

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน)
งบแสดงส่วนของสมาชิก - นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ 026/2540

รายได้จากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	1,771.67	15,364.35
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินค้ำ	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
รายได้เงินปันผล	12,080.00	836,224.51
รายได้จากการปรับโครงสร้างหนี้	0.00	0.00
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	13,851.67	851,588.86

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	63,385.21	538,502.92
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	425.92	3,621.89
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	1,850.99	12,731.17
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	411.37	4,079.78
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	375.00
ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายที่จ่ายแก่คณะกรรมการกองทุน	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	5,009.31	61,458.17
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1.60
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	71,082.80	620,770.53

รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากเงินลงทุน

กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,525,857.88	13,279,237.20
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	0.00	(441,514.39)
กำไร/(ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00
กำไร/(ขาดทุน) จากสัญญาอนุพันธ์	0.00	0.00

กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	6,448,190.19	(2,610,794.28)
กำไร/(ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.00	0.00
กำไร/(ขาดทุน) จากสัญญาอนุพันธ์ ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00

รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา

7,974,048.07	10,226,928.53
7,916,816.94	10,457,746.86

รายได้สุทธิจากเงินลงทุน

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	12,252.67	59,078.50
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00

รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน

12,252.67	59,078.50
-----------	-----------

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด

7,929,069.61	10,516,825.36
210,926,617.80	468,022,587.06

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด

การเพิ่มขึ้นในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง

เงินสะสม	992,680.54	6,536,135.19
เงินสมทบ	957,375.33	6,184,682.42
เงินกองทุนเก่า(เงินสะสม/เงินสมทบ และผลประโยชน์)	0.00	0.00
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	55,947,767.72	814,159,416.46
รายการอื่น	0.00	0.00
รวม	57,897,823.59	826,880,234.07

การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง

เงินจ่ายออกจากกองทุน

เงินจ่ายคืนสมาชิก	499,160.07	11,470,442.50
เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	52,480.04	211,155.10
เงินจ่ายเนื่องจากการโอนสมาชิก	38,794,859.80	1,056,298,788.64
อื่นๆ - ลดหน่วยจากสมาชิกปรับเปลี่ยนนโยบาย	24,687.78	56,807.12
อื่นๆ	0.00	129.82
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	0.00	0.00

รวม

39,371,187.69	1,068,037,323.18
---------------	------------------

รวมการเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด

18,526,635.90	(241,157,089.11)
237,382,323.31	237,382,323.31

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน)
งบแสดงส่วนของสมาชิก - นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ 026/2540

สำหรับเดือน

หน่วย : บาท
สะสมสำหรับเดือน

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย
เงินสะสม
ผลประโยชน์สะสม
เงินสมทบ
ผลประโยชน์เงินสมทบ
ผลประโยชน์รอจัดสรร
รวมส่วนของสมาชิกคงเหลือปลายงวด

93,145,381.07
39,565,083.44
80,483,264.49
24,188,594.19
0.12
<u>237,382,323.31</u>

จำนวนสมาชิกคงเหลือ 1,713 ราย

จำนวนนายจ้าง 10 ราย

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นายสมพงษ์ หิรัญจรโรจน์)
(เจ้าหน้าที่บริษัทผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน)

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

แบบรายงาน กข. 1.2

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

	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	2,226,125.09	2,226,125.09	1,466.12	2,227,591.21	0.94	
<u>เงินฝากออมทรัพย์</u>	2,226,125.09	2,226,125.09	1,466.12	2,227,591.21	0.94	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	2,226,125.09	2,226,125.09	1,466.12	2,227,591.21	0.94	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (-CASH SAVINGS-)	2,226,125.09	2,226,125.09	1,466.12	2,227,591.21	0.94	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง	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 บริษัท	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. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้รับส่	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	19,222,645.20	216,255,506.72	0.00	229,974,588.87	96.88	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน)

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

แบบรายงาน กข. 1.2

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด
หน่วยลงทุน	19,222,645.20	216,255,506.72	0.00	229,974,588.87	96.88
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	88,700.00	599,130.02	0.00	612,030.00	0.26
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)	88,700.00	599,130.02	0.00	612,030.00	0.26
บจ.กรุงเทพ รีทแมนเนจเม้นท์	166,900.00	1,864,541.80	0.00	1,936,040.00	0.82
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ (BAREIT)	166,900.00	1,864,541.80	0.00	1,936,040.00	0.82
บจ.ซีพีเอ็น รีท แมนเนจเม้นท์	267,400.00	3,413,356.48	0.00	3,583,160.00	1.51
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)	267,400.00	3,413,356.48	0.00	3,583,160.00	1.51
บจ.ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมนเนจเม้นท์	288,400.00	2,621,054.88	0.00	2,783,440.00	1.17
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล (WHAIR)	157,600.00	1,192,566.11	0.00	1,292,320.00	0.54
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)	130,800.00	1,428,488.77	0.00	1,491,120.00	0.63
บจ.ยูนิเวนเจอร์ รีท แมนเนจเม้นท์	150,700.00	1,147,286.50	0.00	1,235,740.00	0.52
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT)	150,700.00	1,147,286.50	0.00	1,235,740.00	0.52
บจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)	159,500.00	1,884,395.19	0.00	2,073,500.00	0.87
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	159,500.00	1,884,395.19	0.00	2,073,500.00	0.87
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	146,800.00	1,182,751.25	0.00	1,262,480.00	0.53
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮาส์ โฮเทล แอนด์ रेซิดเดนซ์ (QHHREIT)	146,800.00	1,182,751.25	0.00	1,262,480.00	0.53
บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	17,442,045.20	197,609,532.62	0.00	210,390,098.87	88.63
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	180,400.00	1,781,823.76	0.00	1,840,080.00	0.78
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) (SCBPIN)	17,261,645.20	195,827,708.86	0.00	208,550,018.87	87.85
บลจ.กรุงไทย จำกัด	174,000.00	2,237,227.36	0.00	2,296,800.00	0.97
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซิตรา ฟิวเจอร์ ซิตี้ (AXTRART)	174,000.00	2,237,227.36	0.00	2,296,800.00	0.97
บลจ.บัวหลวง จำกัด	140,000.00	915,025.69	0.00	917,000.00	0.39
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี (3BBIF)	140,000.00	915,025.69	0.00	917,000.00	0.39
บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	198,200.00	2,781,204.93	0.00	2,884,300.00	1.22
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL)	148,300.00	2,042,336.00	0.00	2,105,860.00	0.89
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ (LHSC)	49,900.00	738,868.93	0.00	778,440.00	0.33
14. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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 31 กรกฎาคม 2569

แบบรายงาน กข. 1.2

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
	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	21,448,770.29	218,481,631.81	1,466.12	232,202,180.08	97.82		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				10,000,000.00	4.21		
20. เงินปันผลค้างรับ				0.00	0.00		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ				2,459.73	0.00		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				0.00	0.00		
23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร				0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ				(4,822,316.50)	(2.03)		
รวมทรัพย์สินสุทธิ	21,448,770.29	218,481,631.81	1,466.12	237,382,323.31	100.00		

จำนวนหน่วยรวม

25,909,234.8546

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

9.1621

% การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเฉพาะต่อเดือน

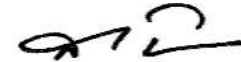
3.46

% การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569)

5.90

"ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายสมพงษ์ ทิรัญขจรโรจน์)

(เจ้าหน้าที่บริษัทผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569