

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
4. นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
หน่วย : บาท

| | สำหรับเดือน กุมภาพันธ์ 2569 | สะสมตั้งแต่เดือน มกราคม 2569 - กุมภาพันธ์ 2569 |
|---|--------------------------------|---|
| 1. รายได้จากการลงทุน | | |
| 1.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 7,542.45 | 11,028.00 |
| 1.2 ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคงคลัง | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ | 0.00 | 0.00 |
| 1.6 รายได้เงินปันผล | 601,264.98 | 601,265.29 |
| 1.7 รายได้จาก Structure Note | 0.00 | 0.00 |
| 1.8 รายได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ | 0.00 | 0.00 |
| 1.9 รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้จากการลงทุน | 608,807.43 | 612,293.29 |
| 2. ค่าใช้จ่าย | | |
| 2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 215,299.06 | 442,614.71 |
| 2.2 ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน | 2,870.64 | 5,901.53 |
| 2.3 ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก | 10,778.66 | 21,968.72 |
| 2.4 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี | 3,307.08 | 6,609.82 |
| 2.5 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 25.00 | 50.00 |
| 2.6 ค่าเบี้ยประชุม | 0.00 | 0.00 |
| 2.7 ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ | 557,619.65 | 1,159,274.63 |
| 2.8 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 16,089.35 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | 789,900.09 | 1,652,508.76 |
| 3. รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย | (181,092.66) | (1,040,215.47) |
| 4. รายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| 4.1 กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| 4.1.1 กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 31,799,920.26 | 73,940,267.41 |
| 4.1.2 หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | (9,033,067.75) | (10,672,249.63) |
| 4.1.3 กำไร(ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | (15,856,237.93) | (29,836,618.48) |
| 4.2 กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| 4.2.1 ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์ | (6,690,326.19) | 9,717,169.13 |
| 4.2.2 ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.3 ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน | 3,284,784.49 | 17,174,417.69 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา | 3,505,072.88 | 60,322,986.12 |
| 5. รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | 3,323,980.22 | 59,282,770.65 |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
4. นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ
งแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
หน่วย : บาท

| | สำหรับเดือน กุมภาพันธ์ 2569 | สะสมตั้งแต่เดือน มกราคม 2569 - กุมภาพันธ์ 2569 |
|---|--------------------------------|---|
| 6. รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| 6.1 รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 รายได้จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ-นำกลับเข้ากองทุนรวม | 0.00 | 0.00 |
| 6.3 รายได้จากการบริจาค-เช็คหมดอายุที่สมาชิกลาออกไม่นำไปขึ้นเงิน | 0.00 | 0.00 |
| 6.4 รายได้จากการบริจาค-อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| 6.5 รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | 0.00 | 0.00 |
| 7. การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 3,323,980.22 | 59,282,770.65 |
| 8. ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด | 1,818,318,210.85 | 1,605,259,068.34 |
| 9. การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 3,323,980.22 | 59,282,770.65 |
| 10. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด | | |
| 10.1 การเพิ่มขึ้นในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง | | |
| 10.1.1 เงินสะสม | 6,308,126.93 | 13,106,297.84 |
| 10.1.2 เงินสมทบ | 5,763,412.76 | 12,065,130.94 |
| 10.1.3 เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม/เงินสมทบ และผลประโยชน์) | 0.00 | 0.00 |
| 10.1.4 เงินหรือทรัพย์สินรับโอนจากสมาชิกหรือกองทุนอื่น | 428,933,304.46 | 858,967,832.94 |
| 10.1.5 ทรัพย์สินจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 |
| 10.1.6 รายการอื่น | 0.00 | 0.00 |
| 10.1.7 เงินรับโอนจากสมาชิกของเงิน | 1,143.01 | 62,807,079.36 |
| 10.1.8 เงินรับโอนจากสมาชิกเกษียณของเงิน | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 441,005,987.16 | 946,946,341.08 |
| 10.2 การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง | | |
| 10.2.1 เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| 10.2.1.1 เงินจ่ายคืนสมาชิก | (1,827,171.59) | (6,607,989.42) |
| 10.2.1.2 เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค | (1,327.56) | (17,559.76) |
| 10.2.1.3 เงินจ่ายเนื่องจากการโอนสมาชิก | (694,079,435.35) | (1,038,122,387.16) |
| 10.2.1.4 เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน | 0.00 | 0.00 |
| 10.2.2 เงินส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับนำกลับเข้ากองทุน (Unvested) | 0.00 | 0.00 |
| รวม | (695,907,934.50) | (1,044,747,936.34) |
| 11. รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | (254,901,947.34) | (97,801,595.26) |
| 12. ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 1,566,740,243.73 | 1,566,740,243.73 |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

4. นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

จัดการโดย **บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน)**
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

| | สำหรับเดือน กุมภาพันธ์ 2569 | สะสมตั้งแต่เดือน มกราคม 2569 - กุมภาพันธ์ 2569 |
|--|--------------------------------|---|
| 13. ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย | | |
| 13.1 เงินสะสม | | 621,675,204.86 |
| 13.2 ผลประโยชน์เงินสะสม | | 248,849,672.83 |
| 13.3 เงินสมทบ | | 550,568,146.80 |
| 13.4 ผลประโยชน์เงินสมทบ | | 145,647,220.43 |
| 13.5 ผลประโยชน์รอจัดสรร | | (1.19) |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือปลายงวด | | <u>1,566,740,243.73</u> |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นางสาววรอรณี ตั้งศิริกุลวงศ์)

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และปฏิบัติการ

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 4.นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

แบบรายงาน ก.ช. 1.2

หน้า : 1/4

วันที่ : 12/03/2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

| | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันที่ครบกำหนด |
|--|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------|
| เงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน | 2.00 | 22,089,932.84 | 22,089,932.84 | 11,289.77 | 22,101,222.61 | 1.41% | | |
| เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์ | 2.00 | 22,089,932.84 | 22,089,932.84 | 11,289.77 | 22,101,222.61 | 1.41% | | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) | 2.00 | 22,089,932.84 | 22,089,932.84 | 11,289.77 | 22,101,222.61 | 1.41% | | |
| CLKTB เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน บมจ.อ.กรุงเทพ | 1.00 | 17,057,352.63 | 17,057,352.63 | 7,138.78 | 17,064,491.41 | 1.09% | 0.00 | |
| CLKTB เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน บมจ.อ.กรุงเทพ | 1.00 | 5,032,580.21 | 5,032,580.21 | 4,150.99 | 5,036,731.20 | 0.32% | 0.20 | |
| 1.พันธบัตร ตัวแลกเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 2.เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 3.บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 4.ตราสารแห่งหนึ่ง ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 5.ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 6.ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นนี้ รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 7.ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 8.ตราสารแห่งหนึ่งที่บสย. TSFC ฯลฯ เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 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 ผู้รับ หรือผู้สลักหลัง | 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.ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหน่วยลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 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% | | |

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

| | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันที่ครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| 16. หุ้นบริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริมสิทธิ์ | 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 | 494,168.00 | 21,391,327.28 | 1,454,543,773.36 | 0.00 | 1,569,967,019.14 | 100.21% | | |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,498,691.62 | 0.29% | | |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FWF) | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,498,691.62 | 0.29% | | |
| BUY THB สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 449,320,311.00 | 0.00 | 449,320,311.00 | 28.68% | 0.00 | |
| FX_FWD สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,674,921.10 | 0.17% | 0.00 | |
| SELL USD สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | 7.00 | 0.00 | -449,320,311.00 | 0.00 | -447,496,540.48 | -28.56% | 0.00 | |
| เงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ | 2.00 | 20,897,169.28 | 20,897,169.28 | 0.00 | 20,913,855.07 | 1.33% | | |
| | 2.00 | 20,897,169.28 | 20,897,169.28 | 0.00 | 20,913,855.07 | 1.33% | | |
| CLEUR เงินฝากออมทรัพย์สกุลยูโร | 1.00 | 3,962.08 | 3,962.08 | 0.00 | 3,836.09 | 0.00% | 0.00 | |
| CLUSD เงินฝากออมทรัพย์สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | 1.00 | 20,893,207.20 | 20,893,207.20 | 0.00 | 20,910,018.98 | 1.33% | 0.00 | |
| หน่วยลงทุนต่างประเทศ | 494,158.00 | 494,158.00 | 1,433,646,604.08 | 0.00 | 1,544,554,472.45 | 98.58% | | |
| AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV (AMUNDI1) | 3,376.00 | 3,376.00 | 36,681,780.95 | 0.00 | 37,861,217.25 | 2.42% | | |
| LYP6GY AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV | 3,376.00 | 3,376.00 | 36,681,780.95 | 0.00 | 37,861,217.25 | 2.42% | 0.00 | |
| BLACKROCK (BLACKROC) | 338,940.00 | 338,940.00 | 1,041,689,704.49 | 0.00 | 1,143,457,435.06 | 72.98% | | |
| 1329JP iShares Core Nikkei 225 ETF | 73,362.00 | 73,362.00 | 81,974,678.88 | 0.00 | 88,745,677.10 | 5.66% | 0.00 | |
| AAXJUQ ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX-JAPAN ETF | 11,346.00 | 11,346.00 | 34,872,376.71 | 0.00 | 37,608,277.82 | 2.40% | 0.00 | |
| ACWIUQ ISHARES MSCI ACWI ETF | 114,817.00 | 114,817.00 | 475,459,384.24 | 0.00 | 527,910,442.14 | 33.69% | 0.00 | |
| ACWIUS iShares MSCI All Country World ETF | 44,010.00 | 44,010.00 | 191,844,044.63 | 0.00 | 202,351,033.02 | 12.92% | 0.00 | |
| EEMUS iShares MSCI Emerging Markets ETF | 40,645.00 | 40,645.00 | 75,838,715.34 | 0.00 | 79,210,547.74 | 5.06% | 0.00 | |
| EWYUS ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 10,672.00 | 10,672.00 | 36,104,883.44 | 0.00 | 49,884,039.63 | 3.18% | 0.00 | |
| IWVLLN ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF | 36,745.00 | 36,745.00 | 76,159,046.81 | 0.00 | 76,326,224.56 | 4.87% | 0.00 | |
| SOXXUQ ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E | 3,336.00 | 3,336.00 | 30,845,928.06 | 0.00 | 36,990,480.73 | 2.36% | 0.00 | |
| SOXXUS iShares PHLX Semiconductor ETF | 4,007.00 | 4,007.00 | 38,590,646.38 | 0.00 | 44,430,712.32 | 2.84% | 0.00 | |
| DEUSCHE X-TRACKER ETF (DEUSAWM) | 28,524.00 | 28,524.00 | 30,224,463.56 | 0.00 | 30,289,666.69 | 1.93% | | |
| ASHRUS Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 28,524.00 | 28,524.00 | 30,224,463.56 | 0.00 | 30,289,666.69 | 1.93% | 0.00 | |
| INVECO POWERSHARES (INVEPCPS) | 4,267.00 | 4,267.00 | 81,275,703.09 | 0.00 | 80,788,610.76 | 5.16% | | |
| QQQUS PowerShares QQQ Trust Series 1 | 4,267.00 | 4,267.00 | 81,275,703.09 | 0.00 | 80,788,610.76 | 5.16% | 0.00 | |

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

| | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันที่ครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| 18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด | 494,168.00 | 21,391,327.28 | 1,454,543,773.36 | 0.00 | 1,569,967,019.14 | 100.21% | | |
| หน่วยลงทุนต่างประเทศ | 494,158.00 | 494,158.00 | 1,433,646,604.08 | 0.00 | 1,544,554,472.45 | 98.58% | | |
| <u>State Street (SPDR)</u> | 4,130.00 | 4,130.00 | 35,995,874.94 | 0.00 | 36,413,613.92 | 2.32% | | |
| XARUS SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 4,130.00 | 4,130.00 | 35,995,874.94 | 0.00 | 36,413,613.92 | 2.32% | 0.00 | |
| <u>State Street Global Advisors Funds Management Inc. (SSGA)</u> | 94,595.00 | 94,595.00 | 146,466,850.13 | 0.00 | 149,362,431.54 | 9.53% | | |
| SPDWUS หน่วยลงทุน State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 78,831.00 | 78,831.00 | 120,261,575.87 | 0.00 | 122,393,556.11 | 7.81% | 0.00 | |
| XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 15,764.00 | 15,764.00 | 26,205,274.26 | 0.00 | 26,968,875.43 | 1.72% | 0.00 | |
| <u>VanEck Associates Corporation (VANECK)</u> | 20,326.00 | 20,326.00 | 61,312,226.92 | 0.00 | 66,381,497.23 | 4.24% | | |
| GDXUS GDX US EQUITY : VanEck Gold Miners ETF | 9,371.00 | 9,371.00 | 29,096,396.57 | 0.00 | 33,167,338.16 | 2.12% | 0.00 | |
| REMXUS REMX US EQUITY : VanEck Rare Earth/Strategic | 10,955.00 | 10,955.00 | 32,215,830.35 | 0.00 | 33,214,159.07 | 2.12% | 0.00 | |
| รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน | 494,170.00 | 43,481,260.12 | 1,476,633,706.20 | 11,289.77 | 1,592,068,241.75 | 101.62% | | |
| 19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | | 0.00 | 0.00% | | |
| 20. เงินปันผลค้างรับ | | | | | 592,962.62 | 0.04% | | |
| 21. ลูกหนี้อื่น ๆ | | | | | 12,071,539.69 | 0.77% | | |
| 22. สินทรัพย์อื่น ๆ | | | | | 0.00 | 0.00% | | |
| 23. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | | 0.00 | 0.00% | | |
| 24. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร | | | | | 0.00 | 0.00% | | |
| 25. เจ้าหนี้อื่น ๆ | | | | | -37,992,500.33 | -2.42% | | |



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 4.นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ
 งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

แบบรายงาน ก.ช. 1.2
 หน้า : 4/4
 วันที่ : 12/03/2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด(มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

| | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ราคายุติธรรม | อัตราดอกเบี้ย | วันที่ครบกำหนด |
|--------------------------------------|------------|-----------------|---------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | | | | | 1,566,740,243.73 | 100.00% | | |
| จำนวนหน่วยรวม | | | | | 209,679,900.9442 | | | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | | | | | 7.4721 | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน | | | | | 0.3600% | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสะสม | | | | | 3.5635% | | | |

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 28 กุมภาพันธ์ 2569