

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

4.นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

	สำหรับเดือน สิงหาคม 2569	สะสมตั้งแต่เดือน มกราคม 2569 - สิงหาคม 2569
1. รายได้จากการลงทุน		
1.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	12,822.65	60,412.64
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	0.00	7,292,797.68
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	12,822.65	7,382,269.53
2. ค่าใช้จ่าย		
2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	308,755.53	1,955,076.69
2.2 ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	4,357.60	27,202.15
2.3 ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	14,656.20	93,318.52
2.4 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	5,421.90	28,887.50
2.5 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	75.00
2.6 ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00
2.7 ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์	776,161.98	5,136,023.76
2.8 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	812,241.40
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	1,109,353.21	8,052,825.02
3. รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	(1,096,530.56)	(670,555.49)
4. รายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
4.1 กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
4.1.1 กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	89,386,776.66	327,476,180.05
4.1.2 หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(7,516,027.67)	(96,045,566.66)
4.1.3 กำไร(ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	(18,687,446.56)	(31,353,700.39)
4.2 กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
4.2.1 ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	19,756,115.28	(24,757,991.61)
4.2.2 ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์	0.00	0.00
4.2.3 ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน	6,649,153.18	40,493,137.85
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตี	89,588,570.89	215,812,059.24
5. รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	88,492,040.33	215,141,503.75

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

4.นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 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	924,306.86	1,418,836.49
6.6 รายได้อื่นๆ	0.00	7.43
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	924,306.86	1,418,843.92
7. การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	89,416,347.19	216,560,347.67
8. ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด	2,971,891,161.97	1,605,259,068.34
9. การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	89,416,347.19	216,560,347.67
10. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
10.1 การเพิ่มขึ้นในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
10.1.1 เงินสะสม	9,442,926.67	49,698,751.08
10.1.2 เงินสมทบ	8,524,141.95	45,403,212.72
10.1.3 เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม/เงินสมทบ และผลประโยชน์)	0.00	0.00
10.1.4 เงินหรือทรัพย์สินรับโอนจากสมาชิกหรือกองทุนอื่น	238,664,022.85	3,978,996,179.56
10.1.5 ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00
10.1.6 รายการอื่น	0.00	0.00
10.1.7 เงินรับโอนจากสมาชิกของคงเงิน	162,418.88	63,495,925.98
10.1.8 เงินรับโอนจากสมาชิกเกษียณของคงเงิน	0.00	0.00
รวม	256,793,510.35	4,137,594,069.34
10.2 การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
10.2.1 เงินจ่ายออกจากกองทุน		
10.2.1.1 เงินจ่ายคืนสมาชิก	(2,150,085.45)	(25,918,810.08)
10.2.1.2 เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(16,848.91)	(200,252.15)
10.2.1.3 เงินจ่ายเนื่องจากการโอนสมาชิก	(1,220,678,620.91)	(3,836,884,467.07)
10.2.1.4 เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน	0.00	(203.03)
10.2.1.5 ลดหน่วยจากสมาชิกสับเปลี่ยนนโยบาย	(87,675.14)	(1,241,963.92)
10.2.2 เงินส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับนำกลับเข้ากองทุน (Unvested)	0.00	0.00
รวม	(1,222,933,230.41)	(3,864,245,696.25)
11. รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่าง	(966,139,720.06)	273,348,373.09
12. ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	2,095,167,789.10	2,095,167,789.10



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

4.นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หน่วย : บาท

	สำหรับเดือน	สะสมตั้งแต่เดือน
	สิงหาคม 2569	มกราคม 2569 - สิงหาคม 2569
13. ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
13.1 เงินสะสม		768,336,281.16
13.2 ผลประโยชน์เงินสะสม		414,745,678.04
13.3 เงินสมทบ		664,215,270.97
13.4 ผลประโยชน์เงินสมทบ		247,870,558.93
13.5 ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือปลายงวด		2,095,167,789.10

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาววรรรณี ตั้งศิริกุลวงศ์)

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และปฏิบัติการ

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

วันที่ 31 สิงหาคม 2569



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 4.นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

แบบรายงาน ก.ช. 1.2

หน้า : 1/5

วันที่ : 08/09/2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
เงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	2.00	26,896,927.37	26,896,927.37	22,310.21	26,919,237.58	1.28%		
เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์	2.00	26,896,927.37	26,896,927.37	22,310.21	26,919,237.58	1.28%		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	2.00	26,896,927.37	26,896,927.37	22,310.21	26,919,237.58	1.28%		
CLKTB เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน บมจ.ธ.กรุงไทย	1.00	15,777,427.76	15,777,427.76	17,374.75	15,794,802.51	0.75%	0.00	
CLKTB เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน บมจ.ธ.กรุงไทย	1.00	11,119,499.61	11,119,499.61	4,935.46	11,124,435.07	0.53%	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 ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	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.ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง 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 ผู้รับรอง 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.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%		



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 4.นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ
งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

แบบรายงาน ก.ช. 1.2

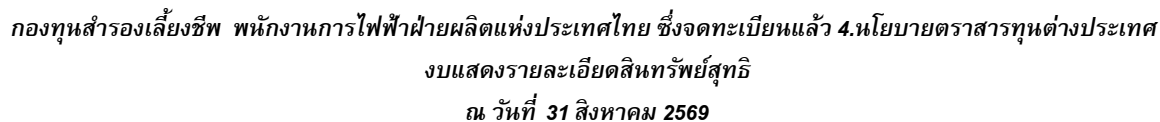
หน้า : 2/5

วันที่ : 08/09/2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
16.หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	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	503,549.00	11,258,091.48	1,999,194,365.19	0.00	2,075,125,519.41	99.04%		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	39.00	32.00	0.00	0.00	-17,729,509.47	-0.85%		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FWF)	39.00	32.00	0.00	0.00	-17,729,509.47	-0.85%		
BUY THB สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	0.00	0.00	593,770,825.20	0.00	593,770,825.20	28.34%	0.00	
FX_FWD สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ	32.00	32.00	0.00	0.00	-17,360,049.52	-0.83%	0.00	
SELL USD สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	7.00	0.00	-593,770,825.20	0.00	-594,140,285.15	-28.36%	0.00	
เงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ	2.00	10,754,551.48	13,380,468.16	0.00	13,448,001.57	0.64%		
	2.00	10,754,551.48	13,380,468.16	0.00	13,448,001.57	0.64%		
CLEUR เงินฝากออมทรัพย์สกุลยูโร	1.00	3,962.08	3,962.08	0.00	4,015.67	0.00%	0.00	
CLUSD เงินฝากออมทรัพย์สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1.00	10,750,589.40	13,376,506.08	0.00	13,443,985.90	0.64%	0.00	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	503,508.00	503,508.00	1,985,813,897.03	0.00	2,079,407,027.31	99.25%		
ARK INVESTMENT (ARK)	2,548.00	2,548.00	10,587,559.60	0.00	10,327,885.02	0.49%		
ARKQUS ARK AUTONOMOUS TECH & ROBOTICS ETF	2,548.00	2,548.00	10,587,559.60	0.00	10,327,885.02	0.49%	0.00	
BLACKROCK (BLACKROC)	262,394.00	262,394.00	1,234,657,401.50	0.00	1,306,370,019.81	62.35%		
1329JP iShares Core Nikkei 225 ETF	14,305.00	14,305.00	21,101,061.77	0.00	20,373,365.53	0.97%	0.00	
ACWIUS iShares MSCI All Country World ETF	182,419.00	182,419.00	905,491,149.32	0.00	973,762,735.12	46.48%	0.00	
EEMUS iShares MSCI Emerging Markets ETF	18,919.00	18,919.00	41,502,132.34	0.00	42,091,462.17	2.01%	0.00	
EWYUS ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	15,055.00	15,055.00	88,241,158.28	0.00	89,898,003.10	4.29%	0.00	
IVVUS iShares Core S&P 500 ETF	854.00	854.00	21,964,956.16	0.00	21,875,191.47	1.04%	0.00	
SMINUS หน่วยลงทุน iShares MSCI India Small-Cap ETF	24,971.00	24,971.00	58,640,780.60	0.00	59,418,302.35	2.84%	0.00	
SOXXUS iShares PHLX Semiconductor ETF	5,871.00	5,871.00	97,716,163.03	0.00	98,950,960.07	4.72%	0.00	
BlackRock Fund Advisors. (BLK)	4,452.00	4,452.00	21,190,793.29	0.00	21,476,888.83	1.03%		
IJRUP ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	4,452.00	4,452.00	21,190,793.29	0.00	21,476,888.83	1.03%	0.00	
DEFIANCE ASSET MANAGEMENT LLC. (DEFIANCE)	16,387.00	16,387.00	85,062,422.86	0.00	80,491,507.40	3.84%		
QTUMUS หน่วยลงทุน Defiance Quantum ETF	16,387.00	16,387.00	85,062,422.86	0.00	80,491,507.40	3.84%	0.00	
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC. (ETC1)	3,893.00	3,893.00	10,477,575.91	0.00	10,402,780.17	0.50%		
ROBOUS ROBO GLOBAL ROBOTICS & AUTOMATION INDEX ETF	3,893.00	3,893.00	10,477,575.91	0.00	10,402,780.17	0.50%	0.00	



วันที่ : 08/09/2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	503,549.00	11,258,091.48	1,999,194,365.19	0.00	2,075,125,519.41	99.04%		
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	503,508.00	503,508.00	1,985,813,897.03	0.00	2,079,407,027.31	99.25%		
ETF MANAGERS GROUP (ETFMGR)	17,597.00	17,597.00	59,769,913.35	0.00	67,372,939.42	3.22%		
HACKUS HACK US EQUITY : Amplify Cybersecurity ETF	17,597.00	17,597.00	59,769,913.35	0.00	67,372,939.42	3.22%	0.00	
INVESCO POWERSHARES (INVESGPS)	4,432.00	4,432.00	104,194,151.34	0.00	105,217,508.43	5.02%		
QQQUS PowerShares QQQ Trust Series 1	4,432.00	4,432.00	104,194,151.34	0.00	105,217,508.43	5.02%	0.00	
PACER ADVISORS INC. (PACERAD)	9,934.00	9,934.00	10,451,820.76	0.00	10,277,122.96	0.49%		
SRVRUS SRVR US EQUITY : Pacer Benchmark Data & Infr	9,934.00	9,934.00	10,451,820.76	0.00	10,277,122.96	0.49%	0.00	
State Street (SPDR)	31,231.00	31,231.00	73,479,523.62	0.00	74,199,898.44	3.54%		
KIEUS SPDR S&P Insurance ETF	29,238.00	29,238.00	61,756,781.60	0.00	61,920,004.28	2.96%	0.00	
XOPUS SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	1,993.00	1,993.00	11,722,742.02	0.00	12,279,894.16	0.59%	0.00	
State Street Global Advisors Funds Management Inc. (SSGA)	91,714.00	91,714.00	240,202,270.63	0.00	244,096,059.81	11.65%		
SPDWUS หน่วยลงทุน State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	46,657.00	46,657.00	79,693,535.03	0.00	80,133,205.88	3.82%	0.00	
XBI SPDR S&P BIOTECH ETF	10,218.00	10,218.00	56,559,057.46	0.00	54,981,037.88	2.62%	0.00	
XHSUS หน่วยลงทุน State Street SPDR S&P Health Care Services ETF	9,938.00	9,938.00	42,300,087.27	0.00	44,391,864.17	2.12%	0.00	
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	1,753.00	1,753.00	10,474,709.88	0.00	10,289,945.03	0.49%	0.00	
XPBUS หน่วยลงทุน State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	23,148.00	23,148.00	51,174,880.99	0.00	54,300,006.85	2.59%	0.00	
The Vanguard Group. (VANGRP)	10,814.00	10,814.00	80,252,635.13	0.00	80,731,454.80	3.85%		
VTVUS VTV US EQUITY/Vanguard Value ETF	10,814.00	10,814.00	80,252,635.13	0.00	80,731,454.80	3.85%	0.00	
WISDOMTREE ASSET MANAGEMENT (WISDOMAM)	48,112.00	48,112.00	55,487,829.04	0.00	68,442,962.22	3.27%		
WCLDUS WisdomTree Cloud Computing Fund	48,112.00	48,112.00	55,487,829.04	0.00	68,442,962.22	3.27%	0.00	
รวมเงินลงทุนและเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	503,551.00	38,155,018.85	2,026,091,292.56	22,310.21	2,102,044,756.99	100.33%		



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 4.นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

แบบรายงาน ก.ช. 1.2

หน้า : 4/5

วันที่ : 08/09/2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
19.ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์					0.00	0.00%		
20.เงินปันผลค้างรับ					0.00	0.00%		
21.ลูกหนี้อื่น ๆ					9,273,378.11	0.44%		
22.สินทรัพย์อื่น ๆ					0.00	0.00%		
23.เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์					0.00	0.00%		
24.เงินสะสมสมทบประกอบการจัดสรร					-6,982,490.10	-0.33%		
25.เจ้าหนี้อื่น ๆ					-9,167,855.90	-0.44%		



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 4.นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

แบบรายงาน ก.ช. 1.2

หน้า : 5/5

วันที่ : 08/09/2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน ราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด
รวมสินทรัพย์สุทธิ					2,095,167,789.10	100.00%		
จำนวนหน่วยรวม					250,745,871.9959			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย					8.3557			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน					2.8812%			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสะสม					15.8103%			

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 วรรรณี ตั้งศิริกุลวงศ์)

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ

วันที่..... 31 สิงหาคม 2569