

**กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว**
**กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)**
**งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์**
**สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559**

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 ตุลาคม 2559	31 ตุลาคม 2559	31 ตุลาคม 2559	31 ตุลาคม 2559	31 ตุลาคม 2559	31 ตุลาคม 2559
<b>รายได้จากการลงทุน</b>						
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	345,948.37	3,345,102.58	403,241.95	4,831,222.05	749,190.32	8,176,324.63
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	0.29	0.29	0.00	0.00	0.29	0.29
ดอกเบี้ยรับจากค้ำสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้เงินปันผล	0.00	234,469,791.99	407,940.00	255,888,167.48	407,940.00	490,357,959.47
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>	<b>345,948.66</b>	<b>237,814,894.86</b>	<b>811,181.95</b>	<b>260,719,389.53</b>	<b>1,157,130.61</b>	<b>498,534,284.39</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.00	0.00	(294,158.05)	(294,158.05)	(294,158.05)	(294,158.05)
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	(18,478.42)	(154,419.57)	(19,261.95)	(159,088.42)	(37,740.37)	(313,507.99)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	(28,950.69)	(267,027.31)	(28,950.69)	(267,027.31)	(57,901.38)	(534,054.62)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(9,009.25)	(78,735.35)	(9,391.14)	(81,074.29)	(18,400.39)	(159,809.64)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(100.00)	(907.57)	(100.00)	(374.38)	(200.00)	(1,281.95)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(2,332.82)	(90,142.28)	(2,447.21)	(93,133.03)	(4,780.03)	(183,275.31)
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>(58,871.18)</b>	<b>(591,232.08)</b>	<b>(354,309.04)</b>	<b>(894,855.48)</b>	<b>(413,180.22)</b>	<b>(1,486,087.56)</b>
<b>รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย</b>	<b>287,077.48</b>	<b>237,223,662.78</b>	<b>456,872.91</b>	<b>259,824,534.05</b>	<b>743,950.39</b>	<b>497,048,196.83</b>
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>						
<b>กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน</b>						
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	140,921,342.77	548,845,985.83	12,460,984.74	402,022,770.31	153,382,327.51	950,868,756.14
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(57,189,397.67)	(559,686,478.28)	0.00	(53,102,842.34)	(57,189,397.67)	(612,789,320.62)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน</b>						
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	(24,243,923.21)	876,067,261.41	167,115,112.82	1,216,576,018.22	142,871,189.61	2,092,643,279.63
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

**กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว**
**กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)**
**งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์**
**สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559**

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 ตุลาคม 2559	31 ตุลาคม 2559	31 ตุลาคม 2559	31 ตุลาคม 2559	31 ตุลาคม 2559	31 ตุลาคม 2559
<b>รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและการตีราคา</b>	59,488,021.89	865,226,768.96	179,576,097.56	1,565,495,946.19	239,064,119.45	2,430,722,715.15
<b>รายได้สุทธิจากเงินลงทุน</b>	59,775,099.37	1,102,450,431.74	180,032,970.47	1,825,320,480.24	239,808,069.84	2,927,770,911.98
<b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>						
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	82.35	0.00	82.33	0.00	164.68
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่น ๆ	6.18	55.65	8.02	1,317.11	14.20	1,372.76
<b>รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>	6.18	138.00	8.02	1,399.44	14.20	1,537.44
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	59,775,105.55	1,102,450,569.74	180,032,978.49	1,825,321,879.68	239,808,084.04	2,927,772,449.42
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด</b>	10,849,264,598.31	8,287,678,624.85	11,311,988,803.17	8,286,595,983.14	22,161,253,401.48	16,574,274,607.99
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	59,775,105.55	1,102,450,569.74	180,032,978.49	1,825,321,879.68	239,808,084.04	2,927,772,449.42
<b>การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด</b>						
<b>การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>						
เงินสะสม	31,626,102.94	251,890,492.98	31,626,102.90	251,890,492.72	63,252,205.84	503,780,985.70
เงินสมทบ	30,515,258.57	247,460,059.41	30,515,258.61	247,460,059.50	61,030,517.18	494,920,118.91
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	58,192,971.12	1,715,914,520.49	42,254,218.80	1,581,044,100.29	100,447,189.92	3,296,958,620.78
เงินรับจากผู้ถือหุ้นของเงินไว้	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
<b>รวม</b>	120,334,332.63	2,215,265,072.88	104,395,580.31	2,080,394,652.51	224,729,912.94	4,295,659,725.39
<b>การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง</b>						
<b>เงินจ่ายออกจากกองทุน</b>						
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(560,125,386.36)	(741,016,959.42)	(589,064,015.93)	(777,594,694.54)	(1,149,189,402.29)	(1,518,611,653.96)
เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(107,209.35)	(1,937,090.25)	(112,818.67)	(1,986,203.21)	(220,028.02)	(3,923,293.46)
อื่นๆ	(63,097,009.88)	(456,395,786.90)	(79,657,374.27)	(485,148,464.48)	(142,754,384.15)	(941,544,251.38)
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวม</b>	(623,329,605.59)	(1,199,349,836.57)	(668,834,208.87)	(1,264,729,362.23)	(1,292,163,814.46)	(2,464,079,198.80)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 ตุลาคม 2559	31 ตุลาคม 2559	31 ตุลาคม 2559	31 ตุลาคม 2559	31 ตุลาคม 2559	31 ตุลาคม 2559
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด	(502,995,272.96)	1,015,915,236.31	(564,438,628.56)	815,665,290.28	(1,067,433,901.52)	1,831,580,526.59
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	10,406,044,430.90	10,406,044,430.90	10,927,583,153.10	10,927,583,153.10	21,333,627,584.00	21,333,627,584.00
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย</b>						
เงินสด		2,749,250,600.04		2,749,430,521.52		5,498,681,121.56
ผลประโยชน์เงินสด		1,523,488,755.10		1,738,318,061.22		3,261,806,816.32
เงินสดทบ		3,316,767,627.11		3,316,767,520.66		6,633,535,147.77
ผลประโยชน์เงินสดทบ		2,816,537,446.82		3,123,067,050.54		5,939,604,497.36
ผลประโยชน์รอจัดสรร		1.83		(0.84)		0.99
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด</b>		<b>10,406,044,430.90</b>		<b>10,927,583,153.10</b>		<b>21,333,627,584.00</b>

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนบริษัท

วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>70,000,000.0000</b>	<b>69,779,496.79</b>	<b>0.00</b>	<b>69,779,496.79</b>	<b>0.33</b>		
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>70,000,000.0000</b>	<b>69,779,496.79</b>	<b>0.00</b>	<b>69,779,496.79</b>	<b>0.33</b>		
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>70,000,000.0000</b>	<b>69,779,496.79</b>	<b>0.00</b>	<b>69,779,496.79</b>	<b>0.33</b>		
CB17119B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/91/59	70,000,000.0000	69,779,496.79	0.00	69,779,496.79	0.33	0.0000	19/01/2017
<b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>	<b>430,395,661.8900</b>	<b>430,395,661.89</b>	<b>3,370,242.09</b>	<b>433,765,903.98</b>	<b>2.03</b>		
<b>เงินฝากกระแสรายวัน</b>	<b>6,000.0000</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</b>	<b>4,000.0000</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>		
30110701 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
CABAY - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
<b>ธนาคารกรุงไทย 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>		
30110502 - เงินฝากกระแสรายวันสะสม-สมทบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,000.0000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
CAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,000.0000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>	<b>430,389,661.8900</b>	<b>430,389,661.89</b>	<b>3,370,242.09</b>	<b>433,759,903.98</b>	<b>2.03</b>		
<b>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</b>	<b>3,797,327.2300</b>	<b>3,797,327.23</b>	<b>1,300.52</b>	<b>3,798,627.75</b>	<b>0.02</b>		
301107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20,828.1300	20,828.13	7.13	20,835.26	0.00	0.1000	
SABAY - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,776,499.1000	3,776,499.10	1,293.39	3,777,792.49	0.02	0.1000	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>19,812.9500</b>	<b>19,812.95</b>	<b>25.01</b>	<b>19,837.96</b>	<b>0.00</b>		
30110503 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,528.1100	9,528.11	12.01	9,540.12	0.00	0.3750	
SAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	10,284.8400	10,284.84	13.00	10,297.84	0.00	0.3750	
<b>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>2,462.6300</b>	<b>2,462.63</b>	<b>3.24</b>	<b>2,465.87</b>	<b>0.00</b>		
301109 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,462.6300	2,462.63	3.24	2,465.87	0.00	0.3750	
<b>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>54,519,762.3400</b>	<b>54,519,762.34</b>	<b>273,746.97</b>	<b>54,793,509.31</b>	<b>0.26</b>		
301102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน	111,623.9300	111,623.93	27,359.08	138,983.01	0.00	0.3700	
SAKBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	54,408,138.4100	54,408,138.41	246,387.89	54,654,526.30	0.26	0.3700	
<b>ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.สาขา กรุงเทพฯ</b>	<b>24,731.5700</b>	<b>24,731.57</b>	<b>11,470.06</b>	<b>36,201.63</b>	<b>0.00</b>		
30110010 - ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ	24,731.5700	24,731.57	11,470.06	36,201.63	0.00	0.0000	

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	372,025,565.1700	372,025,565.17	3,083,696.29	375,109,261.46	1.76		
30110011 - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	101,068,430.6300	101,068,430.63	939,727.93	102,008,158.56	0.48	0.9800	
SAUOBT-I - ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	270,957,134.5400	270,957,134.54	2,143,968.36	273,101,102.90	1.28	0.9800	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก / ผู้รับรอง	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
11. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลักหลัง	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หน่วยลงทุน	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	237,686,445.07	1.11		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	237,686,445.07	1.11		
BCARE - กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	237,686,445.07	1.11	0.0000	
14. ตูกรรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
15. ตูกรรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)  
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2  
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>	<b>1,037,109,872.0000</b>	<b>19,126,076,085.88</b>	<b>0.00</b>	<b>20,613,304,734.62</b>	<b>96.62</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>1,037,109,872.0000</b>	<b>19,126,076,085.88</b>	<b>0.00</b>	<b>20,613,304,734.62</b>	<b>96.62</b>		
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>	<b>52,867,980.0000</b>	<b>1,070,432,238.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,347,382,836.00</b>	<b>6.32</b>		
BR - บริษัท บางกอกเอ็นจิ จำกัด (มหาชน)	15,607,700.0000	111,809,487.67	0.00	104,571,590.00	0.49	0.0000	
CBG - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,244,500.0000	135,845,844.06	0.00	223,870,500.00	1.05	0.0000	
CPF - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	12,690,300.0000	297,983,437.10	0.00	399,744,450.00	1.87	0.0000	
M - บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,159,000.0000	113,517,295.08	0.00	112,268,000.00	0.53	0.0000	
MINT - บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	5,417,600.0000	170,101,873.32	0.00	208,577,600.00	0.98	0.0000	
TU - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	13,748,880.0000	241,174,301.46	0.00	298,350,696.00	1.40	0.0000	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>	<b>5,307,564.0000</b>	<b>237,779,507.96</b>	<b>0.00</b>	<b>348,504,640.00</b>	<b>1.63</b>		
ASK - บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,346,000.0000	47,488,437.70	0.00	50,439,000.00	0.24	0.0000	
FIN1 - บมจ.เงินทุนเอกชนกิจ	20,000.0000	571,509.40	0.00	0.00	0.00	0.0000	
KTC - บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,923,600.0000	179,681,670.86	0.00	288,540,000.00	1.35	0.0000	
PACFIN - PACIFIC FINANCE	65,400.0000	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
TSFC - บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)	952,564.0000	9,479,890.00	0.00	9,525,640.00	0.04	0.0000	
<b>ธนาคาร</b>	<b>87,842,900.0000</b>	<b>3,067,833,495.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,740,102,560.00</b>	<b>12.84</b>		
BBL - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,247,000.0000	769,754,242.49	0.00	677,396,500.00	3.18	0.0000	
KBANK - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5,029,800.0000	970,068,508.35	0.00	865,125,600.00	4.06	0.0000	
KTB - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	36,310,100.0000	767,943,621.13	0.00	624,533,720.00	2.93	0.0000	
SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,425,100.0000	471,404,165.16	0.00	491,501,850.00	2.30	0.0000	
TMB - ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	38,830,900.0000	88,662,958.14	0.00	81,544,890.00	0.38	0.0000	
<b>ประกันชีวิตและประกันภัย</b>	<b>13,079,860.0000</b>	<b>381,984,374.08</b>	<b>0.00</b>	<b>501,516,665.00</b>	<b>2.35</b>		
BLA - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	9,335,660.0000	337,883,430.21	0.00	464,449,085.00	2.18	0.0000	
THREL - บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,744,200.0000	44,100,943.87	0.00	37,067,580.00	0.17	0.0000	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>	<b>8,552,900.0000</b>	<b>395,920,995.09</b>	<b>0.00</b>	<b>395,081,700.00</b>	<b>1.85</b>		
IVL - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3,840,400.0000	118,954,033.98	0.00	112,331,700.00	0.53	0.0000	
PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4,712,500.0000	276,966,961.11	0.00	282,750,000.00	1.33	0.0000	

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>ยานยนต์</b>	<b>8,624,700.0000</b>	<b>75,722,713.70</b>	<b>0.00</b>	<b>40,708,584.00</b>	<b>0.19</b>		
PCSGH - บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	8,624,700.0000	75,722,713.70	0.00	40,708,584.00	0.19	0.0000	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>	<b>305,114,228.0000</b>	<b>1,329,500,899.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,194,534,723.52</b>	<b>5.60</b>		
AP - บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	15,167,800.0000	112,069,885.86	0.00	107,691,380.00	0.50	0.0000	
CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5,110,100.0000	267,077,918.86	0.00	284,888,075.00	1.34	0.0000	
PF - บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	160,366,666.0000	244,922,567.43	0.00	160,366,666.00	0.75	0.0000	
PLAT - บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17,009,200.0000	107,710,628.70	0.00	112,260,720.00	0.53	0.0000	
SC - บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	57,845,362.0000	221,665,829.46	0.00	200,144,952.52	0.94	0.0000	
SPALI - บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	6,368,500.0000	148,926,960.60	0.00	155,391,400.00	0.73	0.0000	
UV - บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	12,431,100.0000	118,215,546.07	0.00	72,100,380.00	0.34	0.0000	
WHA - บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	30,815,500.0000	108,911,562.59	0.00	101,691,150.00	0.48	0.0000	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>	<b>2,874,300.0000</b>	<b>1,311,700,128.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,437,150,000.00</b>	<b>6.74</b>		
SCC - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,874,300.0000	1,311,700,128.71	0.00	1,437,150,000.00	6.74	0.0000	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>	<b>118,906,735.0000</b>	<b>3,452,855,809.75</b>	<b>0.00</b>	<b>3,947,214,723.75</b>	<b>18.50</b>		
BAFS - บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,421,900.0000	41,091,628.65	0.00	52,610,300.00	0.25	0.0000	
BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	51,713,100.0000	841,846,288.66	0.00	946,349,730.00	4.44	0.0000	
BCP - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3,988,000.0000	138,042,299.79	0.00	120,637,000.00	0.57	0.0000	
BPP - บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	6,037,535.0000	126,788,235.00	0.00	170,560,363.75	0.80	0.0000	
EA - บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	8,492,100.0000	221,860,901.85	0.00	239,901,825.00	1.12	0.0000	
EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	2,191,700.0000	304,671,568.82	0.00	427,381,500.00	2.00	0.0000	
GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	4,607,300.0000	146,109,094.20	0.00	163,559,150.00	0.77	0.0000	
IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	32,826,000.0000	151,263,200.24	0.00	156,908,280.00	0.74	0.0000	
PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3,936,000.0000	1,195,816,808.04	0.00	1,361,856,000.00	6.38	0.0000	
PTTEP - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3,693,100.0000	285,365,784.50	0.00	307,450,575.00	1.44	0.0000	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>	<b>36,252,200.0000</b>	<b>241,932,063.64</b>	<b>0.00</b>	<b>242,573,450.00</b>	<b>1.14</b>		
CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	2,371,300.0000	96,285,253.93	0.00	90,109,400.00	0.42	0.0000	
ERW - บริษัท ดี เฮอร์วีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	33,880,900.0000	145,646,809.71	0.00	152,464,050.00	0.71	0.0000	

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>การแพทย์</b>	<b>30,658,000.0000</b>	<b>604,372,374.97</b>	<b>0.00</b>	<b>705,329,610.00</b>	<b>3.31</b>		
BCH - บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	9,114,100.0000	107,607,137.04	0.00	120,306,120.00	0.56	0.0000	
BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	18,930,000.0000	349,420,409.71	0.00	431,604,000.00	2.02	0.0000	
BH - บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	574,200.0000	106,074,276.00	0.00	105,078,600.00	0.49	0.0000	
RJH - บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	2,039,700.0000	41,270,552.22	0.00	48,340,890.00	0.23	0.0000	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>	<b>123,195,379.0000</b>	<b>1,401,379,712.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,676,715,678.55</b>	<b>7.86</b>		
AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	51,710,400.0000	284,855,367.45	0.00	364,558,320.00	1.71	0.0000	
AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,189,100.0000	302,145,054.61	0.00	453,047,100.00	2.12	0.0000	
BA - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17,537,600.0000	408,557,675.30	0.00	436,686,240.00	2.05	0.0000	
BEM - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26,053,879.0000	143,751,631.00	0.00	194,101,398.55	0.91	0.0000	
BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	26,704,400.0000	262,069,983.66	0.00	228,322,620.00	1.07	0.0000	
<b>บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์</b>	<b>36,084,200.0000</b>	<b>240,504,329.13</b>	<b>0.00</b>	<b>217,522,585.00</b>	<b>1.02</b>		
GRAMMY - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	1,682,700.0000	22,716,450.00	0.00	13,461,600.00	0.06	0.0000	
MAJOR - บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,127,600.0000	35,612,094.53	0.00	32,700,400.00	0.15	0.0000	
PLANB - บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	33,273,900.0000	182,175,784.60	0.00	171,360,585.00	0.80	0.0000	
<b>พาณิชย์</b>	<b>104,148,782.0000</b>	<b>2,415,750,649.49</b>	<b>0.00</b>	<b>3,346,897,207.80</b>	<b>15.69</b>		
BEAUTY - บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	15,420,300.0000	81,589,007.35	0.00	175,791,420.00	0.82	0.0000	
BJC - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	22,584,700.0000	909,917,601.37	0.00	1,191,342,925.00	5.58	0.0000	
CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	20,379,400.0000	812,301,720.58	0.00	1,238,048,550.00	5.80	0.0000	
GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	22,128,882.0000	232,463,034.17	0.00	340,784,782.80	1.60	0.0000	
HMPRO - บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	14,126,600.0000	121,543,443.81	0.00	142,678,660.00	0.67	0.0000	
MC - บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,804,300.0000	94,198,374.37	0.00	101,384,070.00	0.48	0.0000	
ROBINS - บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	2,704,600.0000	163,737,467.84	0.00	156,866,800.00	0.74	0.0000	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>	<b>3,612,100.0000</b>	<b>180,528,743.43</b>	<b>0.00</b>	<b>404,555,200.00</b>	<b>1.90</b>		
KCE - บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	3,612,100.0000	180,528,743.43	0.00	404,555,200.00	1.90	0.0000	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>87,143,844.0000</b>	<b>2,361,996,671.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,688,610,671.00</b>	<b>7.92</b>		
ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6,255,300.0000	1,130,474,355.52	0.00	960,188,550.00	4.50	0.0000	



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)  
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2  
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
DTAC - บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	3,734,200.0000	359,396,632.60	0.00	116,693,750.00	0.55	0.0000	
INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,024,100.0000	324,674,397.02	0.00	266,277,300.00	1.25	0.0000	
SAMART - บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,330,800.0000	274,010,977.08	0.00	173,864,280.00	0.81	0.0000	
SIM - บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)	40,288,100.0000	110,050,684.33	0.00	39,885,219.00	0.19	0.0000	
TRUE - บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	19,511,344.0000	163,389,625.28	0.00	131,701,572.00	0.62	0.0000	
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>	<b>12,844,200.0000</b>	<b>355,881,378.55</b>	<b>0.00</b>	<b>378,903,900.00</b>	<b>1.78</b>		
CK - บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	12,844,200.0000	355,881,378.55	0.00	378,903,900.00	1.78	0.0000	

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมเงินลงทุน	1,547,108,289.4400	19,865,433,289.13	3,370,242.09	21,354,536,580.46	100.10		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				364,341,020.95	1.71		
20. เงินปันผลค้างรับ				407,940.00	0.00		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ				51,006,532.20	0.24		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				-428,753,914.82	-2.01		
23. เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร				0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ				-7,910,574.79	-0.04		
รวมสินทรัพย์สุทธิ				21,333,627,584.00	100.00		

จำนวนหน่วยรวม

609,606,960.7800

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

34.9957

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

1.0767

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

17.3494

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน  
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ 31 ตุลาคม 2559