

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูอียี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 พฤษภาคม 2559	31 พฤษภาคม 2559	31 พฤษภาคม 2559	31 พฤษภาคม 2559	31 พฤษภาคม 2559	31 พฤษภาคม 2559
รายได้จากการลงทุน						
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	602,605.04	1,947,888.60	520,672.36	1,789,102.88	1,123,277.40	3,736,991.48
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	5,723,026.85	139,482,825.99	30,508,360.43	151,029,755.73	36,231,387.28	290,512,581.72
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	6,325,631.89	141,430,714.59	31,029,032.79	152,818,858.61	37,354,664.68	294,249,573.20
ค่าใช้จ่าย						
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	(15,035.72)	(69,109.29)	(15,517.87)	(70,373.31)	(30,553.59)	(139,482.60)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	(26,817.52)	(128,993.44)	(26,817.52)	(128,993.44)	(53,635.04)	(257,986.88)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(7,759.97)	(36,578.68)	(8,007.92)	(37,239.91)	(15,767.89)	(73,818.59)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	(200.00)	0.00	(274.38)	0.00	(474.38)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(8,793.32)	(45,903.66)	(9,055.91)	(46,593.81)	(17,849.23)	(92,497.47)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	(58,406.53)	(280,785.07)	(59,399.22)	(283,474.85)	(117,805.75)	(564,259.92)
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	6,267,225.36	141,149,929.52	30,969,633.57	152,535,383.76	37,236,858.93	293,685,313.28
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน						
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	25,086,536.63	173,889,473.96	91,041,909.30	212,153,130.41	116,128,445.93	386,042,604.37
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(20,691,621.20)	(446,708,691.92)	0.00	(52,038,224.28)	(20,691,621.20)	(498,746,916.20)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	216,394,989.17	720,599,504.67	118,582,558.01	600,618,404.21	334,977,547.18	1,321,217,908.88
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 พฤษภาคม 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 พฤษภาคม 2559	31 พฤษภาคม 2559	31 พฤษภาคม 2559	31 พฤษภาคม 2559	31 พฤษภาคม 2559	31 พฤษภาคม 2559
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่างประเทศต่างสกุลเงิน	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	220,789,904.60	447,780,286.71	209,624,467.31	760,733,310.34	430,414,371.91	1,208,513,597.05
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	227,057,129.96	588,930,216.23	240,594,100.88	913,268,694.10	467,651,230.84	1,502,198,910.33
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	9.66	28.48	1.84	1,281.91	11.50	1,310.39
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	9.66	110.83	1.84	1,364.24	11.50	1,475.07
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	227,057,139.62	588,930,327.06	240,594,102.72	913,270,058.34	467,651,242.34	1,502,200,385.40
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด	8,875,927,222.29	8,287,678,624.85	9,160,550,188.54	8,286,595,983.14	18,036,477,410.83	16,574,274,607.99
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	227,057,139.62	588,930,327.06	240,594,102.72	913,270,058.34	467,651,242.34	1,502,200,385.40
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด						
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง						
เงินสะสม	1,042.47	104,561,011.63	1,042.47	104,561,011.59	2,084.94	209,122,023.22
เงินสมทบ	1,070.56	103,831,840.29	1,070.56	103,831,840.26	2,141.12	207,663,680.55
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	112,547,095.11	592,420,533.14	108,040,837.09	576,855,127.65	220,587,932.20	1,169,275,660.79
รายการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	112,549,208.14	800,813,385.06	108,042,950.12	785,247,979.50	220,592,158.26	1,586,061,364.56
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง						
เงินจ่ายออกจากกองทุน						
เงินจ่ายเงินสมาชิก	(8,103,820.24)	(76,305,812.45)	(8,405,610.05)	(78,444,426.70)	(16,509,430.29)	(154,750,239.15)
เงินจ่ายเงินนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(85,629.04)	(473,626.73)	(88,588.97)	(485,461.71)	(174,218.01)	(959,088.44)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 พฤษภาคม 2559	31 พฤษภาคม 2559	31 พฤษภาคม 2559	31 พฤษภาคม 2559	31 พฤษภาคม 2559	31 พฤษภาคม 2559
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	(8,189,449.28)	(470,078,216.20)	(8,494,199.02)	(484,420,978.62)	(16,683,648.30)	(954,499,194.82)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด	104,359,758.86	330,735,168.86	99,548,751.10	300,827,000.88	203,908,509.96	631,562,169.74
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	9,207,344,120.77	9,207,344,120.77	9,500,693,042.36	9,500,693,042.36	18,708,037,163.13	18,708,037,163.13
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย						
เงินสะสม		2,468,128,764.13		2,468,332,714.89		4,936,461,479.02
ผลประโยชน์เงินสะสม		1,282,896,881.26		1,402,911,072.28		2,685,807,953.54
เงินสมทบ		3,003,615,458.25		3,003,615,351.79		6,007,230,810.04
ผลประโยชน์เงินสมทบ		2,452,703,015.88		2,625,833,902.70		5,078,536,918.58
ผลประโยชน์รอจัดสรร		1.25		0.70		1.95
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		9,207,344,120.77		9,500,693,042.36		18,708,037,163.13

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



.....ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้ก่อกำเนิดบริษัท

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บิวหลวง จำกัด

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	1,654,923,542.1100	1,654,923,542.11	3,665,283.40	1,658,588,825.51	8.87		
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	1,654,917,542.1100	1,654,917,542.11	3,665,283.40	1,658,582,825.51	8.87		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,795,424.3100	3,795,424.31	1,611.76	3,797,036.07	0.02		
3011107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20,817.6900	20,817.69	8.84	20,826.53	0.00	0.1000	
SABAY - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,774,606.6200	3,774,606.62	1,602.92	3,776,209.54	0.02	0.1000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19,776.0800	19,776.08	30.87	19,806.95	0.00		
301110503 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,510.3800	9,510.38	14.81	9,525.19	0.00	0.3750	
SAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	10,265.7000	10,265.70	16.06	10,281.76	0.00	0.3750	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,458.0000	2,458.00	4.01	2,462.01	0.00		
3011109 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,458.0000	2,458.00	4.01	2,462.01	0.00	0.3750	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	297,457,158.9500	297,457,158.95	339,311.27	297,796,470.22	1.59		
3011102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน	114,900.3700	114,900.37	12,439.02	127,339.39	0.00	0.3700	
SAKBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	297,342,258.5800	297,342,258.58	326,872.25	297,669,130.83	1.59	0.3700	
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขา กรุงเทพฯ	796,342.9200	796,342.92	5,325.73	801,668.65	0.00		
30110010 - ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ	796,342.9200	796,342.92	5,325.73	801,668.65	0.00	0.5000	
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1,352,846,381.8500	1,352,846,381.85	3,318,999.76	1,356,165,381.61	7.25		
30110011 - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	798,318,365.0900	798,318,365.09	1,871,987.17	800,190,352.26	4.28	1.0000	
SAUOBT-I - ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	554,528,016.7600	554,528,016.76	1,447,012.59	555,975,029.35	2.97	1.0000	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	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	0.00	
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลักหลัง	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	243,372,236.63	1.30		
หน่วยลงทุน	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	243,372,236.63	1.30		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	243,372,236.63	1.30		
BCARE - กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	243,372,236.63	1.30	0.0000	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EGATIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
14. อุดหนุนการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15. อุดหนุนการให้ยืมหลักทรัพย์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16. หนี้บุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	972,341,107.0000	16,199,303,166.98	0.00	16,909,420,653.41	90.39		
หุ้นสามัญ	968,756,057.0000	16,131,269,760.99	0.00	16,883,608,293.41	90.25		
อาหารและเครื่องดื่ม	69,275,580.0000	1,539,624,647.22	0.00	1,798,397,923.00	9.61		
BR - บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)	11,234,700.0000	83,966,656.79	0.00	69,655,140.00	0.37	0.0000	
CBG - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,119,500.0000	235,401,860.95	0.00	264,668,375.00	1.41	0.0000	
CPF - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	19,741,100.0000	463,544,662.46	0.00	577,427,175.00	3.09	0.0000	
M - บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,159,000.0000	113,517,295.08	0.00	108,489,750.00	0.58	0.0000	
MINT - บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	6,687,300.0000	209,967,929.98	0.00	262,476,525.00	1.40	0.0000	
TU - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	23,333,980.0000	433,226,241.96	0.00	515,680,958.00	2.76	0.0000	
เงินทุนและหลักทรัพย์	16,657,934.0000	675,660,795.69	0.00	747,958,190.00	4.00		
ASK - บริษัท เอเชียเซริมิกจิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,346,000.0000	47,488,437.70	0.00	45,043,200.00	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)	2,794,500.0000	261,031,622.60	0.00	248,011,875.00	1.33	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)	10,479,470.0000	356,531,335.99	0.00	445,377,475.00	2.38	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	
ธนาคาร	60,727,500.0000	2,095,563,621.54	0.00	1,824,614,890.00	9.75		
BBL - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,276,900.0000	599,345,845.95	0.00	535,773,150.00	2.86	0.0000	
KBANK - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,206,600.0000	645,676,127.89	0.00	557,948,400.00	2.98	0.0000	
KTB - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24,151,400.0000	546,612,603.94	0.00	412,988,940.00	2.21	0.0000	
SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,892,600.0000	240,098,134.52	0.00	253,608,400.00	1.36	0.0000	
TMB - ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	28,200,000.0000	63,830,909.24	0.00	64,296,000.00	0.34	0.0000	
ประกันชีวิตและประกันภัย	13,504,860.0000	397,366,302.92	0.00	441,192,485.00	2.36		
BLA - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	9,760,660.0000	353,265,359.05	0.00	402,627,225.00	2.15	0.0000	
THREL - บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,744,200.0000	44,100,943.87	0.00	38,565,260.00	0.21	0.0000	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	8,508,800.0000	424,148,384.59	0.00	456,952,475.00	2.44		
IVL - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1,878,900.0000	42,395,205.38	0.00	62,473,425.00	0.33	0.0000	

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	6,629,900.0000	381,753,179.21	0.00	394,479,050.00	2.11	0.0000	
ยานยนต์	8,624,700.0000	75,722,713.70	0.00	45,279,675.00	0.24		
PCSGH - บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	8,624,700.0000	75,722,713.70	0.00	45,279,675.00	0.24	0.0000	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	250,900,828.0000	1,073,808,782.66	0.00	939,425,613.26	5.02		
CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	6,855,100.0000	343,881,640.13	0.00	395,882,025.00	2.12	0.0000	
PF - บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	160,366,666.0000	244,922,567.43	0.00	145,933,666.06	0.78	0.0000	
PLAT - บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,431,900.0000	59,540,054.25	0.00	60,835,755.00	0.33	0.0000	
SC - บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	57,845,362.0000	221,665,829.46	0.00	179,320,622.20	0.96	0.0000	
SPALI - บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	3,970,700.0000	85,583,145.32	0.00	81,002,280.00	0.43	0.0000	
UV - บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	12,431,100.0000	118,215,546.07	0.00	76,451,265.00	0.41	0.0000	
วัสดุก่อสร้าง	2,789,900.0000	1,259,981,723.87	0.00	1,350,311,600.00	7.22		
SCC - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,789,900.0000	1,259,981,723.87	0.00	1,350,311,600.00	7.22	0.0000	
พลังงานและสาธารณูปโภค	92,187,050.0000	2,151,899,201.15	0.00	2,358,485,194.00	12.61		
BAFS - บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,421,900.0000	41,091,628.65	0.00	50,121,975.00	0.27	0.0000	
BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	7,170,100.0000	106,686,036.41	0.00	87,475,220.00	0.47	0.0000	
BANPU-XR - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	3,585,050.0000	11,371,932.80	0.00	43,737,610.00	0.23	0.0000	
BCP - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	329,900.0000	11,269,632.49	0.00	9,979,475.00	0.05	0.0000	
EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	1,722,900.0000	204,786,874.28	0.00	321,320,850.00	1.72	0.0000	
GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	4,341,000.0000	131,867,906.67	0.00	138,912,000.00	0.74	0.0000	
IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	66,291,800.0000	305,474,618.22	0.00	330,133,164.00	1.76	0.0000	
PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3,701,600.0000	1,094,605,032.41	0.00	1,114,181,600.00	5.96	0.0000	
PTTEP - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2,286,000.0000	167,690,748.93	0.00	177,736,500.00	0.95	0.0000	
TOP - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,336,800.0000	77,054,790.29	0.00	84,886,800.00	0.45	0.0000	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	43,918,200.0000	269,574,451.61	0.00	280,777,295.00	1.50		
CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	2,240,500.0000	90,410,850.84	0.00	89,059,875.00	0.48	0.0000	
ERW - บริษัท ดี เอร่าวิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	41,677,700.0000	179,163,600.77	0.00	191,717,420.00	1.02	0.0000	

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
การแพทย์	62,853,700.0000	710,943,065.34	0.00	897,474,740.00	4.80		
BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	31,782,900.0000	580,918,451.94	0.00	765,967,890.00	4.09	0.0000	
BH - บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	213,300.0000	44,447,329.45	0.00	42,020,100.00	0.22	0.0000	
CHG - บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	30,857,500.0000	85,577,283.95	0.00	89,486,750.00	0.48	0.0000	
ขนส่งและโลจิสติกส์	131,331,479.0000	1,396,307,593.07	0.00	1,735,701,679.55	9.28		
AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	53,795,100.0000	270,779,358.98	0.00	338,909,130.00	1.81	0.0000	
AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,396,300.0000	323,313,028.49	0.00	552,934,800.00	2.96	0.0000	
BA - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16,328,200.0000	377,918,170.04	0.00	400,040,900.00	2.14	0.0000	
BEM - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	37,913,679.0000	209,187,783.26	0.00	244,543,229.55	1.31	0.0000	
BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	21,898,200.0000	215,109,252.30	0.00	199,273,620.00	1.07	0.0000	
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์	37,859,000.0000	296,556,426.85	0.00	310,026,495.00	1.66		
GRAMMY - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	1,682,700.0000	22,716,450.00	0.00	13,966,410.00	0.07	0.0000	
MAJOR - บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,902,400.0000	91,664,192.25	0.00	91,425,600.00	0.49	0.0000	
PLANB - บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	33,273,900.0000	182,175,784.60	0.00	204,634,485.00	1.09	0.0000	
พาณิชย์	90,711,682.0000	1,649,312,757.60	0.00	1,915,906,009.40	10.24		
BEAUTY - บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	22,086,600.0000	116,860,487.13	0.00	150,188,880.00	0.80	0.0000	
BJC - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	10,488,600.0000	390,955,166.15	0.00	374,967,450.00	2.00	0.0000	
CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	19,374,200.0000	748,702,287.37	0.00	963,866,450.00	5.15	0.0000	
GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	23,782,855.0000	249,837,955.42	0.00	278,259,403.50	1.49	0.0000	
GLOBAL-XD - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,251,727.0000	13,149,342.85	0.00	14,645,205.90	0.08	0.0000	
HMPRO - บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	10,306,200.0000	84,899,201.73	0.00	91,209,870.00	0.49	0.0000	
MC - บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,421,500.0000	44,908,316.95	0.00	42,768,750.00	0.23	0.0000	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	4,573,900.0000	228,598,438.46	0.00	371,629,375.00	1.99		
KCE - บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	4,573,900.0000	228,598,438.46	0.00	371,629,375.00	1.99	0.0000	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	65,807,044.0000	1,772,507,102.13	0.00	1,261,158,794.20	6.74		
ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3,845,200.0000	745,054,776.89	0.00	634,458,000.00	3.39	0.0000	
DTAC - บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	3,734,200.0000	359,396,632.60	0.00	139,098,950.00	0.74	0.0000	

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,024,100.0000	324,674,397.02	0.00	281,349,600.00	1.50	0.0000	
SAMART - บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,994,100.0000	189,326,915.09	0.00	117,500,880.00	0.63	0.0000	
SIM - บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)	40,288,100.0000	110,050,684.33	0.00	45,525,553.00	0.24	0.0000	
TRUE - บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,921,344.0000	44,003,696.20	0.00	43,225,811.20	0.23	0.0000	
บริการรับเหมาก่อสร้าง	8,523,900.0000	113,693,752.59	0.00	148,315,860.00	0.79		
UNIQ - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	8,523,900.0000	113,693,752.59	0.00	148,315,860.00	0.79	0.0000	
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	3,585,050.0000	68,033,405.99	0.00	25,812,360.00	0.14		
พลังงานและสาธารณูปโภค	3,585,050.0000	68,033,405.99	0.00	25,812,360.00	0.14		
BANPU-W3 - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	3,585,050.0000	68,033,405.99	0.00	25,812,360.00	0.14	0.0000	

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	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	2,636,867,404.6600	18,093,408,753.66	3,665,283.40	18,811,381,715.55	100.55		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				64,992,544.59	0.35		
20. เงินปันผลค้างรับ				171,120.00	0.00		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ				-28,075,591.80	-0.15		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				-143,355,671.83	-0.77		
23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร				0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ				2,923,046.62	0.02		
รวมสินทรัพย์สุทธิ				18,708,037,163.13	100.00		

จำนวนหน่วยรวม

573,995,012.1388

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

32.5927

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

2.5660

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

9.2915

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559