

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		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
รายได้จากการลงทุน						
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	122,050.28	3,467,152.86	310,140.63	5,141,362.68	432,190.91	8,608,515.54
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	91,530.70	91,530.99	0.00	0.00	91,530.70	91,530.99
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	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	2,180,280.00	236,650,071.99	5,088,990.00	260,977,157.48	7,269,270.00	497,627,229.47
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	2,393,860.98	240,208,755.84	5,399,130.63	266,118,520.16	7,792,991.61	506,327,276.00
ค่าใช้จ่าย						
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.00	0.00	294,158.05	0.00	294,158.05	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	(17,155.57)	(171,575.14)	(18,010.56)	(177,098.98)	(35,166.13)	(348,674.12)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	(27,325.81)	(294,353.12)	(27,325.81)	(294,353.12)	(54,651.62)	(588,706.24)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(8,999.62)	(87,734.97)	(9,448.20)	(90,522.49)	(18,447.82)	(178,257.46)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	(907.57)	0.00	(374.38)	0.00	(1,281.95)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(2,080.31)	(92,222.59)	(2,185.64)	(95,318.67)	(4,265.95)	(187,541.26)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	(55,561.31)	(646,793.39)	237,187.84	(657,667.64)	181,626.53	(1,304,461.03)
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	2,338,299.67	239,561,962.45	5,636,318.47	265,460,852.52	7,974,618.14	505,022,814.97
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน						
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	174,986,896.22	723,832,882.05	109,097,521.70	511,120,292.01	284,084,417.92	1,234,953,174.06
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(148,440,597.16)	(708,127,075.44)	0.00	(53,102,842.34)	(148,440,597.16)	(761,229,917.78)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการศรัทธาหลักทรัพย์	54,923,948.99	930,991,210.40	(146,383,961.91)	1,070,192,056.31	(91,460,012.92)	2,001,183,266.71
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)

งบแสดงส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		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
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	81,470,248.05	946,697,017.01	(37,286,440.21)	1,528,209,505.98	44,183,807.84	2,474,906,522.99
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	83,808,547.72	1,186,258,979.46	(31,650,121.74)	1,793,670,358.50	52,158,425.98	2,979,929,337.96
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน						
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	0.00	55.65	0.00	1,317.11	0.00	1,372.76
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	0.00	138.00	0.00	1,399.44	0.00	1,537.44
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	83,808,547.72	1,186,259,117.46	(31,650,121.74)	1,793,671,757.94	52,158,425.98	2,979,930,875.40
ส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้างต้นงวด	10,406,044,430.90	8,287,678,624.85	10,927,583,153.10	8,286,595,983.14	21,333,627,584.00	16,574,274,607.99
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	83,808,547.72	1,186,259,117.46	(31,650,121.74)	1,793,671,757.94	52,158,425.98	2,979,930,875.40
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้างระหว่างงวด						
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้าง						
เงินสะสม	29,977,645.37	281,868,138.35	29,977,645.33	281,868,138.05	59,955,290.70	563,736,276.40
เงินสมทบ	28,881,379.13	276,341,438.54	28,881,379.16	276,341,438.66	57,762,758.29	552,682,877.20
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	25,732,859.76	1,741,647,380.25	14,860,131.33	1,595,904,231.62	40,592,991.09	3,337,551,611.87
เงินรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเงินไว้	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	84,591,884.26	2,299,856,957.14	73,719,155.82	2,154,113,808.33	158,311,040.08	4,453,970,765.47
การลดลงในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้าง						
เงินจ่ายออกจากกองทุน						
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(23,019,155.55)	(764,036,114.97)	(24,673,640.12)	(802,268,334.66)	(47,692,795.67)	(1,566,304,449.63)
เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(222,997.67)	(2,160,087.92)	(239,037.76)	(2,225,240.97)	(462,035.43)	(4,385,328.89)
อื่นๆ	(31,908,066.59)	(488,303,853.49)	(39,449,275.91)	(524,597,740.39)	(71,357,342.50)	(1,012,901,593.88)
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	(55,150,219.81)	(1,254,500,056.38)	(64,361,953.79)	(1,329,091,316.02)	(119,512,173.60)	(2,583,591,372.40)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EQAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
 สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		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
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด	29,441,664.45	1,045,356,900.76	9,357,202.03	825,022,492.31	38,798,866.48	1,870,379,393.07
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	10,519,294,643.07	10,519,294,643.07	10,905,290,233.39	10,905,290,233.39	21,424,584,876.46	21,424,584,876.46
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย						
เงินสด		2,773,368,602.89		2,773,548,390.37		5,546,916,993.26
ผลประโยชน์เงินสด		1,550,715,882.55		1,709,693,349.01		3,260,409,231.56
เงินสดทบ		3,341,144,319.80		3,341,144,214.73		6,682,288,534.53
ผลประโยชน์เงินสดทบ		2,854,065,837.59		3,080,904,279.85		5,934,970,117.44
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.24		(0.57)		(0.33)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		10,519,294,643.07		10,905,290,233.39		21,424,584,876.46

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



.....ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	170,000,000.0000	169,815,288.49	0.00	169,815,288.49	0.79		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	170,000,000.0000	169,815,288.49	0.00	169,815,288.49	0.79		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	170,000,000.0000	169,815,288.49	0.00	169,815,288.49	0.79		
CB16D13A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ พ.47/14/59	100,000,000.0000	99,952,220.10	0.00	99,952,220.10	0.47	0.0000	13/12/2016
CB17119B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 42/91/59	70,000,000.0000	69,863,068.39	0.00	69,863,068.39	0.33	0.0000	19/01/2017
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	960,600,744.8000	960,600,744.80	3,802,433.00	964,403,177.80	4.50		
เงินฝากกระแสรายวัน	6,000.0000	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	4,000.0000	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00		
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	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00		
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	
เงินฝากออมทรัพย์	960,594,744.8000	960,594,744.80	3,802,433.00	964,397,177.80	4.50		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,797,327.2300	3,797,327.23	1,612.64	3,798,939.87	0.02		
301107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20,828.1300	20,828.13	8.84	20,836.97	0.00	0.1000	
SABAY - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,776,499.1000	3,776,499.10	1,603.80	3,778,102.90	0.02	0.1000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19,812.9500	19,812.95	31.10	19,844.05	0.00		
30110503 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,528.1100	9,528.11	14.93	9,543.04	0.00	0.3750	
SAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	10,284.8400	10,284.84	16.17	10,301.01	0.00	0.3750	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,462.6300	2,462.63	4.00	2,466.63	0.00		
301109 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,462.6300	2,462.63	4.00	2,466.63	0.00	0.3750	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	540,904,845.2500	540,904,845.25	366,321.80	541,271,167.05	2.53		
301102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน	111,301.4200	111,301.42	28,357.25	139,658.67	0.00	0.3700	
SAKBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	540,793,543.8300	540,793,543.83	337,964.55	541,131,508.38	2.53	0.3700	
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.สาขา กรุงเทพฯ	24,731.5700	24,731.57	11,470.06	36,201.63	0.00		
30110010 - ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ	24,731.5700	24,731.57	11,470.06	36,201.63	0.00	0.0000	

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	415,845,565.1700	415,845,565.17	3,422,993.40	419,268,558.57	1.96		
30110011 - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	144,888,430.6300	144,888,430.63	1,060,774.65	145,949,205.28	0.68	0.9800	
SAUOBT-I - ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	270,957,134.5400	270,957,134.54	2,362,218.75	273,319,353.29	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. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอ่าวัด 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 บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 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 ผู้รับอ่าวัด 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	246,850,354.69	1.15		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	246,850,354.69	1.15		
BCARE - กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	246,850,354.69	1.15	0.0000	
14. ตราสารการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
15. ตราสารการให้ยืมหลักทรัพย์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
16. หุ้นบริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริมสิทธิ์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	936,571,993.0000	18,713,478,579.11	0.00	20,100,083,305.31	93.82		
หุ้นสามัญ	936,571,993.0000	18,713,478,579.11	0.00	20,100,083,305.31	93.82		
อาหารและเครื่องดื่ม	52,631,980.0000	1,036,549,056.49	0.00	1,220,930,491.00	5.70		
BR - บริษัท บางกอกเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	15,607,700.0000	111,809,487.67	0.00	92,085,430.00	0.43	0.0000	
CBG - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,279,600.0000	138,647,608.72	0.00	250,069,500.00	1.17	0.0000	
CPF - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	7,114,700.0000	167,061,673.87	0.00	204,547,625.00	0.95	0.0000	
M - บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,159,000.0000	113,517,295.08	0.00	124,142,500.00	0.58	0.0000	
TKN - บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	6,910,500.0000	181,361,525.90	0.00	186,583,500.00	0.87	0.0000	
TU - บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17,560,480.0000	324,151,465.25	0.00	363,501,936.00	1.70	0.0000	
เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง	255,900.0000	4,094,400.00	0.00	6,717,375.00	0.03		
TNR - บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด(มหาชน)	255,900.0000	4,094,400.00	0.00	6,717,375.00	0.03	0.0000	
เงินทุนและหลักทรัพย์	14,699,364.0000	448,023,089.00	0.00	597,675,190.00	2.79		
ASK - บริษัท เอเชียเซริมิกซิลส์ จำกัด (มหาชน)	2,346,000.0000	47,488,437.70	0.00	51,377,400.00	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	280,845,600.00	1.31	0.0000	
MTLS - บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	9,391,800.0000	210,243,581.04	0.00	255,926,550.00	1.19	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	
ธนาคาร	48,584,300.0000	2,908,748,123.03	0.00	2,587,284,560.00	12.08		
BBL - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,247,000.0000	769,754,242.49	0.00	662,532,000.00	3.09	0.0000	
KBANK - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,770,000.0000	922,754,546.36	0.00	808,515,000.00	3.77	0.0000	
KTB - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	36,310,100.0000	767,943,621.13	0.00	639,057,760.00	2.98	0.0000	
SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,257,200.0000	448,295,713.05	0.00	477,179,800.00	2.23	0.0000	
ประกันชีวิตและประกันภัย	13,079,860.0000	381,984,374.08	0.00	527,838,755.00	2.46		
BLA - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	9,335,660.0000	337,883,430.21	0.00	492,456,065.00	2.30	0.0000	
THREL - บริษัท ไทยวิประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,744,200.0000	44,100,943.87	0.00	35,382,690.00	0.17	0.0000	

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ตอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ตอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	9,297,500.0000	414,143,230.32	0.00	438,334,400.00	2.05		
IVL - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	4,839,300.0000	152,122,199.86	0.00	159,696,900.00	0.75	0.0000	
PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4,458,200.0000	262,021,030.46	0.00	278,637,500.00	1.30	0.0000	
ยานยนต์	8,624,700.0000	75,722,713.70	0.00	41,226,066.00	0.19		
PCSGH - บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	8,624,700.0000	75,722,713.70	0.00	41,226,066.00	0.19	0.0000	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	274,298,728.0000	1,220,589,336.98	0.00	1,079,025,622.96	5.04		
AP - บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	15,167,800.0000	112,069,885.86	0.00	106,174,600.00	0.50	0.0000	
CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5,110,100.0000	267,077,918.86	0.00	288,720,650.00	1.35	0.0000	
PF - บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	160,366,666.0000	244,922,567.43	0.00	144,329,999.40	0.67	0.0000	
PLAT - บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17,009,200.0000	107,710,628.70	0.00	120,765,320.00	0.56	0.0000	
SC - บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	57,845,362.0000	221,665,829.46	0.00	195,517,323.56	0.91	0.0000	
SPALI - บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	6,368,500.0000	148,926,960.60	0.00	145,201,800.00	0.68	0.0000	
UV - บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	12,431,100.0000	118,215,546.07	0.00	78,315,930.00	0.37	0.0000	
วัสดุก่อสร้าง	2,703,800.0000	1,229,546,369.46	0.00	1,287,008,800.00	6.01		
SCC - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,703,800.0000	1,229,546,369.46	0.00	1,287,008,800.00	6.01	0.0000	
พลังงานและสาธารณูปโภค	93,927,035.0000	3,541,393,672.79	0.00	4,033,281,218.75	18.83		
BAFS - บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,421,900.0000	41,091,628.65	0.00	52,254,825.00	0.24	0.0000	
BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	56,161,800.0000	958,390,545.94	0.00	1,050,225,660.00	4.90	0.0000	
BCP - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4,778,100.0000	164,137,328.85	0.00	156,482,775.00	0.73	0.0000	
BPP - บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3,267,535.0000	68,618,235.00	0.00	82,505,258.75	0.39	0.0000	
EA - บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	13,869,600.0000	377,192,678.79	0.00	409,153,200.00	1.91	0.0000	
EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	2,191,700.0000	304,671,568.82	0.00	436,148,300.00	2.04	0.0000	
GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	4,607,300.0000	146,109,094.20	0.00	168,166,450.00	0.78	0.0000	
PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3,936,000.0000	1,195,816,808.04	0.00	1,373,664,000.00	6.41	0.0000	
PTTEP - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3,693,100.0000	285,365,784.50	0.00	304,680,750.00	1.42	0.0000	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	25,626,900.0000	163,210,767.05	0.00	171,433,055.00	0.80		
CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	1,461,100.0000	59,327,113.61	0.00	60,270,375.00	0.28	0.0000	

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ERW - บริษัท ดี เฮอร์วิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	24,165,800.0000	103,883,653.44	0.00	111,162,680.00	0.52	0.0000	
การแพทย์	29,332,400.0000	578,896,373.38	0.00	699,522,290.00	3.27		
BCH - บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	9,114,100.0000	107,607,137.04	0.00	128,508,810.00	0.60	0.0000	
BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	17,604,400.0000	323,944,408.12	0.00	410,182,520.00	1.91	0.0000	
BH - บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	574,200.0000	106,074,276.00	0.00	110,246,400.00	0.51	0.0000	
RJH - บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	2,039,700.0000	41,270,552.22	0.00	50,584,560.00	0.24	0.0000	
ขนส่งและโลจิสติกส์	98,211,100.0000	1,199,218,425.96	0.00	1,322,793,435.00	6.17		
AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	25,257,700.0000	127,135,441.99	0.00	165,437,935.00	0.77	0.0000	
AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	705,400.0000	179,239,022.39	0.00	283,570,800.00	1.32	0.0000	
BA - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17,537,600.0000	408,557,675.30	0.00	424,409,920.00	1.98	0.0000	
BEM - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28,006,000.0000	222,216,302.62	0.00	217,046,500.00	1.01	0.0000	
BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	26,704,400.0000	262,069,983.66	0.00	232,328,280.00	1.08	0.0000	
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์	34,956,600.0000	204,892,234.60	0.00	185,028,465.00	0.86		
GRAMMY - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	1,682,700.0000	22,716,450.00	0.00	16,995,270.00	0.08	0.0000	
PLANB - บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	33,273,900.0000	182,175,784.60	0.00	168,033,195.00	0.78	0.0000	
พาณิชย์	118,514,082.0000	2,614,067,191.41	0.00	3,579,575,304.00	16.71		
BEAUTY - บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	18,413,800.0000	118,868,762.16	0.00	202,551,800.00	0.95	0.0000	
BJC - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	22,584,700.0000	909,917,601.37	0.00	1,185,696,750.00	5.53	0.0000	
COM7 - บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	10,954,100.0000	149,982,538.26	0.00	154,452,810.00	0.72	0.0000	
CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	20,379,400.0000	812,301,720.58	0.00	1,227,858,850.00	5.73	0.0000	
GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	20,891,582.0000	219,465,246.38	0.00	355,156,894.00	1.66	0.0000	
HMPRO - บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	15,674,300.0000	138,680,142.93	0.00	161,445,290.00	0.75	0.0000	
MC - บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,804,300.0000	94,198,374.37	0.00	106,827,510.00	0.50	0.0000	
ROBINS - บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	2,811,900.0000	170,652,805.36	0.00	185,585,400.00	0.87	0.0000	
สินส่วนอิเล็กทรอนิกส์	3,087,100.0000	154,289,826.93	0.00	371,995,550.00	1.74		
KCE - บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	3,087,100.0000	154,289,826.93	0.00	371,995,550.00	1.74	0.0000	

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	95,031,744.0000	2,155,611,857.40	0.00	1,518,582,377.60	7.09		
ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5,291,700.0000	934,881,272.73	0.00	764,650,650.00	3.57	0.0000	
DTAC - บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	6,817,900.0000	476,255,269.10	0.00	231,808,600.00	1.08	0.0000	
INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,556,800.0000	135,948,143.07	0.00	127,200,800.00	0.59	0.0000	
SAMART - บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,330,800.0000	274,010,977.08	0.00	159,067,320.00	0.74	0.0000	
SIM - บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)	40,288,100.0000	110,050,684.33	0.00	37,467,933.00	0.17	0.0000	
TRUE - บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	27,746,444.0000	224,465,511.09	0.00	198,387,074.60	0.93	0.0000	
บริการรับเหมาก่อสร้าง	13,708,900.0000	382,497,536.53	0.00	431,830,350.00	2.02		
CK - บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	13,708,900.0000	382,497,536.53	0.00	431,830,350.00	2.02	0.0000	

	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	2,076,775,493.3500	20,083,076,656.97	3,802,433.00	21,481,152,126.29	100.26		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				44,444,727.83	0.21		
20. เงินปันผลค้างรับ				7,269,270.00	0.03		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ				0.00	0.00		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				-107,956,147.10	-0.50		
23. เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร				0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ				-325,100.56	-0.00		
รวมสินทรัพย์สุทธิ				21,424,584,876.46	100.00		

จำนวนหน่วยรวม

610,748,268.9781

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

35.0792

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

0.2386

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

17.6294

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559