

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
4.นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ
งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
หน่วย : บาท

	สำหรับเดือน มิถุนายน 2569	สะสมตั้งแต่เดือน มกราคม 2569 - มิถุนายน 2569
1. รายได้จากการลงทุน		
1.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	6,510.38	33,563.49
1.2 ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00
1.3 ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	0.00	0.00
1.4 ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	0.00	0.00
1.5 ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00
1.6 รายได้เงินปันผล	6,305,638.36	7,292,798.01
1.7 รายได้จาก Structure Note	0.00	0.00
1.8 รายได้จากการปรับโครงสร้างหนี้	0.00	0.00
1.9 รายได้อื่นๆ	0.00	29,059.21
รวมรายได้จากการลงทุน	6,312,148.74	7,355,420.71
2. ค่าใช้จ่าย		
2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	284,239.15	1,265,472.67
2.2 ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	3,961.99	17,045.08
2.3 ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	11,193.26	63,763.06
2.4 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	3,314.40	17,476.71
2.5 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	75.00
2.6 ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00
2.7 ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์	687,112.23	3,190,417.04
2.8 ค่าใช้จ่ายอื่น	684,906.69	788,261.10
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	1,674,727.72	5,342,510.66
3. รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	4,637,421.02	2,012,910.05
4. รายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
4.1 กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
4.1.1 กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	17,958,694.06	183,880,958.33
4.1.2 หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(11,009,978.23)	(61,872,661.03)
4.1.3 กำไร(ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	(9,004,435.48)	(35,222,704.21)
4.2 กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
4.2.1 ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	(10,609,725.21)	64,250,551.85
4.2.2 ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์	0.00	0.00
4.2.3 ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน	15,993,273.11	55,379,086.88
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	3,327,828.25	206,415,231.82
5. รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	7,965,249.27	208,428,141.87

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
4.นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ
งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
หน่วย : บาท

	สำหรับเดือน มิถุนายน 2569	สะสมตั้งแต่เดือน มกราคม 2569 - มิถุนายน 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 รายได้จากการบริจาคอื่นๆ	0.00	0.00
6.5 รายได้จากการทำรายการสับเปลี่ยน	121,176.90	187,556.76
6.6 รายได้อื่นๆ	0.00	7.43
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	121,176.90	187,564.19
7. การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	8,086,426.17	208,615,706.06
8. ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด	1,853,711,928.00	1,605,259,068.34
9. การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	8,086,426.17	208,615,706.06
10. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
10.1 การเพิ่มขึ้นในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
10.1.1 เงินสะสม	0.00	30,380,851.90
10.1.2 เงินสมทบ	0.00	27,975,403.67
10.1.3 เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม/เงินสมทบ และผลประโยชน์)	0.00	0.00
10.1.4 เงินหรือทรัพย์สินรับโอนจากสมาชิกหรือกองทุนอื่น	1,699,146,446.78	3,454,621,186.41
10.1.5 ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
10.1.6 รายการอื่น	0.00	0.00
10.1.7 เงินรับโอนจากสมาชิกขอคงเงิน	0.00	62,957,088.02
10.1.8 เงินรับโอนจากสมาชิกเกษียณขอคงเงิน	0.00	0.00
รวม	1,699,146,446.78	3,575,934,530.00
10.2 การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
10.2.1 เงินจ่ายออกจากกองทุน		
10.2.1.1 เงินจ่ายคืนสมาชิก	(3,944,361.73)	(20,833,692.31)
10.2.1.2 เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(43,595.04)	(106,787.32)
10.2.1.3 เงินจ่ายเนื่องจากการโอนสมาชิก	(310,780,535.61)	(2,122,314,709.82)
10.2.1.4 เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	(64.18)	(203.03)
10.2.1.5 ลดหน่วยจากสมาชิกสับเปลี่ยนนโยบาย	(659,131.14)	(1,036,798.67)
10.2.2 เงินส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับนำกลับเข้ากองทุน (Unvested)	0.00	0.00
รวม	(315,427,687.70)	(2,144,292,191.15)
11. รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	1,383,718,759.08	1,431,642,338.85
12. ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	3,245,517,113.25	3,245,517,113.25



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

4.นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

	สำหรับเดือน	สะสมตั้งแต่เดือน
	มิถุนายน 2569	มกราคม 2569 - มิถุนายน 2569
13. ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
13.1 เงินสะสม		1,143,942,950.01
13.2 ผลประโยชน์เงินสะสม		685,655,518.00
13.3 เงินสมทบ		988,376,854.70
13.4 ผลประโยชน์เงินสมทบ		427,541,790.11
13.5 ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.43
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือปลายงวด		3,245,517,113.25

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาววรรณิ์ ตั้งศิริกุลวงศ์)

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และปฏิบัติการ

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

วันที่ 30 มิถุนายน 2569



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 4.นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

แบบรายงาน ก.ช. 1.2

หน้า : 1/4

วันที่ : 09/07/2569

จัดการโดย บลจ.กรุงเทพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
เงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	2.00	29,953,054.68	29,953,054.68	33,540.49	29,986,595.17	0.92%		
เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์	2.00	29,953,054.68	29,953,054.68	33,540.49	29,986,595.17	0.92%		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	2.00	29,953,054.68	29,953,054.68	33,540.49	29,986,595.17	0.92%		
CLKTB เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน บมจ.บ.กรุงเทพ	2.00	29,953,054.68	29,953,054.68	33,540.49	29,986,595.17	0.92%	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.ตราสารแห่งหนี้ ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	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.ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
7.ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
8.ตราสารแห่งหนี้ที่บสย. TSFC ฯลฯเป็นผู้ออก/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.ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน 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.ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	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.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.หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 4.นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

แบบรายงาน ก.ช. 1.2

หน้า : 2/4

วันที่ : 09/07/2569

จัดการโดย บลจ.กรุงไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
17.หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	760,934.00	10,133,163.36	3,037,568,412.60	0.00	3,206,668,439.11	98.80%		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	13.00	0.00	0.00	0.00	-26,698,895.85	-0.82%		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FWF)	13.00	0.00	0.00	0.00	-26,698,895.85	-0.82%		
BUY THB สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	0.00	0.00	752,412,449.28	0.00	752,412,449.28	23.18%	0.00	
FX_FWD สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ	1.00	0.00	0.00	0.00	-17,418,856.19	-0.54%	0.00	
SELL USD สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	12.00	0.00	-752,412,449.28	0.00	-761,692,488.94	-23.47%	0.00	
เงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ	2.00	9,372,244.36	11,869,394.51	0.00	11,826,998.89	0.36%		
	2.00	9,372,244.36	11,869,394.51	0.00	11,826,998.89	0.36%		
CLEUR เงินฝากออมทรัพย์สกุลยูโร	1.00	3,962.08	3,962.08	0.00	3,955.60	0.00%	0.00	
CLUSD เงินฝากออมทรัพย์สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1.00	9,368,282.28	11,865,432.43	0.00	11,823,043.29	0.36%	0.00	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	760,919.00	760,919.00	3,025,699,018.09	0.00	3,221,540,336.07	99.26%		
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV (AMUNDI1)	1,585.00	1,585.00	18,681,672.11	0.00	18,742,300.44	0.58%		
LYP6GY AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV	1,585.00	1,585.00	18,681,672.11	0.00	18,742,300.44	0.58%	0.00	
BLACKROCK (BLACKROC)	500,969.00	500,969.00	1,939,095,276.16	0.00	2,088,194,579.51	64.34%		
1329JP iShares Core Nikkei 225 ETF	31,615.00	31,615.00	46,308,227.77	0.00	47,299,467.64	1.46%	0.00	
ACWIUS iShares MSCI All Country World ETF	277,665.00	277,665.00	1,357,347,810.50	0.00	1,437,331,822.93	44.29%	0.00	
EEMUS iShares MSCI Emerging Markets ETF	30,700.00	30,700.00	66,842,886.59	0.00	68,770,825.32	2.12%	0.00	
EWYUS ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	19,844.00	19,844.00	108,727,651.92	0.00	130,199,411.00	4.01%	0.00	
ICLNUS iShares Global Clean Energy ETF	112,992.00	112,992.00	78,935,614.94	0.00	74,623,699.77	2.30%	0.00	
IJRUS iShares Core S&P Small-Cap ETF	16,358.00	16,358.00	78,013,829.28	0.00	80,079,714.83	2.47%	0.00	
IVVUS iShares Core S&P 500 ETF	2,124.00	2,124.00	50,549,696.97	0.00	52,511,091.24	1.62%	0.00	
SOXXUS iShares PHLX Semiconductor ETF	9,671.00	9,671.00	152,369,558.19	0.00	197,378,546.78	6.08%	0.00	
BlackRock Fund Advisors. (BLK)	14,241.00	14,241.00	67,947,236.87	0.00	69,716,054.46	2.15%		
IJRUP ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	14,241.00	14,241.00	67,947,236.87	0.00	69,716,054.46	2.15%	0.00	
DEFIANCE ASSET MANAGEMENT LLC. (DEFIANCE)	17,873.00	17,873.00	81,827,466.75	0.00	95,482,374.02	2.94%		
QTUMUS หน่วยลงทุน Defiance Quantum ETF	17,873.00	17,873.00	81,827,466.75	0.00	95,482,374.02	2.94%	0.00	
ETF MANAGERS GROUP (ETFMGR)	25,063.00	25,063.00	77,071,336.79	0.00	85,368,315.65	2.63%		
HACKUS HACK US EQUITY : Amplify Cybersecurity ETF	25,063.00	25,063.00	77,071,336.79	0.00	85,368,315.65	2.63%	0.00	



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 4.นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

แบบรายงาน ก.ช. 1.2
หน้า : 3/4
วันที่ : 09/07/2569

จัดการโดย บลจ.กรุงเทพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	760,934.00	10,133,163.36	3,037,568,412.60	0.00	3,206,668,439.11	98.80%		
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	760,919.00	760,919.00	3,025,699,018.09	0.00	3,221,540,336.07	99.26%		
<u>INVECO POWERSHARES (INVECOPS)</u>	15,635.00	15,635.00	366,527,726.58	0.00	376,094,635.36	11.59%		
QQQUS PowerShares QQQ Trust Series 1	15,635.00	15,635.00	366,527,726.58	0.00	376,094,635.36	11.59%	0.00	
<u>State Street (SPDR)</u>	8,483.00	8,483.00	77,166,879.56	0.00	78,056,770.54	2.41%		
XARUS SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	8,483.00	8,483.00	77,166,879.56	0.00	78,056,770.54	2.41%	0.00	
<u>State Street Global Advisors Funds Management Inc. (SSGA)</u>	93,811.00	93,811.00	311,567,229.03	0.00	322,619,670.70	9.94%		
XBI SPDR S&P BIOTECH ETF	20,692.00	20,692.00	101,980,307.41	0.00	108,823,708.03	3.35%	0.00	
XHSUS หน่วยลงทุน State Street SPDR S&P Health Care Services ETF	24,511.00	24,511.00	104,328,581.09	0.00	106,556,671.77	3.28%	0.00	
XPHUS หน่วยลงทุน State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	48,608.00	48,608.00	105,258,340.53	0.00	107,239,290.90	3.30%	0.00	
<u>WISDOMTREE ASSET MANAGEMENT (WISDOMAM)</u>	83,259.00	83,259.00	85,814,194.24	0.00	87,265,635.39	2.69%		
WCLDUS WisdomTree Cloud Computing Fund	83,259.00	83,259.00	85,814,194.24	0.00	87,265,635.39	2.69%	0.00	
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	760,936.00	40,086,218.04	3,067,521,467.28	33,540.49	3,236,655,034.28	99.73%		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					0.00	0.00%		
20. เงินปันผลค้างรับ					303,042.96	0.01%		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ					165,563,966.63	5.10%		
22. สินทรัพย์อื่น ๆ					0.00	0.00%		
23. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					-144,933,275.31	-4.47%		
24. เงินสะสมสมทบประกอบการจัดสรร					-9,389,319.80	-0.29%		
25. เจ้าหนี้อื่น ๆ					-2,682,335.51	-0.08%		



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 4.นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

แบบรายงาน ก.ช. 1.2

หน้า : 4/4

วันที่ : 09/07/2569

จัดการโดย บลจ.กรุงเทพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
รวมสินทรัพย์สุทธิ					3,245,517,113.25	100.00%		
จำนวนหน่วยรวม					389,516,825.7247			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย					8.3322			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					0.3420%			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสะสม					15.4845%			

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

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนบริษัท

(นางสาว วรวรรณี ตั้งศิริกุลวงศ์)

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2569