

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

## กองทุนตราสารหนี้-EGAT(FI)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	30 พฤศจิกายน 2559	30 พฤศจิกายน 2559	30 พฤศจิกายน 2559	30 พฤศจิกายน 2559	30 พฤศจิกายน 2559	30 พฤศจิกายน 2559
<b>รายได้จากการลงทุน</b>						
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	2,332,976.24	43,069,960.30	2,411,166.19	43,169,976.61	4,744,142.43	86,239,936.91
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	131,506.85	2,282,191.78	950,547.70	11,718,383.13	1,082,054.55	14,000,574.91
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	6,837,908.43	76,559,981.78	4,641,119.03	53,996,773.85	11,479,027.46	130,556,755.63
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	974,157.29	17,775,217.89	441,845.01	3,432,638.83	1,416,002.30	21,207,856.72
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	16,921,869.36	210,759,239.41	18,566,408.82	228,036,250.70	35,488,278.18	438,795,490.11
รายได้เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>	<b>27,198,418.17</b>	<b>350,446,591.16</b>	<b>27,011,086.75</b>	<b>341,404,023.12</b>	<b>54,209,504.92</b>	<b>691,850,614.28</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	721,012.77	(1,166,120.76)	298,385.38	(1,164,918.14)	1,019,398.15	(2,331,038.90)
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	(21,450.18)	(271,537.44)	(21,508.51)	(322,560.12)	(42,958.69)	(594,097.56)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	(26,981.54)	(329,182.56)	(26,981.54)	(329,182.56)	(53,963.08)	(658,365.12)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(11,252.45)	(139,408.54)	(11,283.30)	(139,984.27)	(22,535.75)	(279,392.81)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(50.00)	(3,478.27)	(40.00)	(3,820.41)	(90.00)	(7,298.68)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(416.05)	(153,350.44)	(2,563.00)	(155,853.48)	(2,979.05)	(309,203.92)
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>660,862.55</b>	<b>(2,063,078.01)</b>	<b>236,009.03</b>	<b>(2,116,318.98)</b>	<b>896,871.58</b>	<b>(4,179,396.99)</b>
<b>รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย</b>	<b>27,859,280.72</b>	<b>348,383,513.15</b>	<b>27,247,095.78</b>	<b>339,287,704.14</b>	<b>55,106,376.50</b>	<b>687,671,217.29</b>
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>						
<b>กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน</b>						
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	2,586,252.11	32,650,159.12	6,199.44	35,899,659.79	2,592,451.55	68,549,818.91
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(48,388.54)	(2,648,559.02)	20,863,877.91	(953,207.37)	20,815,489.37	(3,601,766.39)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	(20,991,600.00)	3,089,384.62	(20,991,600.00)	3,089,384.62
<b>กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน</b>						
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	(30,740,388.70)	(53,352,831.08)	(22,883,689.76)	(60,524,945.73)	(53,624,078.46)	(113,877,776.81)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

## กองทุนตราสารหนี้-EGAT(FI)

## งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

## สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่างสกุลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	(28,202,525.13)	(23,351,230.98)	(23,005,212.41)	(22,489,108.69)	(51,207,737.54)	(45,840,339.67)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	(343,244.41)	325,032,282.17	4,241,883.37	316,798,595.45	3,898,638.96	641,830,877.62
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน						
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	82.35	0.00	82.35	0.00	164.70
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่น ๆ	0.26	9.48	1.24	9.85	1.50	19.33
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	0.26	91.83	1.24	92.20	1.50	184.03
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(343,244.15)	325,032,374.00	4,241,884.61	316,798,687.65	3,898,640.46	641,831,061.65
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด	13,008,814,414.52	14,791,791,340.63	13,044,390,503.49	14,859,088,018.73	26,053,204,918.01	29,650,879,359.36
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(343,244.15)	325,032,374.00	4,241,884.61	316,798,687.65	3,898,640.46	641,831,061.65
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด						
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง						
เงินสะสม	37,994,129.79	437,594,901.22	37,994,129.73	437,594,900.84	75,988,259.52	875,189,802.06
เงินสมทบ	37,808,780.23	439,025,607.49	37,808,780.28	439,025,607.66	75,617,560.51	878,051,215.15
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	35,800,728.57	509,841,951.45	35,624,341.77	503,661,917.71	71,425,070.34	1,013,503,869.16
เงินรับจากสมาชิกของกองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	111,603,638.59	1,386,462,460.16	111,427,251.78	1,380,282,426.21	223,030,890.37	2,766,744,886.37
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง						
เงินจ่ายออกจากกองทุน						
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(24,351,106.33)	(1,761,898,128.30)	(24,453,100.12)	(1,767,972,563.24)	(48,804,206.45)	(3,529,870,691.54)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารหนี้-EGAT(FI)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท			
	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559		ประจำเดือนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(209,036.22)	(1,920,841.00)	(209,427.75)	(1,928,271.37)	(418,463.97)	(3,849,112.37)
อื่นๆ	(20,018,224.67)	(1,663,970,763.75)	(20,410,664.91)	(1,671,281,850.88)	(40,428,889.58)	(3,335,252,614.63)
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	(44,578,367.22)	(3,427,789,733.05)	(45,073,192.78)	(3,441,182,685.49)	(89,651,560.00)	(6,868,972,418.54)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด	67,025,271.37	(2,041,327,272.89)	66,354,059.00	(2,060,900,259.28)	133,379,330.37	(4,102,227,532.17)
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	13,075,496,441.74	13,075,496,441.74	13,114,986,447.10	13,114,986,447.10	26,190,482,888.84	26,190,482,888.84
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย</b>						
เงินสะสม		3,548,439,274.45		3,548,435,685.19		7,096,874,959.64
ผลประโยชน์เงินสะสม		1,666,638,339.23		1,681,547,471.99		3,348,185,811.22
เงินสมทบ		4,536,424,446.84		4,536,424,457.50		9,072,848,904.34
ผลประโยชน์เงินสมทบ		3,323,994,381.78		3,348,578,831.48		6,672,573,213.26
ผลประโยชน์รอจัดสรร		(0.56)		0.94		0.38
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		13,075,496,441.74		13,114,986,447.10		26,190,482,888.84

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

  
 ..... ผู้อำนวยการฝ่ายเมื่อชื่อผู้ผูกพันบริษัท

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>5 440 715 000.0000</b>	<b>5 622 253 374.83</b>	<b>44 589 444.21</b>	<b>5 638 436 967.63</b>	<b>21.53</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>3,694,315,000.0000</b>	<b>3,869,220,950.44</b>	<b>40,763,646.92</b>	<b>3,876,803,969.52</b>	<b>14.80</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>3,694,315,000.0000</b>	<b>3,869,220,950.44</b>	<b>40,763,646.92</b>	<b>3,876,803,969.52</b>	<b>14.80</b>		
ILB217A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ	1,105,000,000.0000	1,165,653,133.62	5,420,739.18	1,155,987,252.55	4.41	1.2000	14/07/2021
ILB217A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ	340,000,000.0000	358,468,851.86	1,667,795.20	355,688,385.40	1.36	1.2790	14/07/2021
ILB283A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในบึงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	195,000,000.0000	188,253,117.25	546,278.60	183,867,828.30	0.70	1.2500	12/03/2028
LB176A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในบึงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2	103,000,000.0000	103,952,616.60	1,540,766.70	105,495,102.90	0.40	3.2500	16/06/2017
LB196A - พันธบัตรรัฐบาลในบึงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13	286,500,000.0000	300,058,532.97	5,201,152.52	307,288,150.64	1.17	3.8750	13/06/2019
LB206A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบึงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 10	358,500,000.0000	368,859,522.55	3,957,252.06	371,569,970.73	1.42	2.5500	26/06/2020
LB213A - พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในบึงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 5	115,000.0000	127,968.93	1,142.75	134,840.70	0.00	5.8500	31/03/2021
LB21DA - พันธบัตรรัฐบาล ในบึงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4	696,000,000.0000	754,816,741.73	11,623,200.00	761,726,813.79	2.91	3.6500	17/12/2021
LB226A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในบึงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	145,800,000.0000	146,374,169.15	1,041,071.78	144,906,269.33	0.55	1.8750	17/06/2022
LB25DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ ในบึงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	29,400,000.0000	33,688,390.43	533,388.62	32,922,253.77	0.13	3.8500	12/12/2025
MOFL186A - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561 (2018)	10,000,000.0000	10,049,341.60	155,079.50	10,207,676.90	0.04	3.5600	25/06/2018
MOFL18DA - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561 (2018)	350,000,000.0000	363,907,932.50	8,975,341.51	371,920,546.51	1.42	5.2000	04/12/2018
MOFL19NA - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562	75,000,000.0000	75,010,631.25	100,438.50	75,088,878.00	0.29	3.7600	18/11/2019
<b>พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน</b>	<b>410,400,000.0000</b>	<b>418,300,461.56</b>	<b>2,665,327.21</b>	<b>426,052,446.36</b>	<b>1.63</b>		
<b>พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน</b>	<b>410,400,000.0000</b>	<b>418,300,461.56</b>	<b>2,665,327.21</b>	<b>426,052,446.36</b>	<b>1.63</b>		
BAAC172A - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 2	40,000,000.0000	40,158,128.40	513,380.80	40,674,617.20	0.16	3.9700	05/02/2017
GGLB183A - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2	75,000,000.0000	75,006,185.25	382,602.75	76,081,875.75	0.29	2.4500	16/03/2018
GGLB189A - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 20	120,000,000.0000	123,588,213.60	871,200.00	125,690,116.80	0.48	4.0150	26/09/2018

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
GGLB193A - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3	20,000,000.0000	20,001,726.80	108,274.00	20,491,853.20	0.08	2.6000	16/03/2019
GGLB21NA - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1	102,000,000.0000	103,530,122.40	42,057.66	105,654,426.42	0.40	3.0100	26/11/2021
GGSB201A - พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น สุขกันเถาะเรา ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2558	23,400,000.0000	24,661,860.21	345,935.30	25,110,652.09	0.10	3.8000	12/01/2020
GHB211A - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2	30,000,000.0000	31,354,224.90	401,876.70	32,348,904.90	0.12	3.8500	27/01/2021
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>1,336,000,000.0000</b>	<b>1,334,731,962.83</b>	<b>1,160,470.08</b>	<b>1,335,580,551.75</b>	<b>5.10</b>		
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>1,336,000,000.0000</b>	<b>1,334,731,962.83</b>	<b>1,160,470.08</b>	<b>1,335,580,551.75</b>	<b>5.10</b>		
BOT178A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2ปี/2558	84,000,000.0000	84,049,153.44	344,032.08	84,336,699.72	0.32	1.5100	24/08/2017
BOT182B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2559	200,000,000.0000	200,132,244.00	816,438.00	200,705,658.00	0.77	1.4900	23/02/2018
CB16D06A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ พ.46/14/59	75,000,000.0000	74,985,259.75	0.00	74,985,075.51	0.29	1.4350	06/12/2016
CB16D06A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ พ.46/14/59	50,000,000.0000	49,990,125.24	0.00	49,990,125.24	0.19	0.0000	06/12/2016
CB16D08A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/182/59	139,000,000.0000	138,962,423.04	0.00	138,960,025.20	0.53	1.4100	08/12/2016
CB16D08B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/91/59	106,000,000.0000	105,971,372.94	0.00	105,970,429.90	0.40	1.4090	08/12/2016
CB16D08C - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/28/59	104,000,000.0000	103,972,482.90	0.00	103,970,888.15	0.40	1.3800	08/12/2016
CB16D15B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/59	96,000,000.0000	95,948,844.81	0.00	95,946,821.80	0.37	1.3900	15/12/2016
CB17105A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/182/59	15,000,000.0000	14,978,814.21	0.00	14,978,814.21	0.06	1.4750	05/01/2017
CB17105B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/91/59	100,000,000.0000	99,860,195.73	0.00	99,860,195.73	0.38	0.0000	05/01/2017
CB17112A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/371/59	120,000,000.0000	119,796,673.86	0.00	119,794,609.68	0.46	1.4750	12/01/2017
CB17112A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/371/59	87,000,000.0000	86,852,880.98	0.00	86,852,880.98	0.33	0.0000	12/01/2017
CB17223B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/91/59	75,000,000.0000	74,742,843.66	0.00	74,742,843.66	0.29	0.0000	23/02/2017
CB17420A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/182/59	34,000,000.0000	33,809,173.04	0.00	33,806,221.22	0.13	0.0000	20/04/2017
CB17504A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/182/59	51,000,000.0000	50,679,475.23	0.00	50,679,262.75	0.19	0.0000	04/05/2017
<b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>	<b>3,689,979,004.3300</b>	<b>3,689,979,004.33</b>	<b>22,687,872.69</b>	<b>3,712,666,877.02</b>	<b>14.18</b>		
เงินฝากกระแสรายวัน	1,741,264.1000	1,741,264.10	20.63	1,741,284.73	0.01		
<b>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</b>	<b>2,000.0000</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
30110701 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>1,739,264.1000</b>	<b>1,739,264.10</b>	<b>20.63</b>	<b>1,739,284.73</b>	<b>0.01</b>		
30110502 - เงินฝากกระแสรายวันสะสม-สมทบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
CAINTR - เงินสดระหว่างทาง	1,722,119.2400	1,722,119.24	0.00	1,722,119.24	0.01	0.0000	
CAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
SAPNDKTB - เงินฝากกระแสรายวันรอการจัดสรร	13,144.8600	13,144.86	20.63	13,165.49	0.00	0.3750	
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>	<b>283,237,740.2300</b>	<b>283,237,740.23</b>	<b>344,833.18</b>	<b>283,582,573.41</b>	<b>1.08</b>		
<b>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</b>	<b>22,786.7600</b>	<b>22,786.76</b>	<b>9.67</b>	<b>22,796.43</b>	<b>0.00</b>		
301107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22,786.7600	22,786.76	9.67	22,796.43	0.00	0.1000	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>270,012,953.5500</b>	<b>270,012,953.55</b>	<b>35,298.96</b>	<b>270,048,252.51</b>	<b>1.03</b>		
30110503 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	269,996,117.2300	269,996,117.23	35,272.54	270,031,389.77	1.03	0.3750	
301311 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,065.6900	2,065.69	3.24	2,068.93	0.00	0.3750	
SAV-KTB1 - เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) MFC	5,257.7000	5,257.70	8.26	5,265.96	0.00	0.3750	
SAV-KTB2 - เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,512.9300	9,512.93	14.92	9,527.85	0.00	0.3750	
<b>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>11,946,828.9900</b>	<b>11,946,828.99</b>	<b>44,844.44</b>	<b>11,991,673.43</b>	<b>0.05</b>		
301102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน	108,844.1200	108,844.12	9,957.35	118,801.47	0.00	0.3700	
CLEARING - เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน	11,837,984.8700	11,837,984.87	34,887.09	11,872,871.96	0.05	0.3700	
<b>ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขา กรุงเทพฯ</b>	<b>2,521.3100</b>	<b>2,521.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,521.31</b>	<b>0.00</b>		
30110010 - ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ	2,521.3100	2,521.31	0.00	2,521.31	0.00	0.0000	
<b>ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)</b>	<b>484,157.9200</b>	<b>484,157.92</b>	<b>260,709.66</b>	<b>744,867.58</b>	<b>0.00</b>		
30110011 - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	464,832.3900	464,832.39	260,629.68	725,462.07	0.00	0.9800	
SAV-UOBR - เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	19,325.5300	19,325.53	79.98	19,405.51	0.00	0.9800	
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</b>	<b>761,959.9000</b>	<b>761,959.90</b>	<b>3,960.34</b>	<b>765,920.24</b>	<b>0.00</b>		
SAV-GHB - เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ MFC	761,959.9000	761,959.90	3,960.34	765,920.24	0.00	0.7500	
<b>ธนาคารออมสิน</b>	<b>6,531.8000</b>	<b>6,531.80</b>	<b>10.11</b>	<b>6,541.91</b>	<b>0.00</b>		
301314 - ธนาคารออมสิน	6,531.8000	6,531.80	10.11	6,541.91	0.00	0.3700	

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
เงินฝากประจำ	3,405,000,000.0000	3,405,000,000.00	22,343,018.88	3,427,343,018.88	13.09		
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</b>	<b>2,405,000,000.0000</b>	<b>2,405,000,000.00</b>	<b>14,015,969.67</b>	<b>2,419,015,969.67</b>	<b>9.24</b>		
FD127433 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	155,737.65	150,155,737.65	0.57	1.9000	11/01/2017
FD127452 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	155,000,000.0000	155,000,000.00	40,232.27	155,040,232.27	0.59	1.9000	26/01/2017
FD127453 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	165,000,000.0000	165,000,000.00	34,262.25	165,034,262.25	0.63	1.9000	27/01/2017
FD127457 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	15,573.75	150,015,573.75	0.57	1.9000	29/01/2017
FD127459 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	125,000,000.0000	125,000,000.00	194,672.13	125,194,672.13	0.48	1.9000	01/02/2017
FD127472 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	2,101,434.45	152,101,434.45	0.58	1.7500	13/02/2017
FD127481 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	2,051,229.45	152,051,229.45	0.58	1.7500	20/02/2017
FD127482 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	300,000,000.0000	300,000,000.00	172,131.00	300,172,131.00	1.15	1.7500	19/02/2017
FGHB0215 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	350,000,000.0000	350,000,000.00	4,853,142.08	354,853,142.08	1.35	1.7500	15/02/2017
FGHB0216 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	100,000,000.0000	100,000,000.00	1,372,267.76	101,372,267.76	0.39	1.7500	20/02/2017
FGHB0241 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	300,000,000.0000	300,000,000.00	1,741,803.28	301,741,803.28	1.15	1.7000	31/07/2017
FGHB0247 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	655,942.62	150,655,942.62	0.58	1.6500	28/08/2017
FGHB0249 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	160,000,000.0000	160,000,000.00	627,540.98	160,627,540.98	0.61	1.6500	05/09/2017
<b>ธนาคารออมสิน</b>	<b>1,000,000,000.0000</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>8,327,049.21</b>	<b>1,008,327,049.21</b>	<b>3.85</b>		
FD127606 - เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน	400,000,000.0000	400,000,000.00	36,065.60	400,036,065.60	1.53	1.6500	23/05/2017
FGB0208 - ธนาคาร ออมสิน สาขา สาทร	300,000,000.0000	300,000,000.00	4,180,327.87	304,180,327.87	1.16	1.7000	06/02/2017
FGB0212 - ธนาคารออมสิน	300,000,000.0000	300,000,000.00	4,110,655.74	304,110,655.74	1.16	1.7000	10/02/2017
<b>3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</b>	<b>795,000,000.0000</b>	<b>795,000,000.00</b>	<b>5,162,629.86</b>	<b>800,162,629.86</b>	<b>3.06</b>		
<b>บัตรเงินฝาก</b>	<b>795,000,000.0000</b>	<b>795,000,000.00</b>	<b>5,162,629.86</b>	<b>800,162,629.86</b>	<b>3.06</b>		
<b>ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>795,000,000.0000</b>	<b>795,000,000.00</b>	<b>5,162,629.86</b>	<b>800,162,629.86</b>	<b>3.06</b>		
CDTBK042 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	100,000,000.0000	100,000,000.00	986,301.37	100,986,301.37	0.39	1.6000	20/04/2017
ND000322 - บัตรเงินฝาก ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	500,000,000.0000	500,000,000.00	3,322,602.50	503,322,602.50	1.92	1.6500	06/07/2017
ND000345 - บัตรเงินฝาก ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	195,000,000.0000	195,000,000.00	853,725.99	195,853,725.99	0.75	1.7000	29/08/2017
<b>4. ตราสารหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>5. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</b>	<b>545,000,000.0000</b>	<b>546,210,337.53</b>	<b>4,037,924.56</b>	<b>554,233,169.30</b>	<b>2.12</b>		
<b>พันธบัตร</b>	<b>545,000,000.0000</b>	<b>546,210,337.53</b>	<b>4,037,924.56</b>	<b>554,233,169.30</b>	<b>2.12</b>		
<i>การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</i>	<i>5,000,000.0000</i>	<i>5,277,941.44</i>	<i>80,390.41</i>	<i>5,644,242.55</i>	<i>0.02</i>		
EGAT198A - พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 2	5,000,000.0000	5,277,941.44	80,390.41	5,644,242.55	0.02	6.0500	26/08/2019
<i>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</i>	<i>100,000,000.0000</i>	<i>100,285,607.99</i>	<i>1,375,260.15</i>	<i>102,118,365.15</i>	<i>0.39</i>		
PEA172A - พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2550 ครั้งที่ 1	100,000,000.0000	100,285,607.99	1,375,260.15	102,118,365.15	0.39	4.9700	22/02/2017
<i>บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</i>	<i>440,000,000.0000</i>	<i>440,646,788.10</i>	<i>2,582,274.00</i>	<i>446,470,561.60</i>	<i>1.70</i>		
SMCT176A - พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560	90,000,000.0000	90,018,005.40	915,534.00	91,039,661.10	0.35	2.3500	26/06/2017
SMCT179A - พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 3/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	50,000,000.0000	50,602,955.50	349,726.00	50,964,791.50	0.19	3.7000	23/09/2017
SMCT17NA - พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560	200,000,000.0000	200,027,840.00	96,302.00	202,571,112.00	0.77	3.5150	26/11/2017
SMCT186A - พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	100,000,000.0000	99,997,987.20	1,220,712.00	101,894,997.00	0.39	2.8200	26/06/2018
<b>6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์</b>	<b>6,561,413.0100</b>	<b>1,238,134.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง</b>							
<i>ตั๋วสัญญาใช้เงิน</i>	<i>6,561,413.0100</i>	<i>1,238,134.18</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		
<i>ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (อวัล)</i>	<i>6,561,413.0100</i>	<i>1,238,134.18</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		
PN003387 - PINYO STEEL-P5600001 (DEFAULT)	3,280,706.5000	619,067.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/1960
PN003388 - PINYO STEEL-P5600002 (DEFAULT)	3,280,706.5100	619,067.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/1960
<b>7. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</b>	<b>1,652,000,000.0000</b>	<b>1,653,289,917.84</b>	<b>6,612,428.75</b>	<b>1,664,878,497.79</b>	<b>6.36</b>		
<b>ตัวแลกเปลี่ยน</b>	<b>250,000,000.0000</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>23,287.67</b>	<b>250,023,287.67</b>	<b>0.95</b>		
<i>ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)</i>	<i>250,000,000.0000</i>	<i>250,000,000.00</i>	<i>23,287.67</i>	<i>250,023,287.67</i>	<i>0.95</i>		
BE001355 - ตัวแลกเปลี่ยน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	250,000,000.0000	250,000,000.00	23,287.67	250,023,287.67	0.95	1.7000	25/08/2017



ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>หุ้นกู้</b>	1,132,000,000.0000	1,132,020,631.14	4,937,935.68	1,141,559,323.42	4.36		
<b>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</b>	368,100,000.0000	368,097,037.95	1,424,021.71	370,953,221.19	1.42		
BAY182A - หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	95,900,000.0000	95,886,128.07	728,945.49	97,865,908.76	0.37	2.8900	27/02/2018
BAY189A - หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	96,200,000.0000	96,207,521.88	367,668.70	96,985,427.79	0.37	2.2500	30/09/2018
BAY180A - หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	176,000,000.0000	176,003,388.00	327,407.52	176,101,884.64	0.67	1.9400	27/10/2018
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</b>	213,100,000.0000	213,090,114.29	2,528,533.79	218,217,617.81	0.83		
GHB18DA - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2	213,100,000.0000	213,090,114.29	2,528,533.79	218,217,617.81	0.83	2.6900	23/12/2018
<b>ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)</b>	220,000,000.0000	220,006,905.50	398,835.90	220,380,448.60	0.84		
TISCO178A - หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	50,000,000.0000	49,995,269.00	260,274.00	50,335,614.50	0.19	2.0000	28/08/2017
TISCO17NA - หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	170,000,000.0000	170,011,636.50	138,561.90	170,044,834.10	0.65	1.7500	14/11/2017
<b>ธนาคาร ไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน)</b>	250,000,000.0000	250,020,090.00	256,437.50	250,500,185.00	0.96		
ICBC17NA - ICBC17NA หุ้นกู้ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560	250,000,000.0000	250,020,090.00	256,437.50	250,500,185.00	0.96	2.0800	13/11/2017
<b>ธนาคารมิซูโฮ จำกัด</b>	80,800,000.0000	80,806,483.40	330,106.78	81,507,850.82	0.31		
MHBK189A - หุ้นกู้ ธนาคารมิซูโฮ จำกัด ครั้งที่ 1/2558	80,800,000.0000	80,806,483.40	330,106.78	81,507,850.82	0.31	2.3300	28/09/2018
<b>พันธบัตร</b>	270,000,000.0000	271,269,286.70	1,651,205.40	273,295,886.70	1.04		
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</b>	50,000,000.0000	51,220,699.70	494,909.60	51,664,553.70	0.20		
GHB186B - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1	20,000,000.0000	20,444,464.40	298,685.00	20,729,967.60	0.08	3.4500	26/06/2018
GHB189B - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2	30,000,000.0000	30,776,235.30	196,224.60	30,934,586.10	0.12	3.4600	23/09/2018
<b>ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกประเทศเกาหลีใต้</b>	220,000,000.0000	220,048,587.00	1,156,295.80	221,631,333.00	0.85		
KEXIM189A - พันธบัตรของ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ .2561ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	220,000,000.0000	220,048,587.00	1,156,295.80	221,631,333.00	0.85	2.1800	04/09/2018

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก / ผู้รับรอง	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	71,430,000.0000	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
หุ้นกู้	71,430,000.0000	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนนคร จำกัด (มหาชน)	71,430,000.0000	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DNK#1 - บงล. ธนนคร จำกัด (มหาชน)	71,430,000.0000	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000 01/05/2020
11. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สลักหลัง	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	13,907,501,165.8100	13,953,326,370.53	92,809,051.01	14,176,634,666.93	54.13		
ตัวแลกเปลี่ยน	670,000,000.0000	668,508,985.98	0.00	668,564,608.33	2.55		
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	175,000,000.0000	174,929,069.86	0.00	174,933,516.29	0.67		
CPF16D09B - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	175,000,000.0000	174,929,069.86	0.00	174,933,516.29	0.67	0.0000	09/12/2016
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	245,000,000.0000	244,131,027.31	0.00	244,181,293.28	0.93		
TRUE17126A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 มกราคม 2560	245,000,000.0000	244,131,027.31	0.00	244,181,293.28	0.93	0.0000	26/01/2017
บริษัท เอสเอวายเอ (ประเทศไทย) จำกัด	250,000,000.0000	249,448,888.81	0.00	249,449,798.76	0.95		
SA17118A - SAYA17118A ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท เอสเอวายเอ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2559	250,000,000.0000	249,448,888.81	0.00	249,449,798.76	0.95	1.6800	18/01/2017
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	12,055,324.0000	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00		
บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด	12,055,324.0000	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00		
PMHOME02 - บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด	12,055,324.0000	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00	0.0000	31/12/2030

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>หุ้นกู้</b>	13,225,445,841.8100	13,282,542,551.47	92,809,051.01	13,508,070,058.60	51.58		
<b>บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</b>	<b>1,026,000,000.0000</b>	<b>1,042,680,503.49</b>	<b>6,209,231.92</b>	<b>1,060,963,002.33</b>	<b>4.05</b>		
CPF178A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	89,700,000.0000	90,479,288.48	1,201,341.34	92,209,824.84	0.35	4.0400	02/08/2017
CPF17NA - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	30,000,000.0000	30,361,305.30	115,068.60	30,972,965.40	0.12	5.0000	03/11/2017
CPF185A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	544,200,000.0000	553,187,590.04	1,289,084.63	559,784,886.67	2.14	3.9300	09/05/2018
CPF188A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	30,000,000.0000	31,010,399.40	397,479.60	31,639,416.90	0.12	4.6500	19/08/2018
CPF198A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	15,000,000.0000	15,857,151.60	246,575.40	16,240,885.35	0.06	5.0000	03/08/2019
CPF198B - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	134,400,000.0000	137,322,470.49	2,022,775.10	143,738,210.11	0.55	4.5400	02/08/2019
CPF218A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	20,000,000.0000	20,519,943.40	277,523.20	21,960,742.40	0.08	4.8700	19/08/2021
CPF228A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	10,000,000.0000	10,390,076.90	164,383.60	11,186,296.90	0.04	5.0000	03/08/2022
CPF235A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	67,700,000.0000	68,550,695.18	132,877.50	70,163,224.56	0.27	3.9800	13/05/2023
CPF244A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	85,000,000.0000	85,001,582.70	362,122.95	83,066,549.20	0.32	3.1100	12/04/2024
<b>บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)</b>	<b>35,000,000.0000</b>	<b>35,211,284.15</b>	<b>191,876.65</b>	<b>35,402,322.20</b>	<b>0.14</b>		
CPN174A - หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	35,000,000.0000	35,211,284.15	191,876.65	35,402,322.20	0.14	3.4500	04/04/2017
<b>บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>566,600,000.0000</b>	<b>568,849,919.67</b>	<b>2,429,007.79</b>	<b>574,470,705.97</b>	<b>2.19</b>		
LH170A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 5/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560	30,000,000.0000	30,457,290.30	161,095.80	30,592,998.60	0.12	3.5000	06/10/2017

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
LH184A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	336,600,000.0000	338,389,047.37	1,554,815.99	341,892,661.37	1.31	2.8100	02/04/2018
LH180A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2561	200,000,000.0000	200,003,582.00	713,096.00	201,985,046.00	0.77	2.4100	08/10/2018
<b>บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</b>	<b>96,300,000.0000</b>	<b>96,301,301.98</b>	<b>1,699,893.16</b>	<b>99,032,862.82</b>	<b>0.38</b>		
SCCC176A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	96,300,000.0000	96,301,301.98	1,699,893.16	99,032,862.82	0.38	3.7900	14/06/2017
<b>บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</b>	<b>144,500,000.0000</b>	<b>144,501,842.54</b>	<b>1,141,063.63</b>	<b>147,718,045.95</b>	<b>0.56</b>		
PL179A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	85,000,000.0000	85,010,008.75	587,221.65	87,103,062.35	0.33	3.9400	28/09/2017
PL182B - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	22,000,000.0000	21,996,531.04	201,218.60	22,497,128.72	0.09	3.1200	16/02/2018
PL191A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	37,500,000.0000	37,495,302.75	352,623.38	38,117,854.88	0.15	2.6200	23/01/2019
<b>บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)</b>	<b>55,000,000.0000</b>	<b>54,997,679.00</b>	<b>595,507.00</b>	<b>56,053,641.60</b>	<b>0.21</b>		
MBK186A - หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	55,000,000.0000	54,997,679.00	595,507.00	56,053,641.60	0.21	2.4700	24/06/2018
<b>บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)</b>	<b>253,600,000.0000</b>	<b>253,590,035.10</b>	<b>2,938,509.58</b>	<b>259,489,503.73</b>	<b>0.99</b>		
AP179A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	45,000,000.0000	45,003,834.90	484,816.50	46,386,495.45	0.18	4.5200	05/09/2017
AP17DA - 2หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	30,000,000.0000	29,997,343.50	213,986.40	30,253,042.80	0.12	2.0500	27/12/2017
AP181A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	28,600,000.0000	28,593,689.70	431,899.18	29,762,212.48	0.11	4.2400	24/01/2018
AP187A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	150,000,000.0000	149,995,167.00	1,807,807.50	153,087,753.00	0.58	2.6500	18/07/2018

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</b>	<b>475,000,000.0000</b>	<b>477,520,238.10</b>	<b>1,395,875.70</b>	<b>480,789,522.80</b>	<b>1.84</b>		
TRUE17605A - หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 มิถุนายน 2559	180,000,000.0000	180,000,000.00	698,301.00	180,779,526.00	0.69	2.4000	05/06/2017
TRUE22NA - หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	295,000,000.0000	297,520,238.10	697,574.70	300,009,996.80	1.15	4.1100	10/11/2022
<b>บริษัท ควอลิตี เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>735,300,000.0000</b>	<b>735,981,795.20</b>	<b>7,486,159.78</b>	<b>750,002,840.01</b>	<b>2.86</b>		
QH178A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	45,000,000.0000	45,421,844.00	560,958.75	46,438,147.80	0.18	4.5500	23/08/2017
QH178B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	47,300,000.0000	47,295,891.99	113,856.78	48,061,357.36	0.18	3.8200	08/08/2017
QH182A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	81,200,000.0000	81,491,467.02	728,664.44	83,018,118.34	0.32	3.1800	20/02/2018
QH186A - หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุด 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	450,000,000.0000	449,978,436.00	5,278,932.00	459,207,022.50	1.75	2.7100	26/06/2018
QH194A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	12,600,000.0000	12,600,240.03	25,034.31	12,524,858.01	0.05	1.9600	25/04/2019
QH196A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	25,000,000.0000	24,998,602.25	332,233.00	25,789,961.00	0.10	3.0700	26/06/2019
QH198A - หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	24,200,000.0000	24,194,292.91	333,960.00	25,810,011.00	0.10	4.3800	08/08/2019
QH214A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	50,000,000.0000	50,001,021.00	112,520.50	49,153,364.00	0.19	2.2200	25/04/2021
<b>บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</b>	<b>150,000,000.0000</b>	<b>150,014,682.00</b>	<b>1,031,917.50</b>	<b>152,101,830.00</b>	<b>0.58</b>		
THAN189A - THANI189A หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	150,000,000.0000	150,014,682.00	1,031,917.50	152,101,830.00	0.58	3.1000	11/09/2018
<b>บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)</b>	<b>47,000,000.0000</b>	<b>47,000,049.35</b>	<b>239,700.00</b>	<b>47,215,211.59</b>	<b>0.18</b>		
CK193B - หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	47,000,000.0000	47,000,049.35	239,700.00	47,215,211.59	0.18	2.1900	07/03/2019

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)  
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ตอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ตอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>155,000,000.0000</b>	<b>155,244,033.05</b>	<b>847,507.10</b>	<b>156,341,589.28</b>	<b>0.60</b>		
HMPR189A - HMPRO189A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่	39,000,000.0000	39,003,004.56	185,116.62	39,311,409.93	0.15	2.2500	15/09/2018
HMPRO173A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	43,000,000.0000	43,242,366.49	363,497.06	43,590,502.23	0.17	3.6300	07/03/2017
HMPRO182A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	15,600,000.0000	15,597,596.66	129,052.56	15,952,026.17	0.06	3.0500	24/02/2018
HMPRO190A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	57,400,000.0000	57,401,065.34	169,840.86	57,487,650.95	0.22	2.2500	14/10/2019
<b>บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>808,000,000.0000</b>	<b>821,933,549.24</b>	<b>3,326,153.18</b>	<b>828,067,529.04</b>	<b>3.16</b>		
THAI16DA - หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559	50,000,000.0000	50,012,999.00	918,904.00	51,001,458.00	0.19	4.3000	28/12/2016
THAI174A - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560	120,000,000.0000	120,324,608.40	394,520.40	121,233,679.20	0.46	3.7500	30/04/2017
THAI170A - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560	200,000,000.0000	202,982,466.00	1,260,328.00	205,321,062.00	0.78	4.5100	11/10/2017
THAI185C - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	438,000,000.0000	448,613,475.84	752,400.78	450,511,329.84	1.72	4.1800	16/05/2018
<b>บริษัท ทูนอนชาต จำกัด (มหาชน)</b>	<b>100,000,000.0000</b>	<b>106,876,708.70</b>	<b>216,153.20</b>	<b>108,154,055.80</b>	<b>0.41</b>		
TCAP18NA - หุ้นกู้บริษัท ทูนอนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	30,000,000.0000	30,373,283.10	61,808.10	31,495,625.70	0.12	4.7000	15/11/2018
TCAP20NA - หุ้นกู้บริษัท ทูนอนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	70,000,000.0000	76,503,425.60	154,345.10	76,658,430.10	0.29	5.0300	15/11/2020
<b>บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด</b>	<b>15,000,000.0000</b>	<b>15,118,728.30</b>	<b>2,638.35</b>	<b>15,118,702.80</b>	<b>0.06</b>		
TLT175A - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2557 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	15,000,000.0000	15,118,728.30	2,638.35	15,118,702.80	0.06	3.2100	29/05/2017
<b>บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)</b>	<b>607,900,000.0000</b>	<b>612,786,233.97</b>	<b>6,820,121.62</b>	<b>622,327,219.45</b>	<b>2.38</b>		
TICON177A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2555	10,000,000.0000	10,105,999.40	183,290.40	10,336,241.80	0.04	4.4900	05/07/2017

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
TICON177B - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1	138,800,000.0000	140,265,449.01	1,975,598.70	142,437,458.04	0.54	3.8200	18/07/2017
TICON181A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2561	380,000,000.0000	383,085,368.20	4,328,876.40	388,764,491.00	1.48	3.0800	19/01/2018
TICON185A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2561	44,100,000.0000	44,333,554.01	77,325.82	45,371,625.26	0.17	4.0000	15/05/2018
TICON188A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2561	35,000,000.0000	34,995,863.35	255,030.30	35,417,403.35	0.14	2.4400	14/08/2018
<b>บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)</b>	<b>184,000,000.0000</b>	<b>185,254,042.32</b>	<b>738,761.21</b>	<b>189,142,423.49</b>	<b>0.72</b>		
PS176A - หุ้นกู้ของบริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2560	25,000,000.0000	25,000,471.50	185,445.25	25,441,716.25	0.10	3.6100	17/06/2017
PS183A - หุ้นกู้ของบริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561	46,100,000.0000	46,100,900.34	359,958.94	47,552,718.87	0.18	3.8000	17/03/2018
PS185A - หุ้นกู้ของบริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561	92,900,000.0000	93,758,480.48	162,485.82	95,713,541.57	0.37	3.9900	15/05/2018
PS205A - หุ้นกู้ของบริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2563	20,000,000.0000	20,394,190.00	30,871.20	20,434,446.80	0.08	3.1300	13/05/2020
<b>บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</b>	<b>60,000,000.0000</b>	<b>62,735,967.20</b>	<b>520,684.70</b>	<b>63,273,861.90</b>	<b>0.24</b>		
MINT178A - หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2560	10,000,000.0000	10,146,964.20	132,739.70	10,308,910.90	0.04	4.2500	09/08/2017
MINT180A - หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2561	50,000,000.0000	52,589,003.00	387,945.00	52,964,951.00	0.20	4.8000	03/10/2018
<b>บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>113,400,000.0000</b>	<b>113,410,909.54</b>	<b>687,681.85</b>	<b>115,749,473.15</b>	<b>0.44</b>		
EB183A - หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561	58,900,000.0000	58,906,343.53	460,872.47	60,587,923.81	0.23	3.5700	12/03/2018
EB189A - หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561	54,500,000.0000	54,504,566.01	226,809.38	55,161,549.34	0.21	2.4500	30/09/2018

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)

แบบรายงาน กข.1.2

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>บริษัทดีเอที เอสพี จำกัด</b>	<b>55,000,000.0000</b>	<b>62,542,631.62</b>	<b>19,095.87</b>	<b>68,214,749.28</b>	<b>0.26</b>		
DAD25NB - หุ้นที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพี จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2 อายุประมาณ 19 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	35,000,000.0000	40,164,861.99	12,465.67	43,865,007.63	0.17	6.5000	29/11/2025
DAD25NC - หุ้นที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพี จำกัด ครั้งที่ 1/2550	20,000,000.0000	22,377,769.63	6,630.20	24,349,741.65	0.09	6.0500	29/11/2025
<b>บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)</b>	<b>42,500,000.0000</b>	<b>43,872,579.72</b>	<b>649,950.78</b>	<b>44,758,460.88</b>	<b>0.17</b>		
GLOW175A - หุ้นที่มีประกัน ของบริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	22,500,000.0000	22,586,935.92	28,109.59	22,833,634.09	0.09	4.5600	21/05/2017
GLOW186A - หุ้นที่มีประกัน ของบริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	20,000,000.0000	21,285,643.80	621,841.19	21,924,826.79	0.08	6.3400	05/06/2018
<b>บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>529,000,000.0000</b>	<b>529,623,264.39</b>	<b>2,419,595.64</b>	<b>536,979,170.35</b>	<b>2.05</b>		
SPALI17DA - หุ้นของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	40,000,000.0000	40,629,303.60	641,096.02	41,220,385.62	0.16	3.2500	04/12/2017
SPALI182A - หุ้นของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	64,000,000.0000	63,994,839.04	20,357.12	65,550,340.48	0.25	3.8700	28/02/2018
SPLI172B - หุ้นบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	100,000,000.0000	99,986,936.00	806,164.00	101,071,006.00	0.39	2.7500	27/02/2017
SPLI176A - หุ้นของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	75,000,000.0000	74,994,567.75	82,500.00	75,832,010.25	0.29	3.6500	08/06/2017
SPLI185B - SPALI185B หุ้นบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	200,000,000.0000	200,019,910.00	258,410.00	202,126,208.00	0.77	2.6200	13/05/2018
SPLI19DA - SPALI19DA หุ้นของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	50,000,000.0000	49,997,708.00	611,068.50	51,179,220.00	0.20	2.7200	20/12/2019
<b>บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>75,000,000.0000</b>	<b>75,095,835.85</b>	<b>732,931.50</b>	<b>80,935,528.20</b>	<b>0.31</b>		
TOP173B - หุ้นบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	20,000,000.0000	20,088,827.20	149,479.40	20,241,886.40	0.08	3.4100	12/03/2017
TOP243A - หุ้นบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	55,000,000.0000	55,007,008.65	583,452.10	60,693,641.80	0.23	4.8400	12/03/2024



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)

แบบรายงาน กข.1.2

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด</b>	<b>266,500,000.0000</b>	<b>270,992,992.53</b>	<b>1,794,332.53</b>	<b>287,295,206.29</b>	<b>1.10</b>		
MPSC219A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	20,000,000.0000	20,002,539.00	163,463.00	21,787,737.20	0.08	4.5200	26/09/2021
MPSC210A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	100,000,000.0000	104,474,633.00	463,726.00	113,007,377.00	0.43	5.4600	31/10/2021
MPSC229A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	146,500,000.0000	146,515,820.53	1,167,143.53	152,500,092.09	0.58	3.5900	11/09/2022
<b>บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)</b>	<b>421,400,000.0000</b>	<b>422,288,639.38</b>	<b>1,437,339.10</b>	<b>429,348,481.70</b>	<b>1.64</b>		
KSL185A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	265,000,000.0000	265,289,246.80	501,830.50	269,201,855.90	1.03	2.8800	07/05/2018
KSL189A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	82,400,000.0000	82,565,731.12	378,136.90	83,359,594.14	0.32	2.5000	25/09/2018
KSL203A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	74,000,000.0000	74,433,661.46	557,371.70	76,787,031.66	0.29	3.4800	13/03/2020
<b>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>567,300,000.0000</b>	<b>567,344,930.16</b>	<b>3,091,399.24</b>	<b>570,096,091.22</b>	<b>2.18</b>		
BJC199A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562	567,300,000.0000	567,344,930.16	3,091,399.24	570,096,091.22	2.18	2.3400	07/09/2019
<b>บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด(มหาชน)</b>	<b>119,300,000.0000</b>	<b>119,537,939.42</b>	<b>1,049,395.26</b>	<b>120,558,739.43</b>	<b>0.46</b>		
AYCAL17DA - หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	60,000,000.0000	60,240,133.20	566,728.51	60,702,125.11	0.23	2.0400	15/12/2017
AYCAL188A - หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	26,000,000.0000	25,997,371.66	143,463.06	26,174,881.20	0.10	2.1200	28/08/2018
AYCAL191A - หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	33,300,000.0000	33,300,434.56	339,203.69	33,681,733.12	0.13	2.2000	15/01/2019
<b>บริษัท เมอร์ซิเดส-เบนซ์(ประเทศไทย) จำกัด</b>	<b>22,000,000.0000</b>	<b>22,002,097.26</b>	<b>4,267.34</b>	<b>22,152,742.26</b>	<b>0.08</b>		
MBTH185A - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	22,000,000.0000	22,002,097.26	4,267.34	22,152,742.26	0.08	2.3600	28/05/2018

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)  
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กษ.1.2  
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)</b>	15,000,000.0000	15,562,164.90	144,246.60	15,775,866.60	0.06		
IVL193A - หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	15,000,000.0000	15,562,164.90	144,246.60	15,775,866.60	0.06	4.5000	14/03/2019
<b>บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)</b>	5,000,000.0000	5,243,258.15	103,117.80	5,360,830.15	0.02		
BH18DA - หุ้นกู้ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	5,000,000.0000	5,243,258.15	103,117.80	5,360,830.15	0.02	4.5900	20/12/2018
<b>บริษัท สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด</b>	187,000,000.0000	192,076,418.42	1,369,627.51	193,901,626.66	0.74		
ICBC189A - ICBC189A หุ้นกู้ของบริษัท สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	100,000,000.0000	104,537,657.00	887,671.00	105,265,750.00	0.40	4.5000	20/09/2018
ICBC170A - หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	87,000,000.0000	87,538,761.42	481,956.51	88,635,876.66	0.34	3.3700	02/10/2017
<b>บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด</b>	43,400,000.0000	43,400,738.24	195,727.92	44,105,824.62	0.17		
TOLC184A - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	43,400,000.0000	43,400,738.24	195,727.92	44,105,824.62	0.17	2.7900	03/04/2018
<b>บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)</b>	35,950,000.0000	36,876,309.63	506,392.78	37,421,083.71	0.14		
BCH181A - หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	35,950,000.0000	36,876,309.63	506,392.78	37,421,083.71	0.14	4.1800	31/01/2018
<b>บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</b>	398,300,000.0000	398,300,005.06	3,214,846.19	403,028,634.78	1.54		
ASK171A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558	78,300,000.0000	78,285,686.76	973,065.42	79,339,289.21	0.30	3.6000	28/01/2017
ASK17228A - หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559ชุดที่ 43 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	150,000,000.0000	150,000,000.00	840,822.00	150,891,723.00	0.58	2.2000	28/02/2017
ASK17NA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2557	100,000,000.0000	100,014,151.00	227,260.00	101,196,746.00	0.39	3.9500	10/11/2017
ASK186A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	70,000,000.0000	70,000,167.30	1,173,698.77	71,600,876.57	0.27	3.4000	04/06/2018

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>1,040,800,000.0000</b>	<b>1,053,351,100.64</b>	<b>10,466,668.61</b>	<b>1,092,441,364.08</b>	<b>4.17</b>		
CPALL173B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	105,000,000.0000	105,220,167.15	691,849.20	106,230,084.45	0.41	3.7000	27/03/2017
CPALL178B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	20,000,000.0000	20,155,300.00	205,320.60	20,425,724.00	0.08	3.7100	22/08/2017
CPALL17DA - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	85,000,000.0000	84,994,497.10	1,269,411.25	87,470,678.85	0.33	3.4500	26/12/2017
CPALL186A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	60,000,000.0000	59,996,665.80	754,389.00	61,353,795.60	0.23	2.9800	30/06/2018
CPALL18OB - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	50,000,000.0000	52,230,074.50	199,589.00	52,350,834.50	0.20	4.7000	31/10/2018
CPALL193A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	45,000,000.0000	45,217,339.75	344,588.85	47,145,372.30	0.18	4.3000	27/03/2019
CPALL193B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	182,800,000.0000	186,917,488.54	1,399,796.48	191,495,139.75	0.73	4.3000	27/03/2019
CPALL198B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	34,500,000.0000	34,492,062.58	405,729.32	36,303,643.44	0.14	4.2500	22/08/2019
CPALL203A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	15,000,000.0000	15,186,565.05	121,315.05	15,102,117.45	0.06	4.1000	20/03/2020
CPALL206A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	15,000,000.0000	15,144,504.30	231,000.00	15,637,488.00	0.06	3.6500	30/06/2020
CPALL20OB - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	40,000,000.0000	42,719,578.00	173,260.40	43,238,392.80	0.17	5.1000	31/10/2020
CPALL213B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	217,500,000.0000	218,502,814.20	1,878,545.33	234,667,142.33	0.90	4.8500	27/03/2021
CPALL218B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	40,000,000.0000	41,585,051.60	525,753.60	43,202,779.20	0.16	4.7500	22/08/2021

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)

แบบรายงาน กข.1.2

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
CPALL226A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	131,000,000.0000	130,988,992.07	2,266,120.53	137,818,171.41	0.53	4.1000	30/06/2022
<b>บริษัท เดอะ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</b>	<b>39,928,000.0000</b>	<b>7,535,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TMG#1 - บริษัท เดอะ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	39,928,000.0000	7,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	01/01/2011
<b>บริษัท เงินทุน ไทยอ่ารง จำกัด</b>	<b>8,000,000.0000</b>	<b>1,546,889.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TRONG#1 - บริษัทเงินทุน ไทยอ่ารง จำกัด	8,000,000.0000	1,546,889.86	0.00	0.00	0.00	12.0000	01/08/2001
<b>บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</b>	<b>168,000,000.0000</b>	<b>170,792,663.72</b>	<b>48,994.72</b>	<b>170,768,527.00</b>	<b>0.65</b>		
WHA18NA - หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	20,000,000.0000	20,147,069.00	13,150.60	20,154,144.00	0.08	4.0000	25/11/2018
WHA195A - หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	148,000,000.0000	150,645,594.72	35,844.12	150,614,383.00	0.58	4.4200	29/05/2019
<b>บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)</b>	<b>590,000,000.0000</b>	<b>590,029,679.90</b>	<b>2,914,956.60</b>	<b>594,279,587.60</b>	<b>2.27</b>		
TK173A - หุ้นกู้ของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	300,000,000.0000	300,005,247.00	2,169,864.00	304,093,470.00	1.16	4.0000	26/03/2017
TK189A - หุ้นกู้ของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	90,000,000.0000	90,007,704.90	568,380.60	91,013,601.60	0.35	2.5900	03/09/2018
TK195A - หุ้นกู้ของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	200,000,000.0000	200,016,728.00	176,712.00	199,172,516.00	0.76	2.1500	16/05/2019
<b>บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>262,700,000.0000</b>	<b>263,125,952.29</b>	<b>2,660,108.08</b>	<b>266,665,753.35</b>	<b>1.02</b>		
GLOBAL172A - หุ้นกู้ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	262,700,000.0000	263,125,952.29	2,660,108.08	266,665,753.35	1.02	3.8500	27/02/2017
<b>บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</b>	<b>15,000,000.0000</b>	<b>16,379,640.30</b>	<b>304,413.75</b>	<b>16,652,283.45</b>	<b>0.06</b>		
BCP214A - หุ้นกู้ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	15,000,000.0000	16,379,640.30	304,413.75	16,652,283.45	0.06	4.8100	11/04/2021
<b>บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)</b>	<b>90,000,000.0000</b>	<b>91,760,307.35</b>	<b>865,479.60</b>	<b>92,802,503.70</b>	<b>0.35</b>		
HEMRAJ177A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	90,000,000.0000	91,760,307.35	865,479.60	92,802,503.70	0.35	6.5000	21/07/2017
<b>บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.(7) จำกัด</b>	<b>68,467,841.8100</b>	<b>68,468,639.99</b>	<b>63,778.29</b>	<b>70,655,873.34</b>	<b>0.27</b>		
MBSD199A - หุ้นกู้มีประกันได้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนด	68,467,841.8100	68,468,639.99	63,778.29	70,655,873.34	0.27	4.2500	23/09/2019

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น (มหาชน)</b>	<b>325,000,000.0000</b>	<b>325,006,256.25</b>	<b>7,580,959.17</b>	<b>340,657,267.67</b>	<b>1.30</b>		
EDLGEN19DA - หุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	325,000,000.0000	325,006,256.25	7,580,959.17	340,657,267.67	1.30	4.9500	12/12/2019
<b>บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)</b>	<b>68,200,000.0000</b>	<b>69,095,793.36</b>	<b>668,958.11</b>	<b>69,762,386.98</b>	<b>0.27</b>		
TTW182A - หุ้นกู้บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	68,200,000.0000	69,095,793.36	668,958.11	69,762,386.98	0.27	3.0600	06/02/2018
<b>บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด</b>	<b>102,700,000.0000</b>	<b>102,689,579.03</b>	<b>759,698.60</b>	<b>103,845,168.67</b>	<b>0.40</b>		
DTN187A - หุ้นกู้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	102,700,000.0000	102,689,579.03	759,698.60	103,845,168.67	0.40	2.1600	29/07/2018
<b>บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด</b>	<b>728,400,000.0000</b>	<b>728,670,558.40</b>	<b>2,777,019.83</b>	<b>740,498,802.97</b>	<b>2.83</b>		
TUC17605A - หุ้นกู้ระยะสั้นของ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560	135,000,000.0000	134,997,197.31	523,725.75	135,539,018.55	0.52	2.4000	05/06/2017
TUC187B - หุ้นกู้บริษัททู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	83,500,000.0000	83,491,747.70	317,071.21	85,134,392.26	0.33	4.2000	29/07/2018
TUC187C - หุ้นกู้บริษัททู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	509,900,000.0000	510,181,613.39	1,936,222.87	519,825,392.16	1.98	4.2000	29/07/2018
<b>บริษัท เงินติดล้อ จำกัด</b>	<b>775,900,000.0000</b>	<b>776,656,974.05</b>	<b>4,013,285.53</b>	<b>786,248,270.82</b>	<b>3.00</b>		
NTL177A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	59,000,000.0000	58,993,803.23	500,481.66	59,669,819.92	0.23	2.2600	17/07/2017
NTL17DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	30,000,000.0000	29,998,860.00	320,630.10	30,444,159.60	0.12	2.3500	18/12/2017
NTL185A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	70,000,000.0000	70,007,490.00	86,224.60	70,856,593.50	0.27	2.8100	15/05/2018
NTL187A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	157,000,000.0000	156,984,205.80	1,226,407.07	158,214,520.60	0.60	2.1600	22/07/2018
NTL18OA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	50,000,000.0000	50,756,109.00	174,493.00	51,689,747.00	0.20	3.8600	29/10/2018
NTL195A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	225,000,000.0000	225,019,811.25	81,369.00	224,598,872.25	0.86	2.2000	25/05/2019
NTL19DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	55,000,000.0000	54,996,039.45	892,808.40	57,918,361.60	0.22	3.7500	26/12/2019

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)  
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
NTL190A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินดิลล์ จำกัด ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562	100,000,000.0000	100,002,423.00	265,808.00	101,738,503.00	0.39	2.9400	29/10/2019
NTL20DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินดิลล์ จำกัด ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2563	29,900,000.0000	29,898,232.32	465,063.70	31,117,693.35	0.12	3.4200	18/12/2020
<b>บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)</b>	<b>108,500,000.0000</b>	<b>109,074,647.37</b>	<b>1,485,980.79</b>	<b>111,990,609.87</b>	<b>0.43</b>		
SPCG18DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561	45,800,000.0000	46,293,544.01	560,742.68	46,821,361.98	0.18	2.6600	16/12/2018
SPCG19DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562	25,700,000.0000	25,698,741.73	351,322.60	26,504,973.09	0.10	2.9700	16/12/2019
SPCG20DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 5 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2563	37,000,000.0000	37,082,361.63	573,915.51	38,664,274.80	0.15	3.3700	16/12/2020
<b>บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</b>	<b>223,600,000.0000</b>	<b>223,566,207.33</b>	<b>2,544,751.35</b>	<b>229,624,893.06</b>	<b>0.88</b>		
CPFTH211A - หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2564	223,600,000.0000	223,566,207.33	2,544,751.35	229,624,893.06	0.88	3.1000	20/01/2021
<b>บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</b>	<b>200,000,000.0000</b>	<b>200,023,354.00</b>	<b>403,288.00</b>	<b>199,829,386.00</b>	<b>0.76</b>		
SC19NA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559	200,000,000.0000	200,023,354.00	403,288.00	199,829,386.00	0.76	3.2000	08/11/2019
<b>13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b>	<b>7,686,063.0000</b>	<b>78,124,370.42</b>	<b>0.00</b>	<b>79,228,425.70</b>	<b>0.30</b>		
<b>หน่วยลงทุน</b>	<b>7,686,063.0000</b>	<b>78,124,370.42</b>	<b>0.00</b>	<b>79,228,425.70</b>	<b>0.30</b>		
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</b>	<b>2,500,000.0000</b>	<b>26,266,353.32</b>	<b>0.00</b>	<b>25,680,250.00</b>	<b>0.10</b>		
MGB - กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออฟฟอร์ดวินิตี้ บอนด์ ฟันด์	2,500,000.0000	26,266,353.32	0.00	25,680,250.00	0.10	0.0000	
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</b>	<b>5,186,063.0000</b>	<b>51,858,017.10</b>	<b>0.00</b>	<b>53,548,175.70</b>	<b>0.20</b>		
UOBESHY - กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไซ ฮิลด์ ฟันด์	5,186,063.0000	51,858,017.10	0.00	53,548,175.70	0.20	0.0000	
<b>14. อุดหนุนการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>15. อุดหนุนการให้ยืมหลักทรัพย์</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>16. หุ้นบริษัทย่อยและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทย่อย</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)  
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2  
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	69.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
หุ้นสามัญ	69.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	69.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
MHOMSPV3 - บริษัท เอ็ม-โฮม เซลฟ์วี 3 จำกัด (มหาชน)	69.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมเงินลงทุน	26,115,872,715.1500	26,352,900,509.66	175,899,351.08	26,626,241,234.23	101.66		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				0.00	0.00		
20. เงินปันผลค้างรับ				0.00	0.00		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ				2,000.00	0.00		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				-159,490,061.48	-0.61		
23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร				-269,956,213.24	-1.03		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ				-6,314,070.67	-0.02		
รวมสินทรัพย์สุทธิ				26,190,482,888.84	100.00		

จำนวนหน่วยรวม	2,075,068,892.2607
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.6215
อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)	0.0151
อัตราผลตอบแทนสะสม (%)	2.1661

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน  
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559