

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

## กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

## งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

## สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 มีนาคม 2558	31 มีนาคม 2558	31 มีนาคม 2558	31 มีนาคม 2558	31 มีนาคม 2558	31 มีนาคม 2558
<b>รายได้จากการลงทุน</b>						
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	283,855.95	1,000,954.56	393,334.85	716,004.87	677,190.80	1,716,959.43
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	46,929,479.00	75,766,436.00	46,649,329.61	54,717,396.61	93,578,808.61	130,483,832.61
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>	<b>47,213,334.95</b>	<b>76,767,390.56</b>	<b>47,042,664.46</b>	<b>55,433,401.48</b>	<b>94,255,999.41</b>	<b>132,200,792.04</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	(13,392.46)	(39,887.40)	(13,601.36)	(40,317.65)	(26,993.82)	(80,205.05)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	(25,854.49)	(76,597.22)	(25,854.49)	(76,597.22)	(51,708.98)	(153,194.44)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(7,143.73)	(21,452.00)	(7,255.86)	(21,682.19)	(14,399.59)	(43,134.19)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(200.00)	(200.00)	(274.38)	(274.38)	(474.38)	(474.38)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(10,083.31)	(25,425.79)	(10,032.96)	(25,563.73)	(20,116.27)	(50,989.52)
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>(56,673.99)</b>	<b>(163,562.41)</b>	<b>(57,019.05)</b>	<b>(164,435.17)</b>	<b>(113,693.04)</b>	<b>(327,997.58)</b>
<b>รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย</b>	<b>47,156,660.96</b>	<b>76,603,828.15</b>	<b>46,985,645.41</b>	<b>55,268,966.31</b>	<b>94,142,306.37</b>	<b>131,872,794.46</b>
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>						
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	46,417,586.84	137,031,264.43	42,715,996.11	115,832,944.40	89,133,582.95	252,864,208.83
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(42,747,496.93)	(387,641,397.56)	0.00	(52,038,224.28)	(42,747,496.93)	(439,679,621.84)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการศึราคาหลักทรัพย์	366,685,020.01	532,818,974.25	424,383,737.52	473,377,680.74	791,068,757.53	1,006,196,654.99
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558
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	370,355,109.92	282,208,841.12	467,099,733.63	537,172,400.86	837,454,843.55	819,381,241.98
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	417,511,770.88	358,812,669.27	514,085,379.04	592,441,367.17	931,597,149.92	951,254,036.44
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	6.68	6.68	5.59	1,260.83	12.27	1,267.51
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	6.68	6.68	5.59	1,260.83	12.27	1,267.51
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	417,511,777.56	358,812,675.95	514,085,384.63	592,442,628.00	931,597,162.19	951,255,303.95
ส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้างต้นงวด	7,855,413,465.75	8,287,678,624.85	7,978,727,561.80	8,286,595,983.14	15,834,141,027.55	16,574,274,607.99
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	417,511,777.56	358,812,675.95	514,085,384.63	592,442,628.00	931,597,162.19	951,255,303.95
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้างระหว่างงวด						
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้าง						
เงินสะสม	25,303,497.13	51,268,846.95	25,303,497.13	51,268,846.96	50,606,994.26	102,537,693.91
เงินสมทบ	25,163,739.65	51,088,521.10	25,163,739.64	51,088,521.05	50,327,479.29	102,177,042.15
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	260,752,168.11	260,759,059.04	257,093,581.83	257,100,472.76	517,845,749.94	517,859,531.80
รายการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	311,219,404.89	363,116,427.09	307,560,818.60	359,457,840.77	618,780,223.49	722,574,267.86
การลดลงในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้าง						
เงินจ่ายออกจากกองทุน						
เงินย่ำคืนสมาชิก	(16,941,405.00)	(48,933,090.47)	(17,470,657.45)	(49,926,308.60)	(34,412,062.45)	(98,859,399.07)
เงินย่ำคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(108,270.94)	(280,888.14)	(109,564.95)	(285,510.47)	(217,835.89)	(566,398.61)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 มีนาคม 2558	31 มีนาคม 2558	31 มีนาคม 2558	31 มีนาคม 2558	31 มีนาคม 2558	31 มีนาคม 2558
อื่นๆ	0.00	(393,298,777.02)	0.00	(405,491,090.21)	0.00	(798,789,867.23)
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	(17,049,675.94)	(442,512,755.63)	(17,580,222.40)	(455,702,909.28)	(34,629,898.34)	(898,215,664.91)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด	294,169,728.95	(79,396,328.54)	289,980,596.20	(96,245,068.51)	584,150,325.15	(175,641,397.05)
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	8,567,094,972.26	8,567,094,972.26	8,782,793,542.63	8,782,793,542.63	17,349,888,514.89	17,349,888,514.89
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย</b>						
เงินสะสม		2,333,798,268.90		2,334,005,981.08		4,667,804,249.98
ผลประโยชน์เงินสะสม		1,150,245,262.61		1,238,655,496.01		2,388,900,758.62
เงินสมทบ		2,844,731,877.64		2,844,731,774.18		5,689,463,651.82
ผลประโยชน์เงินสมทบ		2,238,319,564.36		2,365,400,290.68		4,603,719,855.04
ผลประโยชน์รอจัดสรร		(1.25)		0.68		(0.57)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		8,567,094,972.26		8,782,793,542.63		17,349,888,514.89

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

วันที่ 31 มีนาคม 2558

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)  
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กช.1.2  
CONSOLIDATED

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>	<b>1,204,646,818.8400</b>	<b>1,204,646,818.84</b>	<b>1,685,592.01</b>	<b>1,206,332,410.85</b>	<b>6.95</b>		
<b>เงินฝากกระแสรายวัน</b>							
<b>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</b>	<b>6,000.0000</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
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	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>2,000.0000</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
30110502 - เงินฝากกระแสรายวันสะสม-สมทบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,000.0000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
CAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,000.0000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>	<b>1,204,640,818.8400</b>	<b>1,204,640,818.84</b>	<b>1,685,592.01</b>	<b>1,206,326,410.85</b>	<b>6.95</b>		
<b>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</b>	<b>3,795,424.3100</b>	<b>3,795,424.31</b>	<b>977.45</b>	<b>3,796,401.76</b>	<b>0.02</b>		
301107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20,817.6900	20,817.69	5.36	20,823.05	0.00	0.1000	
SABAY - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,774,606.6200	3,774,606.62	972.09	3,775,578.71	0.02	0.1000	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>19,776.0800</b>	<b>19,776.08</b>	<b>18.48</b>	<b>19,794.56</b>	<b>0.00</b>		
30110503 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,510.3800	9,510.38	8.86	9,519.24	0.00	0.3750	
SAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	10,265.7000	10,265.70	9.62	10,275.32	0.00	0.3750	
<b>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>2,458.0000</b>	<b>2,458.00</b>	<b>2.46</b>	<b>2,460.46</b>	<b>0.00</b>		
301109 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,458.0000	2,458.00	2.46	2,460.46	0.00	0.3750	
<b>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>192,860,776.3400</b>	<b>192,860,776.34</b>	<b>231,240.31</b>	<b>193,092,016.65</b>	<b>1.11</b>		
301102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน	117,107.0500	117,107.05	4,603.89	121,710.94	0.00	0.3700	
SAKBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	192,743,669.2900	192,743,669.29	226,636.42	192,970,305.71	1.11	0.3700	
<b>ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขา กรุงเทพฯ</b>	<b>6,002.2600</b>	<b>6,002.26</b>	<b>40,340.66</b>	<b>46,342.92</b>	<b>0.00</b>		
30110010 - ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ	6,002.2600	6,002.26	40,340.66	46,342.92	0.00	0.0000	
<b>ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)</b>	<b>1,007,956,381.8500</b>	<b>1,007,956,381.85</b>	<b>1,413,012.65</b>	<b>1,009,369,394.50</b>	<b>5.82</b>		
30110011 - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	398,428,365.0900	398,428,365.09	938,224.97	399,366,590.06	2.30	1.0000	
SAUOBT-I - ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	609,528,016.7600	609,528,016.76	474,787.68	610,002,804.44	3.52	1.0000	
<b>3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอาวัล 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 ผู้รับอาวัล 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	249,710,777.31	1.44		
หน่วยลงทุน	12,005,755.5500	263,212,044.57	0.00	249,710,777.31	1.44		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	223,998,677.31	1.29		
BCARE - กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	223,998,677.31	1.29	0.0000	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,403,000.0000	24,030,000.00	0.00	25,712,100.00	0.15		
EGATIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	2,403,000.0000	24,030,000.00	0.00	25,712,100.00	0.15	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		

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>	<b>927,091,467.0000</b>	<b>15,661,326,231.19</b>	<b>0.00</b>	<b>16,074,113,923.05</b>	<b>92.65</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>927,091,467.0000</b>	<b>15,661,326,231.19</b>	<b>0.00</b>	<b>16,074,113,923.05</b>	<b>92.65</b>		
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>	<b>58,163,880.0000</b>	<b>1,268,609,773.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,421,820,632.00</b>	<b>8.19</b>		
BR - บริษัท บางกอกแร็นซ์ จำกัด (มหาชน)	10,351,800.0000	77,825,068.08	0.00	76,603,320.00	0.44	0.0000	
CBG - บริษัท ศาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,449,600.0000	248,862,425.54	0.00	259,596,400.00	1.50	0.0000	
CPF - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	12,467,400.0000	258,848,343.27	0.00	304,204,560.00	1.75	0.0000	
M - บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,159,000.0000	113,517,295.08	0.00	114,966,750.00	0.66	0.0000	
MINT - บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	6,687,300.0000	209,967,929.98	0.00	247,430,100.00	1.43	0.0000	
TU - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	20,048,780.0000	359,588,712.00	0.00	419,019,502.00	2.42	0.0000	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>	<b>16,402,338.0000</b>	<b>675,660,795.69</b>	<b>0.00</b>	<b>728,006,816.50</b>	<b>4.20</b>		
ASK - บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,346,000.0000	47,488,437.70	0.00	43,401,000.00	0.25	0.0000	
FIN1 - บมจ.เงินทุนเอกชนกิจ	20,000.0000	571,509.40	0.00	0.00	0.00	0.0000	
KTC - บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,794,500.0000	261,031,622.60	0.00	243,121,500.00	1.40	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)	10,223,874.0000	356,531,335.99	0.00	431,958,676.50	2.49	0.0000	
TSFC - บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)	952,564.0000	9,479,890.00	0.00	9,525,640.00	0.05	0.0000	
<b>ธนาคาร</b>	<b>42,514,800.0000</b>	<b>2,447,022,159.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,292,311,455.00</b>	<b>13.21</b>		
BBL - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,276,900.0000	599,345,845.95	0.00	589,842,000.00	3.40	0.0000	
KBANK - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,820,300.0000	760,163,726.84	0.00	660,911,900.00	3.81	0.0000	
KTB - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	31,375,900.0000	676,326,062.59	0.00	586,729,330.00	3.38	0.0000	
SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,927,400.0000	371,374,447.33	0.00	412,763,400.00	2.38	0.0000	
TCAP - บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,114,300.0000	39,812,077.09	0.00	42,064,825.00	0.24	0.0000	
<b>ประกันชีวิตและประกันภัย</b>	<b>13,504,860.0000</b>	<b>397,366,302.92</b>	<b>0.00</b>	<b>419,605,420.00</b>	<b>2.42</b>		
BLA - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	9,760,660.0000	353,265,359.05	0.00	380,665,740.00	2.19	0.0000	
THREL - บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,744,200.0000	44,100,943.87	0.00	38,939,680.00	0.22	0.0000	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>	<b>8,263,800.0000</b>	<b>409,310,634.16</b>	<b>0.00</b>	<b>429,125,370.00</b>	<b>2.47</b>		
IVL - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1,878,900.0000	42,395,205.38	0.00	42,838,920.00	0.25	0.0000	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2

CONSOLIDATED

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	6,384,900.0000	366,915,428.78	0.00	386,286,450.00	2.23	0.0000	
<b>ยานยนต์</b>	<b>8,624,700.0000</b>	<b>75,722,713.70</b>	<b>0.00</b>	<b>46,573,380.00</b>	<b>0.27</b>		
PCSGH - บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	8,624,700.0000	75,722,713.70	0.00	46,573,380.00	0.27	0.0000	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>	<b>247,758,228.0000</b>	<b>916,813,757.54</b>	<b>0.00</b>	<b>742,511,050.70</b>	<b>4.28</b>		
CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4,118,200.0000	194,423,063.39	0.00	212,087,300.00	1.22	0.0000	
PF - บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	160,366,666.0000	244,922,567.43	0.00	136,311,666.10	0.79	0.0000	
PLAT - บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,431,900.0000	59,540,054.25	0.00	51,403,855.00	0.30	0.0000	
SC - บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	57,845,362.0000	221,665,829.46	0.00	190,889,694.60	1.10	0.0000	
SPALI - บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	3,565,000.0000	78,046,696.94	0.00	66,665,500.00	0.38	0.0000	
UV - บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	12,431,100.0000	118,215,546.07	0.00	85,153,035.00	0.49	0.0000	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>	<b>34,160,200.0000</b>	<b>1,280,536,239.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,324,286,230.00</b>	<b>7.63</b>		
SCC - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,659,300.0000	1,195,876,459.76	0.00	1,239,233,800.00	7.14	0.0000	
TPIPL - บริษัท ที พี ไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	31,500,900.0000	84,659,779.50	0.00	85,052,430.00	0.49	0.0000	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>	<b>69,008,000.0000</b>	<b>2,196,739,871.12</b>	<b>0.00</b>	<b>2,316,933,465.00</b>	<b>13.35</b>		
BAFS - บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,540,100.0000	44,507,502.14	0.00	50,053,250.00	0.29	0.0000	
BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	7,170,100.0000	168,166,125.20	0.00	119,740,670.00	0.69	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	539,641,200.00	3.11	0.0000	
IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	49,254,400.0000	216,932,493.25	0.00	248,734,720.00	1.43	0.0000	
PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3,863,700.0000	1,140,028,515.51	0.00	1,081,836,000.00	6.24	0.0000	
PTTEP - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2,286,000.0000	167,690,748.93	0.00	160,591,500.00	0.93	0.0000	
TOP - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,540,600.0000	88,802,072.05	0.00	106,686,550.00	0.61	0.0000	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>	<b>44,650,300.0000</b>	<b>299,116,867.99</b>	<b>0.00</b>	<b>311,294,084.00</b>	<b>1.79</b>		
CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	2,972,600.0000	119,953,267.22	0.00	127,078,650.00	0.73	0.0000	
ERW - บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	41,677,700.0000	179,163,600.77	0.00	184,215,434.00	1.06	0.0000	
<b>การแพทย์</b>	<b>62,640,400.0000</b>	<b>666,495,735.89</b>	<b>0.00</b>	<b>826,417,960.00</b>	<b>4.76</b>		
BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	31,782,900.0000	580,918,451.94	0.00	743,719,860.00	4.29	0.0000	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2

CONSOLIDATED

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
CHG - บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	30,857,500.0000	85,577,283.95	0.00	82,698,100.00	0.48	0.0000	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>	<b>115,982,379.0000</b>	<b>1,242,404,166.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,543,115,313.45</b>	<b>8.89</b>		
AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	56,866,100.0000	286,237,335.84	0.00	329,823,380.00	1.90	0.0000	
AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,396,300.0000	323,313,028.49	0.00	561,312,600.00	3.24	0.0000	
BA - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13,222,600.0000	299,654,695.39	0.00	330,565,000.00	1.91	0.0000	
BEM - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22,599,179.0000	118,089,854.32	0.00	125,425,443.45	0.72	0.0000	
BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	21,898,200.0000	215,109,252.30	0.00	195,988,890.00	1.13	0.0000	
<b>บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์</b>	<b>34,956,600.0000</b>	<b>204,892,234.60</b>	<b>0.00</b>	<b>232,901,070.00</b>	<b>1.34</b>		
GRAMMY - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	1,682,700.0000	22,716,450.00	0.00	13,293,330.00	0.08	0.0000	
PLANB - บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	33,273,900.0000	182,175,784.60	0.00	219,607,740.00	1.27	0.0000	
<b>พาณิชย์</b>	<b>86,804,882.0000</b>	<b>1,619,893,921.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,740,917,141.40</b>	<b>10.03</b>		
BEAUTY - บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	22,086,600.0000	116,860,487.13	0.00	119,267,640.00	0.69	0.0000	
BJC - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	10,488,600.0000	390,955,166.15	0.00	380,211,750.00	2.19	0.0000	
CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	19,374,200.0000	748,702,287.37	0.00	886,369,650.00	5.11	0.0000	
GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	25,034,555.0000	262,987,014.64	0.00	255,352,461.00	1.47	0.0000	
GLOBAL-XD - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,251,727.0000	13,149,342.85	0.00	12,767,615.40	0.07	0.0000	
HMPRO - บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	5,147,700.0000	42,331,306.43	0.00	42,468,525.00	0.24	0.0000	
MC - บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,421,500.0000	44,908,316.95	0.00	44,479,500.00	0.26	0.0000	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>	<b>4,573,900.0000</b>	<b>228,598,438.46</b>	<b>0.00</b>	<b>361,338,100.00</b>	<b>2.08</b>		
KCE - บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	4,573,900.0000	228,598,438.46	0.00	361,338,100.00	2.08	0.0000	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>62,361,600.0000</b>	<b>1,509,119,382.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,030,969,455.00</b>	<b>5.94</b>		
ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2,545,300.0000	562,098,115.70	0.00	463,244,600.00	2.67	0.0000	
DTAC - บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	3,734,200.0000	359,396,632.60	0.00	154,035,750.00	0.89	0.0000	
INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,801,200.0000	214,266,600.16	0.00	178,576,500.00	1.03	0.0000	
SAMART - บริษัท สยามกรุปเปอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,994,100.0000	189,326,915.09	0.00	117,500,880.00	0.68	0.0000	
SIM - บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)	35,970,500.0000	105,505,533.82	0.00	39,207,845.00	0.23	0.0000	
TRUE - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,316,300.0000	78,525,585.09	0.00	78,403,880.00	0.45	0.0000	



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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริการรับเหมาก่อสร้าง							
UNIQ - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	16,720,600.0000	223,023,235.79	0.00	305,986,980.00	1.76		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		0.0000
รวมเงินลงทุน	2,143,744,041.3900	17,129,185,094.60	1,685,592.01	17,530,157,111.21	101.04		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				124,518,387.56	0.72		
20. เงินปันผลค้างรับ				124,357,548.86	0.72		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ				0.75	0.00		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				-387,211,192.93	-2.23		
23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร				0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ				-41,933,340.56	-0.24		
รวมสินทรัพย์สุทธิ				17,349,888,514.89	100.00		

จำนวนหน่วยรวม

548,444,196.9067

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

31.6347 ✓

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

5.7829

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

6.0791 ✓

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ 31 มีนาคม 2559