

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 มกราคม 2559	31 มกราคม 2559	31 มกราคม 2559	31 มกราคม 2559	31 มกราคม 2559	31 มกราคม 2559
รายได้จากการลงทุน						
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	427,093.42	427,093.42	151,639.38	151,639.38	578,732.80	578,732.80
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	5,849,938.00	5,849,938.00	5,849,938.00	5,849,938.00
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	427,093.42	427,093.42	6,001,577.38	6,001,577.38	6,428,670.80	6,428,670.80
ค่าใช้จ่าย						
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	(14,039.24)	(14,039.24)	(14,037.40)	(14,037.40)	(28,076.64)	(28,076.64)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	(26,544.39)	(26,544.39)	(26,544.39)	(26,544.39)	(53,088.78)	(53,088.78)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(7,593.13)	(7,593.13)	(7,591.90)	(7,591.90)	(15,185.03)	(15,185.03)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	(5,922.36)	(5,922.36)	(6,005.06)	(6,005.06)	(11,927.42)	(11,927.42)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	(54,099.12)	(54,099.12)	(54,178.75)	(54,178.75)	(108,277.87)	(108,277.87)
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	372,994.30	372,994.30	5,947,398.63	5,947,398.63	6,320,392.93	6,320,392.93
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน						
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	13,591,005.43	13,591,005.43	41,744,575.00	41,744,575.00	55,335,580.43	55,335,580.43
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(243,887,583.44)	(243,887,583.44)	(18,156,750.91)	(18,156,750.91)	(262,044,334.35)	(262,044,334.35)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	72,787,415.79	72,787,415.79	(35,202,071.93)	(35,202,071.93)	37,585,343.86	37,585,343.86
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 มกราคม 2559	31 มกราคม 2559	31 มกราคม 2559	31 มกราคม 2559	31 มกราคม 2559	31 มกราคม 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	(157,509,162.22)	(157,509,162.22)	(11,614,247.84)	(11,614,247.84)	(169,123,410.06)	(169,123,410.06)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	(157,136,167.92)	(157,136,167.92)	(5,666,849.21)	(5,666,849.21)	(162,803,017.13)	(162,803,017.13)
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน						
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00	1,255.24	1,255.24	1,255.24	1,255.24
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	0.00	0.00	1,255.24	1,255.24	1,255.24	1,255.24
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(157,136,167.92)	(157,136,167.92)	(5,665,593.97)	(5,665,593.97)	(162,801,761.89)	(162,801,761.89)
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างทั้งหมด	8,287,678,624.85	8,287,678,624.85	8,286,595,983.14	8,286,595,983.14	16,574,274,607.99	16,574,274,607.99
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(157,136,167.92)	(157,136,167.92)	(5,665,593.97)	(5,665,593.97)	(162,801,761.89)	(162,801,761.89)
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด						
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง						
เงินสะสม	25,964,921.88	25,964,921.88	25,964,921.88	25,964,921.88	51,929,843.76	51,929,843.76
เงินสมทบ	25,923,532.52	25,923,532.52	25,923,532.49	25,923,532.49	51,847,065.01	51,847,065.01
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	6,890.93	6,890.93	6,890.93	6,890.93	13,781.86	13,781.86
รายการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	51,895,345.33	51,895,345.33	51,895,345.30	51,895,345.30	103,790,690.63	103,790,690.63
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง						
เงินจ่ายออกจากกองทุน						
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(17,743,918.11)	(17,743,918.11)	(18,054,058.49)	(18,054,058.49)	(35,797,976.60)	(35,797,976.60)
เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(63,854.84)	(63,854.84)	(65,564.78)	(65,564.78)	(129,419.62)	(129,419.62)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท			
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 มกราคม 2559	31 มกราคม 2559	31 มกราคม 2559	31 มกราคม 2559	31 มกราคม 2559	31 มกราคม 2559
อื่นๆ	(304,656,405.02)	(304,656,405.02)	(313,892,168.85)	(313,892,168.85)	(618,548,573.87)	(618,548,573.87)
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	(322,464,177.97)	(322,464,177.97)	(332,011,792.12)	(332,011,792.12)	(654,475,970.09)	(654,475,970.09)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	(270,568,832.64)	(270,568,832.64)	(280,116,446.82)	(280,116,446.82)	(550,685,279.46)	(550,685,279.46)
ส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	7,859,973,624.29	7,859,973,624.29	8,000,813,942.35	8,000,813,942.35	15,860,787,566.64	15,860,787,566.64
ส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย						
เงินสะสม		2,277,863,997.78		2,278,072,195.32		4,555,936,193.10
ผลประโยชน์เงินสะสม		919,694,813.31		977,674,238.70		1,897,369,052.01
เงินสมทบ		2,773,964,941.64		2,773,964,841.19		5,547,929,782.83
ผลประโยชน์เงินสมทบ		1,888,449,871.02		1,971,102,666.70		3,859,552,537.72
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.54		0.44		0.98
รวมส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		7,859,973,624.29		8,000,813,942.35		15,860,787,566.64

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



..... ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

วันที่ 31 มกราคม 2559

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 มกราคม 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	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	553,292,912.3200	553,292,912.32	547,366.24	553,840,278.56	3.49		
เงินฝากกระแสรายวัน							
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	6,000.0000	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00		
30110701 - 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	553,286,912.3200	553,286,912.32	547,366.24	553,834,278.56	3.49		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,795,424.3100	3,795,424.31	353.54	3,795,777.85	0.02		
301107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20,817.6900	20,817.69	1.94	20,819.63	0.00	0.1000	
SABAY - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,774,606.6200	3,774,606.62	351.60	3,774,958.22	0.02	0.1000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19,776.0800	19,776.08	6.30	19,782.38	0.00		
30110503 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,510.3800	9,510.38	3.02	9,513.40	0.00	0.3750	
SAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	10,265.7000	10,265.70	3.28	10,268.98	0.00	0.3750	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,458.0000	2,458.00	0.95	2,458.95	0.00		
301109 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,458.0000	2,458.00	0.95	2,458.95	0.00	0.3750	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20,966,869.8200	20,966,869.82	35,750.62	21,002,620.44	0.13		
301102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน	107,342.8900	107,342.89	3,189.92	110,532.81	0.00	0.3700	
301308 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	866.5500	866.55	0.43	866.98	0.00	0.3700	
SAKBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	20,858,660.3800	20,858,660.38	32,560.27	20,891,220.65	0.13	0.3700	
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.สาขา กรุงเทพฯ	6,002.2600	6,002.26	40,340.66	46,342.92	0.00		
30110010 - ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ	6,002.2600	6,002.26	40,340.66	46,342.92	0.00	0.0000	
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	528,496,381.8500	528,496,381.85	470,914.17	528,967,296.02	3.34		
30110011 - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	408,268,365.0900	408,268,365.09	365,789.00	408,634,154.09	2.58	1.0000	
SAUOBT-I - ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	120,228,016.7600	120,228,016.76	105,125.17	120,333,141.93	0.76	1.0000	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	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 รับอ่าววัล 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 ผู้รับอ่าววัล 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	8,650,778.5500	183,598,104.85	0.00	177,658,407.42	1.12		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	8,650,778.5500	183,598,104.85	0.00	177,658,407.42	1.12		
BCARE - กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์	6,247,778.5500	159,568,104.85	0.00	152,907,507.42	0.96		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,403,000.0000	24,030,000.00	0.00	24,750,900.00	0.16		0.0000
EGATIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	2,403,000.0000	24,030,000.00	0.00	24,750,900.00	0.16		0.0000
14. อุดหนุนการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
15. อุดหนุนการให้ยืมหลักทรัพย์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	970,449,940.0000	15,590,656,781.69	0.00	15,027,271,592.59	94.74		
หุ้นสามัญ	970,449,940.0000	15,590,656,781.69	0.00	15,027,271,592.59	94.74		
อาหารและเครื่องดื่ม	39,227,180.0000	949,772,535.29	0.00	976,354,727.00	6.16		
BR - บริษัท บางกอกเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	6,388,600.0000	49,642,051.04	0.00	45,359,060.00	0.29	0.0000	
CBG - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,923,400.0000	268,182,678.50	0.00	254,434,950.00	1.60	0.0000	
M - บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,159,000.0000	113,517,295.08	0.00	115,506,500.00	0.73	0.0000	
MINT - บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	8,074,300.0000	253,516,973.52	0.00	272,507,625.00	1.72	0.0000	
TU - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	15,681,880.0000	264,913,537.15	0.00	288,546,592.00	1.82	0.0000	
เงินทุนและหลักทรัพย์	18,197,638.0000	746,099,471.48	0.00	869,351,118.00	5.48		
ASK - บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,346,000.0000	47,488,437.70	0.00	46,450,800.00	0.29	0.0000	
FIN1 - บมจ.เงินทุนเอกชนกิจ	20,000.0000	571,509.40	0.00	0.00	0.00	0.0000	
KTC - บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,928,300.0000	273,529,755.04	0.00	254,762,100.00	1.61	0.0000	
PACFIN - PACIFIC FINANCE	65,400.0000	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
SAWAD - บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	11,885,374.0000	414,471,879.34	0.00	558,612,578.00	3.52	0.0000	
TSFC - บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)	952,564.0000	9,479,890.00	0.00	9,525,640.00	0.06	0.0000	
ธนาคาร	93,928,900.0000	2,660,179,854.94	0.00	2,290,575,074.00	14.44		
BBL - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,793,100.0000	693,758,957.63	0.00	578,447,750.00	3.65	0.0000	
KBANK - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,409,400.0000	875,286,719.26	0.00	747,393,300.00	4.71	0.0000	
KKP - ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	1,996,700.0000	85,582,838.84	0.00	79,368,825.00	0.50	0.0000	
KTB - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	31,375,900.0000	676,326,062.59	0.00	545,940,660.00	3.44	0.0000	
SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,296,200.0000	153,861,016.28	0.00	168,506,000.00	1.06	0.0000	
TCAP - บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	1,114,300.0000	39,812,077.09	0.00	42,064,825.00	0.27	0.0000	
TMB - ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	49,943,300.0000	135,552,183.25	0.00	128,853,714.00	0.81	0.0000	
ประกันชีวิตและประกันภัย	13,504,860.0000	397,366,302.92	0.00	497,884,345.00	3.14		
BLA - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	9,760,660.0000	353,265,359.05	0.00	461,191,185.00	2.91	0.0000	
THREL - บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,744,200.0000	44,100,943.87	0.00	36,693,160.00	0.23	0.0000	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)

แบบรายงาน กข.1.2

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ยานยนต์	8,624,700.0000	75,722,713.70	0.00	43,554,735.00	0.27		
PCSGH - บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	8,624,700.0000	75,722,713.70	0.00	43,554,735.00	0.27	0.0000	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	244,849,728.0000	820,450,995.31	0.00	578,711,875.94	3.65		
CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2,848,400.0000	128,499,222.38	0.00	127,465,900.00	0.80	0.0000	
PF - บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	160,366,666.0000	244,922,567.43	0.00	126,689,666.14	0.80	0.0000	
PLAT - บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,431,900.0000	59,540,054.25	0.00	47,159,500.00	0.30	0.0000	
SC - บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	57,845,362.0000	221,665,829.46	0.00	167,751,549.80	1.06	0.0000	
SPALI - บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1,926,300.0000	47,607,775.72	0.00	35,058,660.00	0.22	0.0000	
UV - บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	12,431,100.0000	118,215,546.07	0.00	74,586,600.00	0.47	0.0000	
วัสดุก่อสร้าง	13,094,300.0000	1,399,763,922.96	0.00	1,335,564,880.00	8.42		
EPG - บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,510,600.0000	103,810,434.18	0.00	113,190,980.00	0.71	0.0000	
SCC - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,683,300.0000	1,217,546,701.20	0.00	1,159,185,600.00	7.31	0.0000	
TASCO - บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	1,900,400.0000	78,406,787.58	0.00	63,188,300.00	0.40	0.0000	
พลังงานและสาธารณูปโภค	110,359,200.0000	1,978,717,988.94	0.00	1,851,063,978.00	11.67		
BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	7,170,100.0000	168,166,125.20	0.00	120,457,680.00	0.76	0.0000	
BCP - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	329,900.0000	11,269,632.49	0.00	9,649,575.00	0.06	0.0000	
EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	3,023,200.0000	359,342,781.55	0.00	503,362,800.00	3.17	0.0000	
IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	85,553,300.0000	369,887,418.91	0.00	364,457,058.00	2.30	0.0000	
PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,670,600.0000	861,752,483.76	0.00	630,261,600.00	3.97	0.0000	
SPRC - บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	9,478,300.0000	85,304,700.00	0.00	85,778,615.00	0.54	0.0000	
TOP - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2,133,800.0000	122,994,847.03	0.00	137,096,650.00	0.86	0.0000	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	44,650,300.0000	299,116,867.99	0.00	278,293,622.00	1.75		
CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	2,972,600.0000	119,953,267.22	0.00	117,417,700.00	0.74	0.0000	
ERW - บริษัท ดี เฮอร์ว็ท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	41,677,700.0000	179,163,600.77	0.00	160,875,922.00	1.01	0.0000	
การแพทย์	63,179,400.0000	786,439,830.30	0.00	892,478,950.00	5.63		
BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	31,782,900.0000	580,918,451.94	0.00	699,223,800.00	4.41	0.0000	
BH - บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	539,000.0000	119,944,094.41	0.00	118,580,000.00	0.75	0.0000	

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
CHG - กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	30,857,500.0000	85,577,283.95	0.00	74,675,150.00	0.47	0.0000	
ขนส่งและโลจิสติกส์	114,373,679.0000	1,241,114,251.64	0.00	1,504,732,517.65	9.49		
AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	74,324,400.0000	384,895,894.78	0.00	423,649,080.00	2.67	0.0000	
AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,507,900.0000	340,779,961.00	0.00	569,986,200.00	3.59	0.0000	
BA - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13,406,000.0000	303,674,309.94	0.00	328,447,000.00	2.07	0.0000	
BEM - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7,929,679.0000	38,393,829.19	0.00	42,423,782.65	0.27	0.0000	
BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	17,205,700.0000	173,370,256.73	0.00	140,226,455.00	0.88	0.0000	
บริการสื่อและสิ่งพิมพ์	34,956,600.0000	204,892,234.60	0.00	214,095,615.00	1.35		
GRAMMY - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	1,682,700.0000	22,716,450.00	0.00	12,788,520.00	0.08	0.0000	
PLANB - บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	33,273,900.0000	182,175,784.60	0.00	201,307,095.00	1.27	0.0000	
พาณิชย์	88,215,555.0000	1,808,983,364.20	0.00	1,784,994,225.00	11.25		
BEAUTY - บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	24,484,900.0000	129,549,923.54	0.00	127,321,480.00	0.80	0.0000	
BIGC - บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	168,800.0000	39,647,135.40	0.00	37,811,200.00	0.24	0.0000	
BJC - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	10,488,600.0000	390,955,166.15	0.00	351,368,100.00	2.22	0.0000	
CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	24,617,200.0000	927,786,464.67	0.00	1,003,150,900.00	6.32	0.0000	
GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	25,034,555.0000	276,136,357.49	0.00	225,310,995.00	1.42	0.0000	
MC - บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,421,500.0000	44,908,316.95	0.00	40,031,550.00	0.25	0.0000	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	5,499,500.0000	274,858,897.73	0.00	419,336,875.00	2.64		
KCE - บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	5,499,500.0000	274,858,897.73	0.00	419,336,875.00	2.64	0.0000	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	40,511,900.0000	1,304,174,336.82	0.00	760,697,495.00	4.80		
ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,924,100.0000	455,950,222.37	0.00	325,172,900.00	2.05	0.0000	
DTAC - บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	3,734,200.0000	359,396,632.60	0.00	125,095,700.00	0.79	0.0000	
INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,640,700.0000	205,114,894.91	0.00	148,539,375.00	0.94	0.0000	
SAMART - บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,994,100.0000	189,326,915.09	0.00	132,887,900.00	0.84	0.0000	
SIM - บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)	25,218,800.0000	94,385,671.85	0.00	29,001,620.00	0.18	0.0000	
บริการรับเหมาก่อสร้าง	37,276,500.0000	643,003,212.87	0.00	729,581,560.00	4.60		
CK - บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	5,722,400.0000	140,096,588.60	0.00	147,351,800.00	0.93	0.0000	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)

แบบรายงาน กข.1.2

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
STEC - บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	6,719,400.0000	171,655,643.22	0.00	145,139,040.00	0.92	0.0000	
UNIQ - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	24,834,700.0000	331,250,981.05	0.00	437,090,720.00	2.76	0.0000	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมเงินลงทุน	1,532,393,630.8700	16,327,547,798.86	547,366.24	15,758,770,278.57	99.36		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				130,854,584.69	0.83		
20. เงินปันผลค้างรับ				13,389,438.00	0.08		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ				183,388,215.72	1.16		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				-75,813,505.91	-0.48		
23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร				0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ				-149,801,444.43	-0.94		
รวมสินทรัพย์สุทธิ				15,860,787,566.64	100.00		

จำนวนหน่วยรวม

536,623,834.1285

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

29.5566

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

-0.8893

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

-0.8893

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ 31 มกราคม 2559