

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน)
งบแสดงส่วนของสมาชิก - นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ 026/2540

	สำหรับเดือน มิถุนายน 2569	หน่วย : บาท สะสมสำหรับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569
รายได้จากเงินลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	1,220.36	13,592.68
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้เงินปันผล	0.00	824,144.51
รายได้จากการปรับโครงสร้างหนี้	0.00	0.00
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	1,220.36	837,737.19
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	56,438.22	475,117.71
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	377.66	3,195.97
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	1,787.22	10,880.18
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	389.10	3,668.41
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	375.00
ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายที่จ่ายแก่คณะกรรมการกองทุน	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	3,789.96	56,448.86
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1.60
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	62,782.16	549,687.73
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	(61,561.80)	288,049.46
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	899,526.93	11,753,379.32
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(2,654.28)	(441,514.39)
กำไร/(ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร/(ขาดทุน) จากสัญญาอนุพันธ์	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	2,293,295.54	(9,058,984.47)
กำไร/(ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.00	0.00
กำไร/(ขาดทุน) จากสัญญาอนุพันธ์ ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	3,190,168.19	2,252,880.46
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	3,128,606.39	2,540,929.92
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00
รายได้จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ - จ่ายคืนกองทุน	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค - จากส่วนที่สมาชิกลาออกไม่รับเงิน (เช็คหมดอายุ)	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00
รายได้อื่น - จากสมาชิกปรับเปลี่ยนนโยบาย	9,536.08	46,825.83
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	9,536.08	46,825.83
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,138,142.47	2,587,755.75
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด	217,665,070.44	468,022,587.06
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,138,142.47	2,587,755.75
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	0.00	5,543,454.65
เงินสมทบ	0.00	5,227,307.09
เงินกองทุนเก่า(เงินสะสม/เงินสมทบ และผลประโยชน์)	0.00	0.00
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	34,349,093.33	758,211,648.74
รายการอื่น	0.00	0.00
รวม	34,349,093.33	768,982,410.48
การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	740,157.18	10,971,282.43
เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	91,712.75	158,675.06
เงินจ่ายเนื่องจากการโอนสมาชิก	43,383,554.73	1,017,503,928.84
อื่นๆ - ลดหน่วยจากสมาชิกปรับเปลี่ยนนโยบาย	10,263.78	32,119.34
อื่นๆ	0.00	129.82
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	0.00	0.00
รวม	44,225,688.44	1,028,666,135.49
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	(9,876,595.11)	(259,683,725.01)
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	210,926,617.80	210,926,617.80

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น - นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ 026/2540

สำหรับเดือน
หน่วย : บาท
สะสมสำหรับเดือน

ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย	
เงินสะสม	85,520,218.57
ผลประโยชน์สะสม	34,759,681.25
เงินสมทบ	72,802,759.35
ผลประโยชน์เงินสมทบ	17,843,958.53
ผลประโยชน์รอจัดสรร	0.10
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือปลายงวด	210,926,617.80

จำนวนสมาชิกคงเหลือ	1,655ราย
จำนวนนายจ้าง	10ราย

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง


(นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์)
(เจ้าหน้าที่บริษัทผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม)
วันที่ 30 มิถุนายน 2569

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน)

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ
ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2569

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ						แบบรายงาน กข. 1.2	
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด						หน่วย : บาท	
	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
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	10,486,054.34	10,486,054.34	13,590.84	10,499,645.18	4.98		
<u>เงินฝากออมทรัพย์</u>	10,486,054.34	10,486,054.34	13,590.84	10,499,645.18	4.98		
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	10,486,054.34	10,486,054.34	13,590.84	10,499,645.18	4.98		
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (-CASH SAVINGS-)	10,486,054.34	10,486,054.34	13,590.84	10,499,645.18	4.98		
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6. ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงิน	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. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11. ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้รับสละห	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	17,273,220.27	192,879,134.99	0.00	200,150,026.95	94.89		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน)

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ
ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

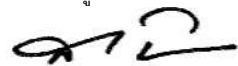
แบบรายงาน กข. 1.2

หน่วย : บาท

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ อัตราดอกเบี้ย ราคายุติธรรม	วันครบกำหนด
หน่วยลงทุน	17,273,220.27	192,879,134.99	0.00	200,150,026.95	94.89	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	8,700.00	55,130.02	0.00	58,290.00	0.03	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)	8,700.00	55,130.02	0.00	58,290.00	0.03	
บจ.กรุงเทพ รีทแมนเนจเม้นท์	74,600.00	813,709.80	0.00	835,520.00	0.40	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ (BAREIT)	74,600.00	813,709.80	0.00	835,520.00	0.40	
บจ.ซีพีเอ็น รีท แมนเนจเม้นท์	141,400.00	1,765,963.28	0.00	1,824,060.00	0.86	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)	141,400.00	1,765,963.28	0.00	1,824,060.00	0.86	
บจ.ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมนเนจเม้นท์	168,400.00	1,496,254.88	0.00	1,535,200.00	0.73	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล (WHAIR)	97,600.00	727,766.11	0.00	756,400.00	0.36	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)	70,800.00	768,488.77	0.00	778,800.00	0.37	
บจ.ยูนิเวนเจอร์ รีท แมนเนจเม้นท์	60,000.00	451,915.00	0.00	456,000.00	0.22	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนเวเจอร์ (GVREIT)	60,000.00	451,915.00	0.00	456,000.00	0.22	
บจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อีโอดีสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)	119,500.00	1,406,682.99	0.00	1,422,050.00	0.67	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (F)	119,500.00	1,406,682.99	0.00	1,422,050.00	0.67	
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	71,700.00	568,204.00	0.00	580,770.00	0.28	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮาส์ โฮเทล แอนด์ रेซิเดนซ์ (QHHRREIT)	71,700.00	568,204.00	0.00	580,770.00	0.28	
บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	16,406,020.27	183,780,111.47	0.00	190,889,726.95	90.50	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	100,400.00	965,823.76	0.00	1,014,040.00	0.48	
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) (SCBPINP)	16,305,620.27	182,814,287.71	0.00	189,875,686.95	90.02	
บลจ.กรุงไทย จำกัด	99,000.00	1,277,515.50	0.00	1,267,200.00	0.60	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซิตรา ฟิวเจอร์ ซิตี้ (AXTRART)	99,000.00	1,277,515.50	0.00	1,267,200.00	0.60	
บลจ.บัวหลวง จำกัด	60,000.00	391,025.69	0.00	390,000.00	0.18	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี (3BBIF)	60,000.00	391,025.69	0.00	390,000.00	0.18	
บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	63,900.00	872,622.36	0.00	891,210.00	0.42	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL)	43,500.00	579,480.00	0.00	587,250.00	0.28	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ (LHSC)	20,400.00	293,142.36	0.00	303,960.00	0.14	
14. อุดหนุนการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15. อุดหนุนการให้ยืมหลักทรัพย์	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	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน)

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ
ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2569

แบบรายงาน กข. 1.2					
หน่วย : บาท					
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ อัตราดอกเบี้ย ราคายุติธรรม
	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
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	27,759,274.61	203,365,189.33	13,590.84	210,649,672.13	99.87
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				5,000,000.00	2.37
20. เงินปันผลค้างรับ				0.00	0.00
21. ลูกหนี้อื่น ๆ				257,635.68	0.12
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				(424,470.77)	(0.20)
23. เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร				0.00	0.00
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ				(4,556,219.24)	(2.16)
รวมทรัพย์สินสุทธิ	27,759,274.61	203,365,189.33	13,590.84	210,926,617.80	100.00
จำนวนหน่วยรวม				23,819,247.5871	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย				8.8553	
% การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเฉพาะต่อเดือน				1.48	
% การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 - 30 มิถุนายน 2569)				2.35	
"ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"					
ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง					
					
(นายสมพงษ์ หิรัญจรโรจน์)					
(เจ้าหน้าที่บริษัทผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม)					
วันที่ 30 มิถุนายน 2569					