

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATGP : นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุนต่างประเทศแบบอิงดัชนี

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| | 1-28 กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม-กุมภาพันธ์ 2569 |
|--|----------------------|------------------------|
| รายได้จากเงินลงทุน | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 20,754.04 | 27,517.01 |
| ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากตัวสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ | 0.00 | 0.00 |
| รายได้เงินปันผล | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้จากการลงทุน | 20,754.04 | 27,517.01 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1,006,488.14 | 2,001,601.70 |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์ | 16,103.82 | 32,025.61 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก | 25,373.72 | 50,516.24 |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี | 17,386.04 | 34,520.05 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 25.00 | 25.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 2,718,207.65 | 3,898,371.69 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | 3,783,584.37 | 6,017,060.29 |
| รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย | (3,762,830.33) | (5,989,543.28) |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 230,353,405.50 | 301,697,045.81 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | (80,119,204.13) | (116,782,086.99) |
| กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | |
| ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์ | (120,519,598.55) | 52,325,313.02 |
| ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน | 20,275,806.23 | 12,709,607.50 |
| ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา | 49,990,409.05 | 249,949,879.34 |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | 46,227,578.72 | 243,960,336.06 |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



EGATGP : นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุนต่างประเทศแบบอิงดัชนี

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กข. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| | 1-28 กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม-กุมภาพันธ์ 2569 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากการบริจาค | 0.00 | 0.00 |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน | 0.00 | 164.53 |
| รายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | 0.00 | 164.53 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 46,227,578.72 | 243,960,500.59 |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด | 9,559,331,287.15 | 8,327,815,601.26 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 46,227,578.72 | 243,960,500.59 |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | | |
| การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินสะสม | 30,635,840.75 | 63,496,680.10 |
| เงินสมทบ | 27,513,702.50 | 57,546,544.98 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น | 46,715.68 | 234,607.53 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | 3,182,090,847.28 | 5,324,948,651.24 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน | 12,508,448.14 | 583,095,206.37 |
| เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์) | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 3,252,795,554.35 | 6,029,321,690.22 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | (9,101,357.34) | (36,935,841.22) |
| เงินจ่ายคืนนายจ้าง | (29,337.29) | (113,175.00) |
| เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน | 0.00 | (9,386.83) |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน | 0.00 | (61,130.02) |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน | (4,543,290,195.86) | (5,687,457,806.51) |
| เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน | (12,508,448.14) | (583,095,206.37) |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ | 0.00 | 0.00 |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน | 0.00 | (164.53) |
| รวม | (4,564,929,338.63) | (6,307,672,710.48) |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด | (1,312,133,784.28) | (278,351,020.26) |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 8,293,425,081.59 | 8,293,425,081.59 |



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGATGP : นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุนต่างประเทศแบบอิงดัชนี

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

1-28 กุมภาพันธ์ 2569

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2569

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

| | |
|---|-------------------------|
| เงินสะสม | 3,159,029,150.37 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | 1,371,985,303.39 |
| เงินสมทบ | 2,837,408,161.29 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | 925,002,466.31 |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | 0.23 |
| รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 8,293,425,081.59 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

28 กุมภาพันธ์ 2569

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น | 2.00 | 146,984,679.44 | 146,984,679.44 | 27,516.79 | 147,012,196.23 | 1.77 | | |
| 2.2 เงินฝากออมทรัพย์ | 2.00 | 146,984,679.44 | 146,984,679.44 | 27,516.79 | 147,012,196.23 | 1.77 | 0.0000 | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB) | 2.00 | 146,984,679.44 | 146,984,679.44 | 27,516.79 | 147,012,196.23 | 1.77 | 0.0000 | |
| - SAR-KTB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บัญชีจ่ายคินนายทะเบียน) | 1.00 | 22,896.15 | 22,896.15 | 0.00 | 22,896.15 | 0.00 | 0.0000 | |
| - CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 146,961,783.29 | 146,961,783.29 | 27,516.79 | 146,989,300.08 | 1.77 | 0.2000 | |
| 3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 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. ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นผู้ออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง | 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 | | |
| 10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง | 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. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 14. ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ | 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 | | |
| 17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด | 1,833,387.00 | 99,328,249.40 | 8,009,152,160.17 | 0.00 | 8,504,405,443.79 | 102.54 | | |
| 18.4 กองทุนรวมต่างประเทศ | 1,833,380.00 | 18,333,800.00 | 7,928,157,710.77 | 0.00 | 8,397,115,549.30 | 101.25 | 0.0000 | |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา | 1,833,380.00 | 18,333,800.00 | 7,928,157,710.77 | 0.00 | 8,397,115,549.30 | 101.25 | 0.0000 | |
| - ACWIUS : ISHARES MSCI ACWI ETF - ACWIUS | 1,833,380.00 | 18,333,800.00 | 7,928,157,710.77 | 0.00 | 8,397,115,549.30 | 101.25 | 0.0000 | |
| 18.5 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,256,647.45 | 0.32 | 0.0000 | |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,256,647.45 | 0.32 | 0.0000 | |
| - SELL THB : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | 6.00 | (4,286,364,600.00) | (4,286,364,600.00) | 0.00 | (4,260,107,952.55) | (51.37) | 0.0000 | |
| - SELL USD : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | 0.00 | 4,286,364,600.00 | 4,286,364,600.00 | 0.00 | 4,286,364,600.00 | 51.68 | 0.0000 | |
| 18.6 เงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ | 1.00 | 80,994,449.40 | 80,994,449.40 | 0.00 | 81,033,247.04 | 0.98 | 0.0000 | |
| JPMORGAN CHASE BANK | 1.00 | 80,994,449.40 | 80,994,449.40 | 0.00 | 81,033,247.04 | 0.98 | 0.0000 | |
| - CLUSD : เงินฝากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(USD) | 1.00 | 80,994,449.40 | 80,994,449.40 | 0.00 | 81,033,247.04 | 0.98 | 0.0000 | |
| รวมเงินลงทุน | 1,833,389.00 | 246,312,928.84 | 8,156,136,839.61 | 27,516.79 | 8,651,417,640.02 | 104.32 | | |

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 20. เงินปันผลค้างรับ | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 21. ลูกหนี้อื่นๆ | | | | | 58,149,543.25 | 0.70 | | |
| 22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 23. เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 24. เจ้าหนี้อื่น ๆ | | | | | (416,142,101.68) | (5.02) | | |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 1,833,389.00 | 246,312,928.84 | 8,156,136,839.61 | 27,516.79 | 8,293,425,081.59 | 100.00 | | |
| จำนวนหน่วยรวม | | | | | 530,473,818.7862 | | | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | | | | | 15.6340 | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน | | | | | 0.5408 % | | | |
| ผลการดำเนินงานสะสม | | | | | 2.8296 % | | | |

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

| รายการ | จำนวนหน่วย | มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วน ของราคา ยุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--------|------------|-----------------|---------|-----------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
|--------|------------|-----------------|---------|-----------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------|

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

28 กุมภาพันธ์ 2569

หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

อัตราผลตอบแทนรายเดือน Ri เท่ากับ $UVmi/UVmi-1 - 1$

อัตราผลตอบแทนสะสมเท่ากับ $[(1+R1) (1+R2) (1+R3) (1+R12)] - 1$

UV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i