

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)
 งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
 สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายได้จากการลงทุน						
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	118,457.74	3,585,610.60	404,854.43	5,546,217.11	523,312.17	9,131,827.71
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเครดิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	185,475.46	277,006.45	0.00	0.00	185,475.46	277,006.45
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าเงินและตัวเงิน	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	4,556,976.00	241,207,047.99	0.00	260,977,157.48	4,556,976.00	502,184,205.47
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	4,860,909.20	245,069,665.04	404,854.43	266,523,374.59	5,265,763.63	511,593,039.63
ค่าใช้จ่าย						
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	(17,919.89)	(189,495.03)	(18,573.76)	(195,672.74)	(36,493.65)	(385,167.77)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	(28,584.79)	(322,937.91)	(28,584.79)	(322,937.91)	(57,169.58)	(645,875.82)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(9,355.69)	(97,090.66)	(9,697.06)	(100,219.55)	(19,052.75)	(197,310.21)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	(907.57)	0.00	(374.38)	0.00	(1,281.95)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(47,187.90)	(139,410.49)	(49,220.98)	(144,539.65)	(96,408.88)	(283,950.14)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	(103,048.27)	(749,841.66)	(106,076.59)	(763,744.23)	(209,124.86)	(1,513,585.89)
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	4,757,860.93	244,319,823.38	298,777.84	265,759,630.36	5,056,638.77	510,079,453.74
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน						
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	188,520,820.50	912,353,702.55	32,553,310.84	543,673,602.85	221,074,131.34	1,456,027,305.40
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(45,170,201.18)	(753,297,276.62)	(10,295,217.01)	(63,398,059.35)	(55,465,418.19)	(816,695,335.97)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	30,382,749.57	961,373,959.97	170,964,488.02	1,241,156,544.33	201,347,237.59	2,202,530,504.30
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)
 งบแสดงฐานะของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์
 สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	173,733,368.89	1,120,430,385.90	193,222,581.85	1,721,432,087.83	366,955,950.74	2,841,862,473.73
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	178,491,229.82	1,364,750,209.28	193,521,359.69	1,987,191,718.19	372,012,589.51	3,351,941,927.47
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	3.03	58.68	0.00	1,317.11	3.03	1,375.79
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	3.03	141.03	0.00	1,399.44	3.03	1,540.47
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	178,491,232.85	1,364,750,350.31	193,521,359.69	1,987,193,117.63	372,012,592.54	3,351,943,467.94
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคั่งงวด	10,519,294,643.07	8,287,678,624.85	10,905,290,233.39	8,286,595,983.14	21,424,584,876.46	16,574,274,607.99
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	178,491,232.85	1,364,750,350.31	193,521,359.69	1,987,193,117.63	372,012,592.54	3,351,943,467.94
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด						
การเพิ่มขึ้นในส่วน of สมาชิกและนายจ้าง						
เงินสะสม	62,549,859.78	344,417,998.13	62,549,859.73	344,417,997.78	125,099,719.51	688,835,995.91
เงินสมทบ	60,346,987.27	336,688,425.81	60,346,987.27	336,688,425.93	120,693,974.54	673,376,851.74
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	87,465,561.26	1,829,112,941.51	80,253,096.37	1,676,157,327.99	167,718,657.63	3,505,270,269.50
เงินรับจากสมาชิกของคองเงินไว้	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	210,362,408.31	2,510,219,365.45	203,149,943.37	2,357,263,751.70	413,512,351.68	4,867,483,117.15
การลดลงในส่วน of สมาชิกและนายจ้าง						
เงินจ่ายออกจากกองทุน						
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(21,534,471.24)	(785,570,586.21)	(22,499,656.00)	(824,767,990.66)	(44,034,127.24)	(1,610,338,576.87)
เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(100,703.03)	(2,260,790.95)	(101,892.05)	(2,327,133.02)	(202,595.08)	(4,587,923.97)
อื่นๆ	0.00	(488,303,853.49)	0.00	(524,597,740.39)	0.00	(1,012,901,593.88)
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	(21,635,174.27)	(1,276,135,230.65)	(22,601,548.05)	(1,351,692,864.07)	(44,236,722.32)	(2,627,828,094.72)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงฐานะของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูอียี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2559
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	188,727,234.04	1,234,084,134.80	180,548,395.32	1,005,570,887.63	369,275,629.36	2,239,655,022.43
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	10,886,513,109.96	10,886,513,109.96	11,279,359,988.40	11,279,359,988.40	22,165,873,098.36	22,165,873,098.36
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย						
เงินสด		2,853,569,880.17		2,853,749,353.74		5,707,319,233.91
ผลประโยชน์เงินสด		1,629,606,491.71		1,791,351,490.36		3,420,957,982.07
เงินสด		3,427,265,645.02		3,427,265,538.90		6,854,531,183.92
ผลประโยชน์เงินสด		2,976,071,092.75		3,206,993,605.23		6,183,064,697.98
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.31		0.17		0.48
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		10,886,513,109.96		11,279,359,988.40		22,165,873,098.36

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

วันที่ 31 ธันวาคม 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	494,000,000.0000	492,840,251.69	0.00	492,840,251.69	2.22		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	494,000,000.0000	492,840,251.69	0.00	492,840,251.69	2.22		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	494,000,000.0000	492,840,251.69	0.00	492,840,251.69	2.22		
CB17119B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/91/59	70,000,000.0000	69,949,636.26	0.00	69,949,636.26	0.32	0.0000	19/01/2017
CB17223A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/182/59	110,000,000.0000	109,764,907.63	0.00	109,764,907.63	0.50	0.0000	23/02/2017
CB17302A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/182/59	110,000,000.0000	109,733,932.79	0.00	109,733,932.79	0.50	0.0000	02/03/2017
CB17316A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/182/59	204,000,000.0000	203,391,775.01	0.00	203,391,775.01	0.92	0.0000	16/03/2017
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	877,279,840.2500	877,279,840.25	2,676,835.91	879,956,676.16	3.97		
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	877,273,840.2500	877,273,840.25	2,676,835.91	879,950,676.16	3.97		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,799,231.0900	3,799,231.09	31.22	3,799,262.31	0.02		
3011107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20,838.5700	20,838.57	0.17	20,838.74	0.00	0.1000	
SABAY - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,778,392.5200	3,778,392.52	31.05	3,778,423.57	0.02	0.1000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19,830.9100	19,830.91	19.46	19,850.37	0.00		
30110503 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,546.0700	9,546.07	0.00	9,546.07	0.00	0.3750	
SAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	10,284.8400	10,284.84	19.46	10,304.30	0.00	0.3750	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,467.2600	2,467.26	0.16	2,467.42	0.00		
3011109 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,467.2600	2,467.26	0.16	2,467.42	0.00	0.3750	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	577,231,401.3600	577,231,401.36	89,040.93	577,320,442.29	2.60		
3011102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน	120,264.0200	120,264.02	21.41	120,285.43	0.00	0.3700	
SAKBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	577,111,137.3400	577,111,137.34	89,019.52	577,200,156.86	2.60	0.3700	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขา กรุงเทพฯ	36,201.6300	36,201.63	0.00	36,201.63	0.00		
30110010 - ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ	36,201.6300	36,201.63	0.00	36,201.63	0.00	0.0000	
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	296,184,708.0000	296,184,708.00	2,587,744.14	298,772,452.14	1.35		
30110011 - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	25,227,573.4600	25,227,573.46	0.00	25,227,573.46	0.11	0.9800	
SAUOBT-I - ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	270,957,134.5400	270,957,134.54	2,587,744.14	273,544,878.68	1.23	0.9800	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอ่าวัด หรือสลักหลัง	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 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. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน 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. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	243,432,733.99	1.10		
หน่วยลงทุน	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	243,432,733.99	1.10		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	243,432,733.99	1.10		
BCARE - กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	243,432,733.99	1.10	0.0000	
14. ธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
16. หุ้นบริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริมสิทธิ์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	1,014,448,293.0000	19,072,814,281.75	0.00	20,664,183,866.24	93.23		
หุ้นสามัญ	1,005,934,893.0000	19,022,579,310.07	0.00	20,604,112,146.24	92.95		
อาหารและเครื่องดื่ม	52,896,480.0000	1,017,775,354.57	0.00	1,194,059,160.00	5.39		
BR - บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)	15,607,700.0000	111,809,487.67	0.00	99,889,280.00	0.45	0.0000	
CBG - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,145,800.0000	90,715,342.96	0.00	163,617,250.00	0.74	0.0000	
CPF - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	7,114,700.0000	167,061,673.87	0.00	209,883,650.00	0.95	0.0000	
M - บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,159,000.0000	113,517,295.08	0.00	126,301,500.00	0.57	0.0000	
TKN - บริษัท เท้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	7,301,800.0000	191,698,668.78	0.00	204,450,400.00	0.92	0.0000	
TU - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	18,567,480.0000	342,972,886.21	0.00	389,917,080.00	1.76	0.0000	
เงินทุนและหลักทรัพย์	9,175,364.0000	324,768,300.38	0.00	424,709,700.00	1.92		
ASK - บริษัท เอเชียเสริมกิจคลัง จำกัด (มหาชน)	2,346,000.0000	47,488,437.70	0.00	54,192,600.00	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	265,456,800.00	1.20	0.0000	
MTLS - บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3,867,800.0000	86,988,792.42	0.00	95,534,660.00	0.43	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	97,058,500.0000	3,080,413,636.66	0.00	2,841,585,210.00	12.82		
BBL - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,951,200.0000	717,793,822.23	0.00	630,216,400.00	2.84	0.0000	
KBANK - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5,189,000.0000	995,463,313.78	0.00	921,047,500.00	4.16	0.0000	
KTB - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	39,475,000.0000	824,082,231.21	0.00	698,707,500.00	3.15	0.0000	
SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,257,200.0000	448,295,713.05	0.00	496,723,000.00	2.24	0.0000	
TMB - ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	45,186,100.0000	94,778,556.39	0.00	94,890,810.00	0.43	0.0000	
ประกันชีวิตและประกันภัย	13,488,960.0000	403,699,872.09	0.00	552,603,810.00	2.49		
BLA - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	9,744,760.0000	359,598,928.22	0.00	516,472,280.00	2.33	0.0000	
THREL - บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,744,200.0000	44,100,943.87	0.00	36,131,530.00	0.16	0.0000	

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	9,297,500.0000	414,143,230.32	0.00	442,983,150.00	2.00		
IVL - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	4,839,300.0000	152,122,199.86	0.00	162,116,550.00	0.73	0.0000	
PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4,458,200.0000	262,021,030.46	0.00	280,866,600.00	1.27	0.0000	
ยานยนต์	8,624,700.0000	75,722,713.70	0.00	43,123,500.00	0.19		
PCSGH - บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	8,624,700.0000	75,722,713.70	0.00	43,123,500.00	0.19	0.0000	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	276,446,228.0000	1,249,726,936.68	0.00	1,135,912,287.44	5.12		
AMATA - บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,771,600.0000	20,165,162.62	0.00	20,373,400.00	0.09	0.0000	
AP - บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	15,167,800.0000	112,069,885.86	0.00	113,758,500.00	0.51	0.0000	
CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5,110,100.0000	267,077,918.86	0.00	289,998,175.00	1.31	0.0000	
PF - บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	160,366,666.0000	244,922,567.43	0.00	144,329,999.40	0.65	0.0000	
PLAT - บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17,009,200.0000	107,710,628.70	0.00	123,316,700.00	0.56	0.0000	
SC - บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	57,845,362.0000	221,665,829.46	0.00	197,831,138.04	0.89	0.0000	
SPALI - บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	6,744,400.0000	157,899,397.68	0.00	168,610,000.00	0.76	0.0000	
UV - บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	12,431,100.0000	118,215,546.07	0.00	77,694,375.00	0.35	0.0000	
วัสดุก่อสร้าง	2,703,800.0000	1,229,546,369.46	0.00	1,341,084,800.00	6.05		
SCC - บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,703,800.0000	1,229,546,369.46	0.00	1,341,084,800.00	6.05	0.0000	
พลังงานและสาธารณูปโภค	112,710,735.0000	3,970,384,956.54	0.00	4,647,855,689.00	20.97		
BAFS - บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,421,900.0000	41,091,628.65	0.00	51,543,875.00	0.23	0.0000	
BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	59,078,200.0000	1,014,505,254.98	0.00	1,134,301,440.00	5.12	0.0000	
BCP - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	5,469,200.0000	186,326,677.63	0.00	183,218,200.00	0.83	0.0000	
BPP - บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4,466,935.0000	98,122,435.62	0.00	108,993,214.00	0.49	0.0000	
DEMCO - บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน)	5,239,900.0000	43,106,932.42	0.00	44,015,160.00	0.20	0.0000	
EA - บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	14,679,000.0000	401,323,859.24	0.00	436,700,250.00	1.97	0.0000	
EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	2,191,700.0000	304,671,568.82	0.00	436,148,300.00	1.97	0.0000	
GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	6,618,700.0000	220,566,183.07	0.00	246,546,575.00	1.11	0.0000	
PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4,245,000.0000	1,307,470,195.26	0.00	1,579,140,000.00	7.12	0.0000	
PTTEP - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3,937,500.0000	310,721,563.59	0.00	378,984,375.00	1.71	0.0000	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
SCN - บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	5,362,700.0000	42,478,657.26	0.00	48,264,300.00	0.22	0.0000	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	25,626,900.0000	163,210,767.05	0.00	166,824,825.00	0.75		
CENDEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	1,461,100.0000	59,327,113.61	0.00	58,078,725.00	0.26	0.0000	
ERW - บริษัท ดี เราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	24,165,800.0000	103,883,653.44	0.00	108,746,100.00	0.49	0.0000	
การแพทย์	29,335,000.0000	446,236,306.81	0.00	546,160,735.00	2.46		
BCH - บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	10,221,800.0000	123,193,635.69	0.00	151,282,640.00	0.68	0.0000	
BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	13,549,100.0000	251,272,903.61	0.00	312,984,210.00	1.41	0.0000	
LPH - บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)	3,784,900.0000	35,770,078.09	0.00	36,524,285.00	0.16	0.0000	
RJH - บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	1,779,200.0000	35,999,689.42	0.00	45,369,600.00	0.20	0.0000	
ขนส่งและโลจิสติกส์	97,391,200.0000	1,111,659,377.61	0.00	1,140,429,795.00	5.14		
AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	25,257,700.0000	127,135,441.99	0.00	152,809,085.00	0.69	0.0000	
AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	413,400.0000	105,043,112.92	0.00	164,533,200.00	0.74	0.0000	
BA - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17,009,700.0000	395,194,536.42	0.00	386,120,190.00	1.74	0.0000	
BEM - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28,006,000.0000	222,216,302.62	0.00	208,644,700.00	0.94	0.0000	
BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	26,704,400.0000	262,069,983.66	0.00	228,322,620.00	1.03	0.0000	
บริการสื่อและสิ่งพิมพ์	52,892,200.0000	455,131,778.27	0.00	457,881,760.00	2.07		
GRAMMY - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	1,682,700.0000	22,716,450.00	0.00	14,639,490.00	0.07	0.0000	
MAJOR - บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,869,800.0000	93,226,376.71	0.00	93,985,950.00	0.42	0.0000	
PLANB - บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	46,536,400.0000	258,576,615.68	0.00	269,911,120.00	1.22	0.0000	
WORK - บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1,803,300.0000	80,612,335.88	0.00	79,345,200.00	0.36	0.0000	
พาณิชย์	107,069,882.0000	2,550,664,828.55	0.00	3,442,781,699.20	15.53		
BEAUTY - บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	6,301,800.0000	40,680,748.43	0.00	73,731,060.00	0.33	0.0000	
BJC - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	22,584,700.0000	909,917,601.37	0.00	1,134,881,175.00	5.12	0.0000	
COM7 - บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	13,843,100.0000	188,101,807.68	0.00	181,344,610.00	0.82	0.0000	
CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	20,379,400.0000	812,301,720.58	0.00	1,273,712,500.00	5.75	0.0000	
GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	18,670,382.0000	196,131,627.83	0.00	337,933,914.20	1.52	0.0000	
HMPRO - บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	15,674,300.0000	138,680,142.93	0.00	159,877,860.00	0.72	0.0000	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
MC - บริษัทแม่คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,804,300.0000	94,198,374.37	0.00	102,744,930.00	0.46	0.0000	
ROBINS - บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	2,811,900.0000	170,652,805.36	0.00	178,555,650.00	0.81	0.0000	
สินส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2,993,500.0000	149,611,802.96	0.00	365,207,000.00	1.65		
KCE - บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	2,993,500.0000	149,611,802.96	0.00	365,207,000.00	1.65	0.0000	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	93,006,644.0000	1,956,444,230.63	0.00	1,394,075,025.60	6.29		
ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4,811,600.0000	837,429,800.07	0.00	707,305,200.00	3.19	0.0000	
DTAC - บริษัท โทรทัศน์ อดิชั่น คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	7,829,700.0000	510,487,258.06	0.00	295,571,175.00	1.33	0.0000	
SAMART - บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,330,800.0000	274,010,977.08	0.00	154,135,000.00	0.70	0.0000	
SIM - บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)	40,288,100.0000	110,050,684.33	0.00	38,676,576.00	0.17	0.0000	
TRUE - บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	27,746,444.0000	224,465,511.09	0.00	198,387,074.60	0.90	0.0000	
บริการรับเหมาก่อสร้าง	15,217,300.0000	423,438,847.79	0.00	466,834,000.00	2.11		
CK - บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	13,708,900.0000	382,497,536.53	0.00	424,975,900.00	1.92	0.0000	
STEC - บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,508,400.0000	40,941,311.26	0.00	41,858,100.00	0.19	0.0000	
หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ	8,513,400.0000	50,234,971.68	0.00	60,071,720.00	0.27		
ธุรกิจขนาดกลาง	8,513,400.0000	50,234,971.68	0.00	60,071,720.00	0.27		
AU - บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	1,312,900.0000	5,908,050.00	0.00	16,148,670.00	0.07	0.0000	
TSE - บริษัท ไทยโซล่า เอ็นเนอจี้ จำกัด (มหาชน)	7,200,500.0000	44,326,921.68	0.00	43,923,050.00	0.20	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	2,395,330,888.8000	20,682,116,418.26	2,676,835.91	22,280,413,528.08	100.52		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				43,180,957.64	0.19		
20. เงินปันผลค้างรับ				4,556,976.00	0.02		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ				171,176,360.17	0.77		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				-327,321,965.26	-1.48		
23. เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร				0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ				-6,132,758.27	-0.03		
รวมสินทรัพย์สุทธิ				22,165,873,098.36	100.00		

จำนวนหน่วยรวม

621,228,051.3064

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

35.6807

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

1.7147

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

19.6464

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ 31 ธันวาคม 2559