00	0.29%	0.00	
<i>TU</i> บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	2,543,000.00	635,750.00	32,312,987.64	0.00	29,244,500.00	0.25%	0.00	
หมวดการแพทย์ (G5)	19,000,600.00	7,646,830.00	550,211,864.02	0.00	475,589,490.00	4.12%		
<i>BCH</i> บมจ.บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	4,804,300.00	4,804,300.00	61,924,716.40	0.00	44,679,990.00	0.39%	0.00	
<i>BDMS</i> บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	12,615,300.00	1,261,530.00	287,657,427.86	0.00	230,859,990.00	2.00%	0.00	
<i>BH</i> บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1,061,700.00	1,061,700.00	191,739,505.00	0.00	191,636,850.00	1.66%	0.00	
<i>PR9</i> บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	519,300.00	519,300.00	8,890,214.76	0.00	8,412,660.00	0.07%	0.00	

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	401,819,253.00	659,466,184.90	10,091,814,985.35	0.00	11,087,530,790.28	95.96%		
หุ้นสามัญ	401,819,253.00	659,466,184.90	10,091,814,985.35	0.00	11,087,530,790.28	95.96%		
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (HO)	25,795,717.00	25,795,717.00	318,788,235.77	0.00	266,295,013.90	2.30%		
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	1,390,600.00	1,390,600.00	47,413,077.50	0.00	43,108,600.00	0.37%	0.00	
ERW บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	15,376,200.00	15,376,200.00	43,471,868.33	0.00	36,287,832.00	0.31%	0.00	
MINT บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	9,028,917.00	9,028,917.00	227,903,289.94	0.00	186,898,581.90	1.62%	0.00	
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (IO)	2,802,400.00	2,802,400.00	30,174,501.07	0.00	29,425,200.00	0.25%		
TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2,802,400.00	2,802,400.00	30,174,501.07	0.00	29,425,200.00	0.25%	0.00	
หมวดบรรจุกิจภัณฑ์ (KO)	1,700,900.00	1,700,900.00	37,227,971.78	0.00	42,522,500.00	0.37%		
SCGP บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	1,700,900.00	1,700,900.00	37,227,971.78	0.00	42,522,500.00	0.37%	0.00	
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (MO)	37,435,178.00	19,422,368.00	517,921,275.36	0.00	546,340,458.80	4.73%		
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,764,378.00	3,764,378.00	67,043,142.59	0.00	77,546,186.80	0.67%	0.00	
AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	5,160,900.00	5,160,900.00	47,125,923.24	0.00	44,383,740.00	0.38%	0.00	
AWC บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	5,188,200.00	5,188,200.00	12,466,196.12	0.00	10,895,220.00	0.09%	0.00	
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5,166,600.00	2,583,300.00	307,054,518.57	0.00	320,329,200.00	2.77%	0.00	
SPALI บมจ. สุภาลัย	1,011,200.00	1,011,200.00	17,447,182.58	0.00	16,381,440.00	0.14%	0.00	
WHA บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	17,143,900.00	1,714,390.00	66,784,312.26	0.00	76,804,672.00	0.66%	0.00	
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (NS)	22,934,043.00	22,934,043.00	649,659,232.75	0.00	630,591,682.90	5.46%		
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	10,525,300.00	10,525,300.00	550,371,789.85	0.00	539,421,625.00	4.67%	0.00	
BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,601,600.00	1,601,600.00	28,562,349.52	0.00	21,621,600.00	0.19%	0.00	
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	7,398,643.00	7,398,643.00	47,047,521.63	0.00	39,212,807.90	0.34%	0.00	
PRM บมจ. ปริมา มาร์ีน	3,408,500.00	3,408,500.00	23,677,571.75	0.00	30,335,650.00	0.26%	0.00	
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค (QO)	472,200.00	472,200.00	6,828,804.33	0.00	6,705,240.00	0.06%		
AURA บมจ. อโรรา ดีไซน์	472,200.00	472,200.00	6,828,804.33	0.00	6,705,240.00	0.06%	0.00	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	401,969,263.00	1,110,484,375.93	10,542,799,447.88	493,544.40	11,539,009,596.77	99.86%		

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					142,713,718.65	1.24%		
20. เงินปันผลค้างรับ					180,821,335.48	1.56%		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ					40,704,056.86	0.35%		
22. สินทรัพย์อื่น ๆ					0.00	0.00%		
23. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					-122,899,851.33	-1.06%		
24. เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร					-14,921,034.62	-0.13%		
25. เจ้าหนี้อื่น ๆ					-210,589,228.40	-1.82%		

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
รวมสินทรัพย์สุทธิ					11,554,838,593.41	100.00%		
จำนวนหน่วยรวม					286,229,520.6419			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย					40.3691			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					3.2460%			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสะสม					18.9436%			

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินการในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ 1. ข้อ 8 หมายถึง ตราสารหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินอุดสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออกรับรอง

2. อัตราผลตอบแทนรายเดือน R_i เท่ากับ $[UV_{mi} / UV_{m+1} - 1] * 100$

อัตราผลตอบแทนสะสม เท่ากับ $[(1+R_1)(1+R_2) (1+R_3)... (1+R_{12})] - 1 * 100$

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

m_i หมายถึง เดือนที่ i

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง



ผู้มีอำนาจลงลายนิ้วมือผูกพันบริษัท

(นางสาว วรวรรณี ตั้งศิริกุลวงศ์)

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ

วันที่ 30 เมษายน 2569