

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

| จัดการโดย | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วย : บาท | | หน่วย : บาท | | หน่วย : บาท | |
| | ประจำเดือนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 | ประจำเดือนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 | ประจำเดือนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 |
| รายได้จากการลงทุน | | | | | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 290,005.19 | 717,098.61 | 171,030.64 | 322,670.02 | 461,035.83 | 1,039,768.63 |
| 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 |
| 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 | 28,836,957.00 | 28,836,957.00 | 2,218,129.00 | 8,068,067.00 | 31,055,086.00 | 36,905,024.00 |
| รายได้อื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้จากการลงทุน | 29,126,962.19 | 29,554,055.61 | 2,389,159.64 | 8,390,737.02 | 31,516,121.83 | 37,944,792.63 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน | (12,455.70) | (26,494.94) | (12,678.89) | (26,716.29) | (25,134.59) | (53,211.23) |
| ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก | (24,198.34) | (50,742.73) | (24,198.34) | (50,742.73) | (48,396.68) | (101,485.46) |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี | (6,715.14) | (14,308.27) | (6,834.43) | (14,426.33) | (13,549.57) | (28,734.60) |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | (9,420.12) | (15,342.48) | (9,525.71) | (15,530.77) | (18,945.83) | (30,873.25) |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | (52,789.30) | (106,888.42) | (53,237.37) | (107,416.12) | (106,026.67) | (214,304.54) |
| รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย | 29,074,172.89 | 29,447,167.19 | 2,335,922.27 | 8,283,320.90 | 31,410,095.16 | 37,730,488.09 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | | | | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | | | | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 77,022,672.16 | 90,613,677.59 | 31,372,373.29 | 73,116,948.29 | 108,395,045.45 | 163,730,625.88 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | (101,006,317.19) | (344,893,900.63) | (33,881,473.37) | (52,038,224.28) | (134,887,790.56) | (396,932,124.91) |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | | | | | |
| ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์ | 93,346,538.45 | 166,133,954.24 | 84,196,015.15 | 48,993,943.22 | 177,542,553.60 | 215,127,897.46 |
| กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

| จัดการโดย | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วย : บาท | | หน่วย : บาท | | หน่วย : บาท | |
| | ประจำเดือนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 | ประจำเดือนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 | ประจำเดือนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่างสกุลเงิน ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา | 69,362,893.42 | (88,146,268.80) | 81,686,915.07 | 70,072,667.23 | 151,049,808.49 | (18,073,601.57) |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | 98,437,066.31 | (58,699,101.61) | 84,022,837.34 | 78,355,988.13 | 182,459,903.65 | 19,656,886.52 |
| 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 | 0.00 | 1,255.24 | 0.00 | 1,255.24 |
| รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,255.24 | 0.00 | 1,255.24 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 98,437,066.31 | (58,699,101.61) | 84,022,837.34 | 78,357,243.37 | 182,459,903.65 | 19,658,141.76 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างตั้งงวด | 7,859,973,624.29 | 8,287,678,624.85 | 8,000,813,942.35 | 8,286,595,983.14 | 15,860,787,566.64 | 16,574,274,607.99 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 98,437,066.31 | (58,699,101.61) | 84,022,837.34 | 78,357,243.37 | 182,459,903.65 | 19,658,141.76 |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด | | | | | | |
| การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | | | | | |
| เงินสะสม | 427.94 | 25,965,349.82 | 427.95 | 25,965,349.83 | 855.89 | 51,930,699.65 |
| เงินสมทบ | 1,248.93 | 25,924,781.45 | 1,248.92 | 25,924,781.41 | 2,497.85 | 51,849,562.86 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน | 0.00 | 6,890.93 | 0.00 | 6,890.93 | 0.00 | 13,781.86 |
| รายการอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 1,676.87 | 51,897,022.20 | 1,676.87 | 51,897,022.17 | 3,353.74 | 103,794,044.37 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | | | | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | | | | | |
| เงินย่ำคืนสมาชิก | (14,247,767.36) | (31,991,685.47) | (14,401,592.66) | (32,455,651.15) | (28,649,360.02) | (64,447,336.62) |
| เงินย่ำคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค | (108,762.36) | (172,617.20) | (110,380.74) | (175,945.52) | (219,143.10) | (348,562.72) |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)
 งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
 สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

| จัดการโดย | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | | รวม | |
|--|---|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท | หน่วย : บาท | | |
| | ประจำเดือนถึงวันที่ | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ | ประจำเดือนถึงวันที่ | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ | ประจำเดือนถึงวันที่ | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ |
| | 29 กุมภาพันธ์ 2559 | 29 กุมภาพันธ์ 2559 | 29 กุมภาพันธ์ 2559 | 29 กุมภาพันธ์ 2559 | 29 กุมภาพันธ์ 2559 | 29 กุมภาพันธ์ 2559 |
| อื่นๆ | (88,642,372.00) | (393,298,777.02) | (91,598,921.36) | (405,491,090.21) | (180,241,293.36) | (798,789,867.23) |
| เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | (102,998,901.72) | (425,463,079.69) | (106,110,894.76) | (438,122,686.88) | (209,109,796.48) | (863,585,766.57) |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | (102,997,224.85) | (373,566,057.49) | (106,109,217.89) | (386,225,664.71) | (209,106,442.74) | (759,791,722.20) |
| ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 7,855,413,465.75 | 7,855,413,465.75 | 7,978,727,561.80 | 7,978,727,561.80 | 15,834,141,027.55 | 15,834,141,027.55 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย | | | | | | |
| เงินสะสม | | 2,245,482,993.60 | | 2,245,691,040.62 | | 4,491,174,034.22 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | | 950,349,066.85 | | 1,001,195,417.08 | | 1,951,544,483.93 |
| เงินสมทบ | | 2,734,461,968.18 | | 2,734,461,866.37 | | 5,468,923,834.55 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | | 1,925,119,437.96 | | 1,997,379,238.17 | | 3,922,498,676.13 |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | | (0.84) | | (0.44) | | (1.28) |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | | 7,855,413,465.75 | | 7,978,727,561.80 | | 15,834,141,027.55 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



..... ผู้มีอำนาจลงนามหรือชื่อผู้แทนบริษัท

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

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 | 649,036,783.3600 | 649,036,783.36 | 1,008,402.07 | 650,045,185.43 | 4.11 | | |
| 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 | | |
| 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 | 649,030,783.3600 | 649,030,783.36 | 1,008,402.07 | 650,039,185.43 | 4.11 | | |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 3,795,424.3100 | 3,795,424.31 | 655.10 | 3,796,079.41 | 0.02 | | |
| 301107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 20,817.6900 | 20,817.69 | 3.59 | 20,821.28 | 0.00 | 0.1000 | |
| SABAY - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 3,774,606.6200 | 3,774,606.62 | 651.51 | 3,775,258.13 | 0.02 | 0.1000 | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 19,776.0800 | 19,776.08 | 12.18 | 19,788.26 | 0.00 | | |
| 30110503 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 9,510.3800 | 9,510.38 | 5.84 | 9,516.22 | 0.00 | 0.3750 | |
| SAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) | 10,265.7000 | 10,265.70 | 6.34 | 10,272.04 | 0.00 | 0.3750 | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 2,458.0000 | 2,458.00 | 1.68 | 2,459.68 | 0.00 | | |
| 301109 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 2,458.0000 | 2,458.00 | 1.68 | 2,459.68 | 0.00 | 0.3750 | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 366,550,740.8600 | 366,550,740.86 | 111,820.59 | 366,662,561.45 | 2.32 | | |
| 301102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน | 102,870.2600 | 102,870.26 | 4,055.60 | 106,925.86 | 0.00 | 0.3700 | |
| 301308 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 866.5500 | 866.55 | 0.68 | 867.23 | 0.00 | 0.3700 | |
| SAKBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | 366,447,004.0500 | 366,447,004.05 | 107,764.31 | 366,554,768.36 | 2.31 | 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) | 278,656,381.8500 | 278,656,381.85 | 855,571.86 | 279,511,953.71 | 1.77 | | |
| 30110011 - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 158,428,365.0900 | 158,428,365.09 | 654,923.06 | 159,083,288.15 | 1.00 | 1.0000 | |
| SAUOBT-I - ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 120,228,016.7600 | 120,228,016.76 | 200,648.80 | 120,428,665.56 | 0.76 | 1.0000 | |

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

| | จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| 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 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 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 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 | 12,005,755.5500 | 263,212,044.57 | 0.00 | 248,351,062.96 | 1.57 | | |
| หน่วยลงทุน | 12,005,755.5500 | 263,212,044.57 | 0.00 | 248,351,062.96 | 1.57 | | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | 9,602,755.5500 | 239,182,044.57 | 0.00 | 223,600,162.96 | 1.41 | | |
| BCARE - กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์ | 9,602,755.5500 | 239,182,044.57 | 0.00 | 223,600,162.96 | 1.41 | 0.0000 | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 2,403,000.0000 | 24,030,000.00 | 0.00 | 24,750,900.00 | 0.16 | | |
| EGATIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 2,403,000.0000 | 24,030,000.00 | 0.00 | 24,750,900.00 | 0.16 | 0.0000 | |
| 14. ธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 15. ธุรกรรมการให้สิทธิหลักทรัพย์ | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| | จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาหุ้น | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| 17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 910,971,640.0000 | 15,219,495,931.97 | 0.00 | 14,842,574,580.65 | 93.74 | | |
| หุ้นสามัญ | 910,971,640.0000 | 15,219,495,931.97 | 0.00 | 14,842,574,580.65 | 93.74 | | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 51,999,480.0000 | 1,130,505,045.20 | 0.00 | 1,194,300,672.00 | 7.54 | | |
| BR - บริษัท บางกอกเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) | 10,351,800.0000 | 77,825,068.08 | 0.00 | 74,015,370.00 | 0.47 | 0.0000 | |
| CBG - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 6,923,400.0000 | 268,182,678.50 | 0.00 | 256,165,800.00 | 1.62 | 0.0000 | |
| CPF - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 6,091,500.0000 | 118,278,541.47 | 0.00 | 115,738,500.00 | 0.73 | 0.0000 | |
| M - บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 2,159,000.0000 | 113,517,295.08 | 0.00 | 113,887,250.00 | 0.72 | 0.0000 | |
| MINT - บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 6,687,300.0000 | 209,967,929.98 | 0.00 | 240,742,800.00 | 1.52 | 0.0000 | |
| TU - บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 19,786,480.0000 | 342,733,532.09 | 0.00 | 393,750,952.00 | 2.49 | 0.0000 | |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | 16,536,138.0000 | 688,158,928.13 | 0.00 | 765,853,807.00 | 4.84 | | |
| ASK - บริษัท เอเชียเสริมกิจคลังซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 2,346,000.0000 | 47,488,437.70 | 0.00 | 48,093,000.00 | 0.30 | 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 | 243,048,900.00 | 1.53 | 0.0000 | |
| PACFIN - PACIFIC FINANCE | 65,400.0000 | 558,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| SAWAD - บริษัท ศรีสวัสดิ์ ทาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) | 10,223,874.0000 | 356,531,335.99 | 0.00 | 465,186,267.00 | 2.94 | 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 | 93,047,200.0000 | 2,697,697,335.47 | 0.00 | 2,411,019,762.00 | 15.23 | | |
| BBL - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 3,276,900.0000 | 599,345,845.95 | 0.00 | 529,219,350.00 | 3.34 | 0.0000 | |
| KBANK - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 4,409,400.0000 | 875,286,719.26 | 0.00 | 751,802,700.00 | 4.75 | 0.0000 | |
| KTB - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 31,375,900.0000 | 676,326,062.59 | 0.00 | 555,353,430.00 | 3.51 | 0.0000 | |
| SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 2,927,400.0000 | 371,374,447.33 | 0.00 | 405,444,900.00 | 2.56 | 0.0000 | |
| TCAP - บริษัท ทูมธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 1,114,300.0000 | 39,812,077.09 | 0.00 | 42,343,400.00 | 0.27 | 0.0000 | |
| TMB - ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) | 49,943,300.0000 | 135,552,183.25 | 0.00 | 126,855,982.00 | 0.80 | 0.0000 | |
| ประกันชีวิตและประกันภัย | 13,504,860.0000 | 397,366,302.92 | 0.00 | 440,443,645.00 | 2.78 | | |
| BLA - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 9,760,660.0000 | 353,265,359.05 | 0.00 | 402,627,225.00 | 2.54 | 0.0000 | |
| THREL - บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 3,744,200.0000 | 44,100,943.87 | 0.00 | 37,816,420.00 | 0.24 | 0.0000 | |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

| | จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาหุ้น | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 4,643,600.0000 | 196,496,868.72 | 0.00 | 192,227,200.00 | 1.21 | | |
| IVL - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | 1,778,800.0000 | 39,304,377.72 | 0.00 | 38,244,200.00 | 0.24 | 0.0000 | |
| PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 2,864,800.0000 | 157,192,491.00 | 0.00 | 153,983,000.00 | 0.97 | 0.0000 | |
| ยานยนต์ | 8,624,700.0000 | 75,722,713.70 | 0.00 | 43,985,970.00 | 0.28 | | |
| PCSGH - บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 8,624,700.0000 | 75,722,713.70 | 0.00 | 43,985,970.00 | 0.28 | 0.0000 | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 244,849,728.0000 | 820,450,995.31 | 0.00 | 606,426,078.90 | 3.83 | | |
| CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 2,848,400.0000 | 128,499,222.38 | 0.00 | 132,450,600.00 | 0.84 | 0.0000 | |
| PF - บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | 160,366,666.0000 | 244,922,567.43 | 0.00 | 129,896,999.46 | 0.82 | 0.0000 | |
| PLAT - บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 9,431,900.0000 | 59,540,054.25 | 0.00 | 49,517,475.00 | 0.31 | 0.0000 | |
| SC - บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 57,845,362.0000 | 221,665,829.46 | 0.00 | 180,477,529.44 | 1.14 | 0.0000 | |
| SPALI - บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) | 1,926,300.0000 | 47,607,775.72 | 0.00 | 33,902,880.00 | 0.21 | 0.0000 | |
| UV - บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) | 12,431,100.0000 | 118,215,546.07 | 0.00 | 80,180,595.00 | 0.51 | 0.0000 | |
| วัสดุก่อสร้าง | 5,435,600.0000 | 1,149,948,732.13 | 0.00 | 1,138,213,160.00 | 7.19 | | |
| EPG - บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 2,949,200.0000 | 35,973,695.45 | 0.00 | 39,224,360.00 | 0.25 | 0.0000 | |
| SCC - บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | 2,486,400.0000 | 1,113,975,036.68 | 0.00 | 1,098,988,800.00 | 6.94 | 0.0000 | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 80,690,600.0000 | 2,049,201,818.83 | 0.00 | 2,040,386,493.00 | 12.89 | | |
| BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | 7,170,100.0000 | 168,166,125.20 | 0.00 | 131,212,830.00 | 0.83 | 0.0000 | |
| BCP - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 329,900.0000 | 11,269,632.49 | 0.00 | 10,144,425.00 | 0.06 | 0.0000 | |
| EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | 3,023,200.0000 | 359,342,781.55 | 0.00 | 503,362,800.00 | 3.18 | 0.0000 | |
| IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | 55,759,100.0000 | 241,072,987.02 | 0.00 | 244,224,858.00 | 1.54 | 0.0000 | |
| PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 3,665,700.0000 | 1,082,714,674.20 | 0.00 | 953,082,000.00 | 6.02 | 0.0000 | |
| SPRC - บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | 8,893,300.0000 | 80,039,700.00 | 0.00 | 80,929,030.00 | 0.51 | 0.0000 | |
| TOP - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 1,849,300.0000 | 106,595,918.37 | 0.00 | 117,430,550.00 | 0.74 | 0.0000 | |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | 44,650,300.0000 | 299,116,867.99 | 0.00 | 289,220,228.00 | 1.83 | | |
| CENDEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | 2,972,600.0000 | 119,953,267.22 | 0.00 | 116,674,550.00 | 0.74 | 0.0000 | |
| ERW - บริษัท ดี เวิร์ว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 41,677,700.0000 | 179,163,600.77 | 0.00 | 172,545,678.00 | 1.09 | 0.0000 | |

| | จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| การแพทย์ | 63,179,400.0000 | 786,439,830.30 | 0.00 | 882,468,840.00 | 5.57 | | |
| BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | 31,782,900.0000 | 580,918,451.94 | 0.00 | 686,510,640.00 | 4.34 | 0.0000 | |
| BH - บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | 539,000.0000 | 119,944,094.41 | 0.00 | 116,963,000.00 | 0.74 | 0.0000 | |
| CHG - กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | 30,857,500.0000 | 85,577,283.95 | 0.00 | 78,995,200.00 | 0.50 | 0.0000 | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 99,200,179.0000 | 1,156,694,625.61 | 0.00 | 1,395,680,229.75 | 8.81 | | |
| AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | 57,862,600.0000 | 296,826,666.22 | 0.00 | 295,099,260.00 | 1.86 | 0.0000 | |
| AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 1,507,900.0000 | 340,779,961.00 | 0.00 | 601,652,100.00 | 3.80 | 0.0000 | |
| BA - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 13,222,600.0000 | 299,654,695.39 | 0.00 | 306,764,320.00 | 1.94 | 0.0000 | |
| BEM - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 9,401,379.0000 | 46,063,046.27 | 0.00 | 49,357,239.75 | 0.31 | 0.0000 | |
| BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 17,205,700.0000 | 173,370,256.73 | 0.00 | 142,807,310.00 | 0.90 | 0.0000 | |
| บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์ | 34,956,600.0000 | 204,892,234.60 | 0.00 | 204,935,790.00 | 1.29 | | |
| GRAMMY - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) | 1,682,700.0000 | 22,716,450.00 | 0.00 | 11,947,170.00 | 0.08 | 0.0000 | |
| PLANB - บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | 33,273,900.0000 | 182,175,784.60 | 0.00 | 192,988,620.00 | 1.22 | 0.0000 | |
| พาณิชย์ | 83,630,655.0000 | 1,648,721,701.79 | 0.00 | 1,697,031,665.00 | 10.72 | | |
| BEAUTY - บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) | 23,437,800.0000 | 124,009,703.86 | 0.00 | 126,564,120.00 | 0.80 | 0.0000 | |
| BJC - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | 10,488,600.0000 | 390,955,166.15 | 0.00 | 385,456,050.00 | 2.43 | 0.0000 | |
| CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 21,248,200.0000 | 812,712,157.34 | 0.00 | 918,984,650.00 | 5.80 | 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 | 40,715,850.00 | 0.26 | 0.0000 | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 4,606,000.0000 | 230,202,760.78 | 0.00 | 391,510,000.00 | 2.47 | | |
| KCE - บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | 4,606,000.0000 | 230,202,760.78 | 0.00 | 391,510,000.00 | 2.47 | 0.0000 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 41,293,600.0000 | 1,419,473,935.40 | 0.00 | 853,062,940.00 | 5.39 | | |
| ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 2,545,300.0000 | 562,098,115.70 | 0.00 | 433,973,650.00 | 2.74 | 0.0000 | |
| DTAC - บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | 3,734,200.0000 | 359,396,632.60 | 0.00 | 119,494,400.00 | 0.75 | 0.0000 | |
| INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 2,801,200.0000 | 214,266,600.16 | 0.00 | 163,169,900.00 | 1.03 | 0.0000 | |
| SAMART - บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 6,994,100.0000 | 189,326,915.09 | 0.00 | 111,206,190.00 | 0.70 | 0.0000 | |
| SIM - บริษัท สามารท ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) | 25,218,800.0000 | 94,385,671.85 | 0.00 | 25,218,800.00 | 0.16 | 0.0000 | |

| | จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 20,123,000.0000 | 268,405,235.09 | 0.00 | 295,808,100.00 | 1.87 | | |
| UNIQ - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | 20,123,000.0000 | 268,405,235.09 | 0.00 | 295,808,100.00 | 1.87 | 0.0000 | |
| 18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| รวมเงินลงทุน | 1,572,014,178.9100 | 16,131,744,759.90 | 1,008,402.07 | 15,740,970,829.04 | 99.41 | | |
| 19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | 111,690,180.31 | 0.71 | | |
| 20. เงินปันผลค้างรับ | | | | 31,055,086.00 | 0.20 | | |
| 21. ลูกหนี้อื่น ๆ | | | | 50,460,452.51 | 0.32 | | |
| 22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร | | | | -50,460,452.51 | -0.32 | | |
| 24. เจ้าหนี้อื่น ๆ | | | | -49,575,067.80 | -0.31 | | |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | | | | 15,834,141,027.55 | 100.00 | | |

จำนวนหน่วยรวม

529,475,535.9790

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

29.9053

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

1.1798

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

0.2800

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559