



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
5.นโยบายตราสารทุน

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2569

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

หน่วย : บาท

	สำหรับเดือน สิงหาคม 2569	สะสมตั้งแต่เดือน มกราคม 2569 - สิงหาคม 2569
1. รายได้จากการลงทุน		
1.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	125,111.24	909,061.95
1.2 ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
1.3 ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	8,424.93	383,777.08
1.4 ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	0.00	0.00
1.5 ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
1.6 รายได้เงินปันผล	64,201,697.51	440,804,408.57
1.7 รายได้จาก Structure Note	0.00	0.00
1.8 รายได้จากการปรับโครงสร้างหนี้	0.00	0.00
1.9 รายได้อื่นๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	64,335,233.68	442,097,247.60
2. ค่าใช้จ่าย		
2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	27,540.64	2,496,078.25
2.2 ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	23,520.71	162,406.20
2.3 ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	48,339.16	359,876.52
2.4 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	23,204.43	172,799.91
2.5 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	325.00
2.6 ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00
2.7 ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์	3,516,170.39	42,133,519.60
2.8 ค่าใช้จ่ายอื่น	4.05	4.05
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	3,638,779.38	45,325,009.53
3. รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	60,696,454.30	396,772,238.07
4. รายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
4.1 กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
4.1.1 กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	73,066,518.67	1,218,357,407.06
4.1.2 หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(6,756,984.84)	(552,836,474.23)
4.1.3 กำไร(ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
4.2 กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
4.2.1 ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	(268,725,205.59)	1,665,713,675.79
4.2.2 ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์	0.00	0.00
4.2.3 ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตี	(202,415,671.76)	2,331,234,608.62
5. รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	(141,719,217.46)	2,728,006,846.69



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

5.นโยบายตราสารทุน

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2569

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

หน่วย : บาท

	สำหรับเดือน สิงหาคม 2569	สะสมตั้งแต่เดือน มกราคม 2569 - สิงหาคม 2569
6. รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
6.1 รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
6.2 รายได้จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ-นำกลับเข้ากองทุนรวม	0.00	0.00
6.3 รายได้จากการบริจาค-เช็คหมอดายที่สมาชิกลาออกไม่นำไปขึ้นเจี	0.00	0.00
6.4 รายได้จากการบริจาค-อื่นๆ	0.00	0.00
6.5 รายได้จากการทำรายการสับเปลี่ยน	774,072.05	6,226,116.37
6.6 รายได้อื่นๆ	0.00	4.41
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	774,072.05	6,226,120.78
7. การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(140,945,145.41)	2,734,232,967.47
8. ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด	12,581,018,697.93	9,207,081,832.93
9. การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(140,945,145.41)	2,734,232,967.47
10. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
10.1 การเพิ่มขึ้นในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
10.1.1 เงินสะสม	30,785,748.87	208,636,320.50
10.1.2 เงินสมทบ	29,098,710.94	198,491,077.02
10.1.3 เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม/เงินสมทบ และผลประโยชน์)	0.00	0.00
10.1.4 เงินหรือทรัพย์สินรับโอนจากสมาชิกหรือกองทุนอื่น	1,959,171,521.33	31,597,612,366.13
10.1.5 ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
10.1.6 รายการอื่น	0.00	0.00
10.1.7 เงินรับโอนจากสมาชิกของคงเงิน	869,807.12	1,040,267,444.17
10.1.8 เงินรับโอนจากสมาชิกเกษียณของคงเงิน	0.00	0.00
รวม	2,019,925,788.26	33,045,007,207.82
10.2 การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
10.2.1 เงินจ่ายออกจากกองทุน		
10.2.1.1 เงินจ่ายคืนสมาชิก	(35,605,251.34)	(412,219,578.49)
10.2.1.2 เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(80,780.51)	(1,023,105.73)
10.2.1.3 เงินจ่ายเนื่องจากการโอนสมาชิก	(1,483,763,326.27)	(31,628,460,360.63)
10.2.1.4 เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	(523.84)	(625.66)
10.2.1.5 ลดหน่วยจากสมาชิกสับเปลี่ยนนโยบาย	(847,536.33)	(4,916,415.22)
10.2.2 เงินส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับนำกลับเข้ากองทุน (Unvested)	0.00	0.00
รวม	(1,520,297,418.29)	(32,046,620,085.73)
11. รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่าง	499,628,369.97	998,387,122.09
12. ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	12,939,701,922.49	12,939,701,922.49



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

5.นโยบายตราสารทุน

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2569

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

หน่วย : บาท

	สำหรับเดือน	สะสมตั้งแต่เดือน
	สิงหาคม 2569	มกราคม 2569 - สิงหาคม 2569
13. ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
13.1 เงินสะสม		4,429,659,043.62
13.2 ผลประโยชน์เงินสะสม		3,336,924,673.60
13.3 เงินสมทบ		3,604,284,313.36
13.4 ผลประโยชน์เงินสมทบ		1,568,833,893.36
13.5 ผลประโยชน์รอจัดสรร		(1.45)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือปลายงวด		12,939,701,922.49

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาววรรรณี ตั้งศิริกุลวงศ์)

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และปฏิบัติการ

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

วันที่ 31 สิงหาคม 2569



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 5.นโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

แบบรายงาน ก.ช. 1.2

หน้า : 2/7

วันที่ : 08/09/2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
14.ธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน	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	476,219,336.00	740,750,769.90	11,140,480,906.20	0.00	12,664,464,082.08	97.87%		
หุ้นสามัญ	476,219,336.00	740,750,769.90	11,140,480,906.20	0.00	12,664,464,082.08	97.87%		
หมวดการเกษตร (A5)	380,000.00	380,000.00	7,448,000.00	0.00	8,702,000.00	0.07%		
STA บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	380,000.00	380,000.00	7,448,000.00	0.00	8,702,000.00	0.07%	0.00	
หมวดธนาคาร (B0)	129,430,100.00	260,735,750.00	1,903,594,254.86	0.00	2,454,173,460.00	18.97%		
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,958,700.00	19,587,000.00	331,201,159.50	0.00	374,111,700.00	2.89%	0.00	
KBANK ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,418,000.00	24,180,000.00	448,125,941.04	0.00	599,664,000.00	4.63%	0.00	
KKP ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	1,534,600.00	15,346,000.00	143,595,917.09	0.00	178,013,600.00	1.38%	0.00	
KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	13,564,000.00	69,854,600.00	387,689,367.37	0.00	586,643,000.00	4.53%	0.00	
SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	2,048,200.00	20,482,000.00	268,209,557.46	0.00	309,278,200.00	2.39%	0.00	
TCAP บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)	859,600.00	8,596,000.00	62,840,882.66	0.00	73,710,700.00	0.57%	0.00	
TISCO บมจ.ทีเอสซีไฟแนนเชียลกรุ๊ป	110,000.00	1,100,000.00	11,800,159.37	0.00	14,080,000.00	0.11%	0.00	
TTB ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	106,937,000.00	101,590,150.00	250,131,270.37	0.00	318,672,260.00	2.46%	0.00	
หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)	853,900.00	853,900.00	181,817,143.97	0.00	222,867,900.00	1.72%		
SCC บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	853,900.00	853,900.00	181,817,143.97	0.00	222,867,900.00	1.72%	0.00	
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)	8,651,100.00	39,521,100.00	224,564,737.09	0.00	280,029,840.00	2.16%		
IVL บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	5,221,100.00	5,221,100.00	118,547,762.89	0.00	127,394,840.00	0.98%	0.00	
PTTGC บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	3,430,000.00	34,300,000.00	106,016,974.20	0.00	152,635,000.00	1.18%	0.00	
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)	11,660,800.00	10,291,200.00	129,927,086.80	0.00	171,882,068.00	1.33%		
CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3,286,200.00	3,286,200.00	56,095,508.19	0.00	60,137,460.00	0.46%	0.00	
SEAFCO บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน)	2,739,200.00	1,369,600.00	6,671,004.41	0.00	8,053,248.00	0.06%	0.00	
STECON บมจ.สเตคอน กรุ๊ป	5,635,400.00	5,635,400.00	67,160,574.20	0.00	103,691,360.00	0.80%	0.00	
หมวดพาณิชย์ (C5)	50,653,892.00	47,608,767.00	1,004,609,664.23	0.00	963,928,634.28	7.45%		
BJC บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	658,300.00	658,300.00	11,177,025.68	0.00	10,203,650.00	0.08%	0.00	
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2,695,900.00	673,975.00	68,971,123.05	0.00	80,203,025.00	0.62%	0.00	

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

		จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		476,219,336.00	740,750,769.90	11,140,480,906.20	0.00	12,664,464,082.08	97.87%		
หุ้นสามัญ		476,219,336.00	740,750,769.90	11,140,480,906.20	0.00	12,664,464,082.08	97.87%		
หมวดพาณิชย์ (C5)		50,653,892.00	47,608,767.00	1,004,609,664.23	0.00	963,928,634.28	7.45%		
CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	12,790,000.00	12,790,000.00	639,781,184.14	0.00	591,537,500.00	4.57%	0.00	
CPAXT	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	3,018,587.00	3,018,587.00	54,261,744.57	0.00	44,675,087.60	0.35%	0.00	
CRC	บมจ.เซ็ทวอลล์ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	2,841,000.00	2,841,000.00	67,157,656.07	0.00	82,389,000.00	0.64%	0.00	
DOHOME	บมจ. ดูโฮม	16,002,613.00	16,002,613.00	59,771,837.91	0.00	56,969,302.28	0.44%	0.00	
GLOBAL	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	9,851,092.00	9,851,092.00	70,480,223.03	0.00	68,465,089.40	0.53%	0.00	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	750,000.00	750,000.00	7,177,116.64	0.00	4,837,500.00	0.04%	0.00	
MEGA	บมจ.เมก้าไลฟ์ไชเอเอ็นท์	200,000.00	100,000.00	7,560,930.77	0.00	7,200,000.00	0.06%	0.00	
MRDIYT	บมจ. มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)	1,846,400.00	923,200.00	18,270,822.37	0.00	17,448,480.00	0.13%	0.00	
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)		27,636,645.00	105,121,380.00	1,013,001,603.26	0.00	1,129,339,329.50	8.73%		
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2,252,800.00	2,252,800.00	693,545,643.78	0.00	799,744,000.00	6.18%	0.00	
THCOM	บมจ.ไทยคม	1,333,200.00	6,666,000.00	16,110,180.57	0.00	14,531,880.00	0.11%	0.00	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	24,050,645.00	96,202,580.00	303,345,778.91	0.00	315,063,449.50	2.43%	0.00	
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)		12,882,400.00	6,060,830.00	1,678,164,457.43	0.00	1,855,107,525.00	14.34%		
CCET	บริษัท แคลคคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	3,561,200.00	3,561,200.00	30,735,284.07	0.00	33,831,400.00	0.26%	0.00	
DELTA	บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6,745,800.00	674,580.00	1,545,554,099.97	0.00	1,679,704,200.00	12.98%	0.00	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,074,700.00	1,074,700.00	41,169,598.45	0.00	50,779,575.00	0.39%	0.00	
KCE	บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,500,700.00	750,350.00	60,705,474.94	0.00	90,792,350.00	0.70%	0.00	
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)		70,538,184.00	116,748,831.00	2,203,116,586.63	0.00	2,569,601,424.00	19.86%		
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	586,929.00	586,929.00	20,216,182.65	0.00	32,721,291.75	0.25%	0.00	
BGRIM	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	200,000.00	400,000.00	4,433,469.08	0.00	4,060,000.00	0.03%	0.00	
GPSC	บมจ.โกลบอล พาวเวอร์ ชินเนอร์ยี	1,410,566.00	14,105,660.00	60,702,418.19	0.00	74,759,998.00	0.58%	0.00	
GULF	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	14,165,989.00	14,165,989.00	780,278,506.76	0.00	895,998,804.25	6.92%	0.00	
GUNKUL	บมจ.กัณฑ์อุเอะจิเนียร์ริ่ง	18,516,100.00	4,629,025.00	86,123,398.12	0.00	95,357,915.00	0.74%	0.00	
OR	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	190,000.00	1,900,000.00	3,054,155.09	0.00	2,375,000.00	0.02%	0.00	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	19,573,300.00	19,573,300.00	678,396,162.41	0.00	797,611,975.00	6.16%	0.00	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2,787,800.00	2,787,800.00	380,036,067.36	0.00	413,988,300.00	3.20%	0.00	
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	168,600.00	1,686,000.00	6,617,550.00	0.00	6,491,100.00	0.05%	0.00	



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 5.นโยบายตราสารทุน

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

แบบรายงาน ก.ช. 1.2

หน้า : 4/7

วันที่ : 08/09/2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	476,219,336.00	740,750,769.90	11,140,480,906.20	0.00	12,664,464,082.08	97.87%		
หุ้นสามัญ	476,219,336.00	740,750,769.90	11,140,480,906.20	0.00	12,664,464,082.08	97.87%		
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)	70,538,184.00	116,748,831.00	2,203,116,586.63	0.00	2,569,601,424.00	19.86%		
SPRC บมจ.สตาร์ ปีโตเลียม รีไฟน์นิ่ง	4,053,400.00	28,049,528.00	34,781,604.32	0.00	53,504,880.00	0.41%	0.00	
TOP บมจ.ไทยออยล์	2,219,900.00	22,199,000.00	105,268,645.72	0.00	142,073,600.00	1.10%	0.00	
WHAUP บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	6,665,600.00	6,665,600.00	43,208,426.93	0.00	50,658,560.00	0.39%	0.00	
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)	3,500,000.00	350,000.00	19,299,069.60	0.00	22,925,000.00	0.18%		
PLANB บมจ. แพลน บี มีเดีย	3,500,000.00	350,000.00	19,299,069.60	0.00	22,925,000.00	0.18%	0.00	
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)	18,241,907.00	44,592,323.90	453,451,536.44	0.00	463,864,732.80	3.58%		
FIN1 บมจ.เงินทุนเอกชนกิจ	20,000.00	200,000.00	571,509.40	0.00	0.00	0.00%	0.00	
KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,139,200.00	2,139,200.00	68,118,237.42	0.00	79,685,200.00	0.62%	0.00	
MTC บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	6,008,500.00	6,008,500.00	201,679,018.63	0.00	187,765,625.00	1.45%	0.00	
PACFIN บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ แปซิฟิกไฟแนนซ์	65,400.00	654,000.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
SAWAD บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	534,060.00	534,060.00	13,439,627.83	0.00	12,603,816.00	0.10%	0.00	
TIDLOR บมจ. เงินติดล้อ	9,474,747.00	35,056,563.90	169,085,143.16	0.00	183,810,091.80	1.42%	0.00	
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)	12,154,300.00	9,460,000.00	228,990,601.84	0.00	238,416,580.00	1.84%		
CBG บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	961,000.00	961,000.00	47,448,614.13	0.00	52,374,500.00	0.40%	0.00	
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2,482,800.00	2,482,800.00	52,706,478.78	0.00	58,594,080.00	0.45%	0.00	
ICHI บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,297,500.00	1,297,500.00	17,036,429.74	0.00	17,905,500.00	0.14%	0.00	
ITC บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	2,305,500.00	2,305,500.00	38,456,680.94	0.00	39,885,150.00	0.31%	0.00	
OSP บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	1,515,100.00	1,515,100.00	28,260,199.79	0.00	24,393,110.00	0.19%	0.00	
TU บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	3,592,400.00	898,100.00	45,082,198.46	0.00	45,264,240.00	0.35%	0.00	
หมวดการแพทย์ (G5)	16,676,400.00	6,632,670.00	498,172,129.67	0.00	481,461,590.00	3.72%		
BCH บมจ.บางกอก เซ็น ฮอสปิเทล	3,887,600.00	3,887,600.00	45,468,212.45	0.00	41,597,320.00	0.32%	0.00	
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	11,159,700.00	1,115,970.00	242,092,818.83	0.00	218,730,120.00	1.69%	0.00	
BH บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1,102,500.00	1,102,500.00	201,567,748.30	0.00	211,128,750.00	1.63%	0.00	
PR9 บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	526,600.00	526,600.00	9,043,350.09	0.00	10,005,400.00	0.08%	0.00	
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (H0)	23,794,030.00	23,794,030.00	260,492,488.14	0.00	268,730,602.00	2.08%		
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	1,491,400.00	1,491,400.00	52,449,414.17	0.00	64,503,050.00	0.50%	0.00	
ERW บริษัท ดี เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	15,757,900.00	15,757,900.00	47,156,785.90	0.00	58,934,546.00	0.46%	0.00	

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโยบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	476,219,336.00	740,750,769.90	11,140,480,906.20	0.00	12,664,464,082.08	97.87%		
หุ้นสามัญ	476,219,336.00	740,750,769.90	11,140,480,906.20	0.00	12,664,464,082.08	97.87%		
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (H0)	23,794,030.00	23,794,030.00	260,492,488.14	0.00	268,730,602.00	2.08%		
MINT บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	6,544,730.00	6,544,730.00	160,886,288.07	0.00	145,293,006.00	1.12%	0.00	
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (I0)	2,949,000.00	2,949,000.00	32,110,790.79	0.00	33,028,800.00	0.26%		
TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2,949,000.00	2,949,000.00	32,110,790.79	0.00	33,028,800.00	0.26%	0.00	
หมวดบรรจุกัญท์ (K0)	1,534,100.00	1,534,100.00	40,656,161.13	0.00	46,406,525.00	0.36%		
SCGP บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	1,534,100.00	1,534,100.00	40,656,161.13	0.00	46,406,525.00	0.36%	0.00	
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)	50,334,478.00	24,434,938.00	561,787,248.98	0.00	644,827,626.50	4.98%		
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,085,078.00	4,085,078.00	92,301,209.80	0.00	133,786,304.50	1.03%	0.00	
AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3,350,700.00	3,350,700.00	28,478,143.50	0.00	27,475,740.00	0.21%	0.00	
AWC บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	10,936,000.00	10,936,000.00	28,398,395.17	0.00	33,682,880.00	0.26%	0.00	
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4,526,400.00	2,263,200.00	273,239,693.63	0.00	304,400,400.00	2.35%	0.00	
SPALI บมจ.ศุภาลัย	1,173,700.00	1,173,700.00	19,894,123.26	0.00	18,896,570.00	0.15%	0.00	
WHA บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	26,262,600.00	2,626,260.00	119,475,683.62	0.00	126,585,732.00	0.98%	0.00	
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)	33,948,100.00	39,281,950.00	693,492,674.16	0.00	803,490,445.00	6.21%		
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	10,156,200.00	10,156,200.00	544,841,097.85	0.00	644,918,700.00	4.98%	0.00	
BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	806,300.00	806,300.00	14,152,334.36	0.00	15,400,330.00	0.12%	0.00	
BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	3,910,400.00	3,910,400.00	26,656,292.13	0.00	26,981,760.00	0.21%	0.00	
PRM บมจ. พริมา มารีเน	1,295,700.00	1,295,700.00	9,665,275.33	0.00	12,179,580.00	0.09%	0.00	
THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	17,779,500.00	23,113,350.00	98,177,674.49	0.00	104,010,075.00	0.80%	0.00	
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค (Q0)	400,000.00	400,000.00	5,784,671.18	0.00	5,680,000.00	0.04%		
AURA บมจ.ออโรว์ ดีไซน์	400,000.00	400,000.00	5,784,671.18	0.00	5,680,000.00	0.04%	0.00	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	476,219,346.00	976,151,185.59	11,375,881,321.89	217,966.93	12,900,082,464.70	99.69%		



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 5.นโยบายตราสารทุน
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

แบบรายงาน ก.ช. 1.2
หน้า : 6/7
วันที่ : 08/09/2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
19.ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					43,410,023.31	0.34%		
20.เงินปันผลค้างรับ					45,649,832.51	0.35%		
21.ลูกหนี้อื่น ๆ					103,095,884.70	0.80%		
22.สินทรัพย์อื่น ๆ					0.00	0.00%		
23.เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					-57,067,897.99	-0.44%		
24.เงินสะสมสมทบประกอบการจัดสรร					-15,415,422.52	-0.12%		
25.เจ้าหนี้อื่น ๆ					-80,052,962.22	-0.62%		



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 5.นโยบายตราสารทุน
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

แบบรายงาน ก.ช. 1.2
หน้า : 7/7
วันที่ : 08/09/2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี(ประเทศไทย)จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
รวมสินทรัพย์สุทธิ					12,939,701,922.49	100.00%		
จำนวนหน่วยรวม					292,667,294.4763			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย					44.2130			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					-1.0992%			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสะสม					30.2693%			

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินการในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- หมายเหตุ 1. ข้อ 8 หมายถึง ตราสารหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินอุดสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออกรับรอง
2. อัตราผลตอบแทนรายเดือน R_i เท่ากับ $[UV_{mi} / UV_{mk-1} - 1] * 100$
- อัตราผลตอบแทนสะสม เท่ากับ $[(1+R_1)(1+R_2) (1+R_3)... (1+R_{12})] -1 * 100$
- UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
- mi หมายถึง เดือนที่ i

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง



ผู้มีอำนาจลงลายนิ้วมือผูกพันบริษัท

(นางสาว วรวรรณี ตั้งศิริกุลวงศ์)

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ

วันที่..... 31 สิงหาคม 2569