

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม
	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
รายได้จากการลงทุน					
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	388,445.56	2,336,334.16	680,364.19	2,469,467.07	4,805,801.23
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้เงินปันผล	0.00	139,482,825.99	0.00	151,029,755.73	290,512,581.72
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	388,445.56	141,819,160.15	680,364.19	153,499,222.80	295,318,382.95
ค่าใช้จ่าย					
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	(15,181.42)	(84,290.71)	(15,662.27)	(86,035.58)	(170,336.29)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	(26,245.08)	(155,238.52)	(26,245.08)	(155,238.52)	(310,477.04)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(7,727.56)	(44,306.24)	(7,971.90)	(45,211.81)	(89,518.05)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	(200.00)	0.00	(274.38)	(474.38)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(11,150.19)	(57,053.85)	(11,537.49)	(58,131.30)	(115,185.15)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	(60,304.25)	(341,089.32)	(61,416.74)	(344,891.59)	(685,980.91)
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	328,141.31	141,478,070.83	618,947.45	153,154,331.21	294,632,402.04
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน					
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	57,945,241.37	231,834,715.33	67,370,048.44	279,523,178.85	511,357,894.18
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(25,864,205.68)	(472,572,897.60)	0.00	(52,038,224.28)	(524,611,121.88)
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,197,250.26	734,796,754.93	39,713,698.65	640,332,102.86	1,375,128,857.79
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการดีราคาหลักทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)
งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูอียี (ประเทศไทย) จำกัด				บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด			
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
กำไร(ขาดทุน)สุทธิซึ่งไม่เกิดขึ้นจากดอกเบี้ยและค่าต่างประเภทต่างสกุลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าต่อราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	46,278,285.95	494,058,572.66	107,083,747.09	867,817,057.43	867,817,057.43	153,362,033.04	1,361,875,630.09	
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	46,606,427.26	635,536,643.49	107,702,694.54	1,020,971,388.64	1,020,971,388.64	154,309,121.80	1,656,508,032.13	
รายได้ถอนออกหรือจากการลงทุน								
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	82.35	0.00	82.33	82.33	0.00	164.68	
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รายได้อื่น ๆ	20.99	49.47	25.89	1,307.80	1,307.80	46.88	1,357.27	
รวมรายได้ถอนออกหรือจากการลงทุน	20.99	131.82	25.89	1,390.13	1,390.13	46.88	1,521.95	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	46,606,448.25	635,536,775.31	107,702,720.43	1,020,972,778.77	1,020,972,778.77	154,309,168.68	1,656,509,554.08	
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างดำเนินงาน								
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	9,207,344,120.77	8,287,678,624.85	9,500,693,042.36	8,286,595,983.14	8,286,595,983.14	18,708,037,163.13	16,574,274,607.99	
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด	46,606,448.25	635,536,775.31	107,702,720.43	1,020,972,778.77	1,020,972,778.77	154,309,168.68	1,656,509,554.08	
การเพิ่มขึ้นในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง								
เงินสะสม	27,651,384.83	132,212,396.46	27,651,384.79	132,212,396.38	132,212,396.38	55,302,769.62	264,424,792.84	
เงินสมทบ	27,155,576.47	130,987,416.76	27,155,576.49	130,987,416.75	130,987,416.75	54,311,152.96	261,974,833.51	
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	144,748,668.34	737,169,201.48	133,668,214.65	710,523,342.30	710,523,342.30	278,416,882.99	1,447,692,543.78	
รายการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม	199,555,629.64	1,000,569,014.70	188,475,175.93	973,723,155.43	973,723,155.43	388,030,805.57	1,974,092,170.13	
การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง								
เงินจ่ายออกจากกองทุน								
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(21,690,398.92)	(97,996,211.37)	(22,534,310.51)	(100,978,737.21)	(100,978,737.21)	(44,224,769.43)	(198,974,948.58)	
เงินขาดคืนมาซึ่งเพื่อนำไปบริจาค	(68,638.30)	(542,265.03)	(34,435.40)	(519,897.11)	(519,897.11)	(103,073.70)	(1,062,162.14)	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม
	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	
อื่นๆ	0.00	(393,298,777.02)	0.00	(405,491,090.21)	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	(21,759,037.22)	(491,837,253.42)	(22,568,745.91)	(506,989,724.53)	(998,826,977.95)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด	177,796,592.42	508,531,761.28	165,906,430.02	466,733,430.90	975,265,192.18
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	9,431,747,161.44	9,431,747,161.44	9,774,302,192.81	9,774,302,192.81	19,206,049,354.25

ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

เงินสด	2,530,049,294.97	2,530,252,919.00	5,060,302,213.97
ผลประโยชน์ระยะสั้น	1,317,088,736.56	1,457,261,616.66	2,774,350,353.22
เงินสด	3,074,886,015.35	3,074,885,905.88	6,149,771,921.23
ผลประโยชน์ระยะยาว	2,509,723,115.67	2,711,901,752.45	5,221,624,868.12
ผลประโยชน์จัดสรร	(1.11)	(1.18)	(2.29)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	9,431,747,161.44	9,774,302,192.81	19,206,049,354.25

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



.....ผู้เป็นรองผู้จัดการฝ่ายบริหาร

วันที่ 30 มิถุนายน 2559

งบแสดงรายละเอียดของรายการลงทุนในตราสารหนี้

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว EGAT(EQ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

จำนวนหุ้น	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
มูลค่าที่ตราไว้	0.0000	0.00	0.00	0.00		
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,921,605,047.4000	43,314.66	1,921,648,362.06	10.01		
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	6,000.0000	0.00	6,000.00	0.00		
เงินฝากกระแสรายวัน	4,000.0000	0.00	4,000.00	0.00		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
30110701 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
CABAY - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
30110502 - เงินฝากกระแสรายวันสะสม-สมทบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,000.0000	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
CAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,000.0000	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
เงินฝากออมทรัพย์	1,921,599,047.4000	43,314.66	1,921,642,362.06	10.01		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,797,327.2300	20.74	3,797,347.97	0.02		
301107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20,828.1300	0.05	20,828.18	0.00	0.1000	
SABAY - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,776,499.1000	20.69	3,776,519.79	0.02	0.1000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19,812.9500	0.00	19,812.95	0.00		
30110503 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,528.1100	0.00	9,528.11	0.00	0.3750	
SAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10,284.8400	0.00	10,284.84	0.00	0.3750	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,462.6300	0.13	2,462.76	0.00		
301109 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,462.6300	0.13	2,462.76	0.00	0.3750	
ธนาคารสิริไทย จำกัด (มหาชน)	386,167,536.5000	37,640.80	386,205,177.30	2.01		
301102 - ธนาคาร สิริไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน	120,902.9000	16.53	120,919.43	0.00	0.3700	
SAKBANK - ธนาคารสิริไทย จำกัด (มหาชน)	386,046,633.6000	37,624.27	386,084,257.87	2.01	0.3700	
ธนาคารซีทีเอ็มเบงก์ เอ็ม.เอ. สาขา กรุงเทพฯ	796,342.9200	5,652.99	801,995.91	0.00		
30110010 - ธนาคารซีทีเอ็มเบงก์ เอ็ม.เอ. สาขากรุงเทพฯ	796,342.9200	5,652.99	801,995.91	0.00	0.5000	
ธนาคาร ยูไอบี จำกัด (มหาชน)	1,530,815,565.1700	0.00	1,530,815,565.17	7.97		
30110011 - ธนาคาร ยูไอบี จำกัด (มหาชน)	666,858,430.6300	0.00	666,858,430.63	3.47	1.0000	
SAUOBT-I - ธนาคารยูไอบี จำกัด (มหาชน)	863,957,134.5400	0.00	863,957,134.54	4.50	1.0000	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-EGAT(EQ)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูเอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอวัลด์ หรือสลับหลักทรัพย์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทประกันสินเชื่อบริษัทประกันภัยหรือบริษัทประกันภัย บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือ	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับรอง หรือผู้สลับหลักทรัพย์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	9,602,755.5500	239,182,044.57	229,436,717.78	1.19	1.19	0.0000
หน่วยลงทุน	9,602,755.5500	239,182,044.57	229,436,717.78	1.19	1.19	0.0000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	9,602,755.5500	239,182,044.57	229,436,717.78	1.19	1.19	0.0000
BCARE - กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลแอนด์แคร์	9,602,755.5500	239,182,044.57	229,436,717.78	1.19	1.19	0.0000
14. สุทธิกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
15. สุทธิกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	974,938,907.0000	17,070,841,167.33	17,848,805,121.52	92.93	92.93	0.0000
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	974,938,907.0000	17,070,841,167.33	17,848,805,121.52	92.76	92.76	0.0000
หุ้นสามัญ	67,363,780.0000	1,470,227,318.85	1,744,099,915.00	9.08	9.08	0.0000
อาทานและเครื่องตี	11,234,700.0000	83,966,656.79	66,284,730.00	0.35	0.35	0.0000
BR - บริษัท บางกอกเอ็นเนอร์ จำกัด (มหาชน)	4,207,700.0000	166,004,532.58	221,956,175.00	1.16	1.16	0.0000
CBG - บริษัท คาบาบากรูป จำกัด (มหาชน)						

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)

แบบรายงาน กศ.1.2
CONSOLIDATED

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
19,741,100.00000		463,544,662.46	0.00	567,556,625.00	2.96	0.00000	
2,159,000.00000		113,517,295.08	0.00	105,791,000.00	0.55	0.00000	
6,687,300.00000		209,967,929.98	0.00	269,163,825.00	1.40	0.00000	
23,333,980.00000		433,226,241.96	0.00	513,347,560.00	2.67	0.00000	
15,943,434.00000		638,898,667.31	0.00	691,789,900.00	3.60		
เงินทุนและหลักทรัพย์							
ASK - บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,346,000.00000	47,488,437.70	0.00	46,685,400.00	0.24	0.00000	
FIN1 - บมจ.เงินทุนเอกชนกิจ	20,000.00000	571,509.40	0.00	0.00	0.00	0.00000	
KTC - บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,584,800.00000	241,443,742.38	0.00	256,541,400.00	1.34	0.00000	
PACFIN - PACIFIC FINANCE	65,400.00000	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00000	
SAWAD - บริษัท ศรีศรีสรีด พิภพเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	9,974,670.00000	339,357,087.83	0.00	379,037,460.00	1.97	0.00000	
TSFC - บริษัทหลักทรัพย์ เพ็ญกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)	952,564.00000	9,479,890.00	0.00	9,525,640.00	0.05	0.00000	
ธนาคาร	33,306,300.00000	2,238,659,821.98	0.00	1,928,441,960.00	10.04		
BBL - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,276,900.00000	599,345,845.95	0.00	519,388,650.00	2.70	0.00000	
KBANK - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,036,400.00000	789,416,837.95	0.00	686,188,000.00	3.57	0.00000	
KTB - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23,554,700.00000	530,554,560.86	0.00	383,941,610.00	2.00	0.00000	
SCB - ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,438,300.00000	319,342,577.22	0.00	338,923,700.00	1.76	0.00000	
ประกันชีวิตและประกันภัย	13,504,860.00000	397,366,302.92	0.00	401,401,005.00	2.09		
BLA - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	9,760,660.00000	353,265,359.05	0.00	363,584,585.00	1.89	0.00000	
THREL - บริษัท ไทยรับประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,744,200.00000	44,100,943.87	0.00	37,816,420.00	0.20	0.00000	
บัตรเครดิตและเคมิกันท์	9,376,700.00000	405,078,277.34	0.00	415,974,800.00	2.17		
IVL - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	4,614,700.00000	130,879,776.70	0.00	133,826,300.00	0.70	0.00000	
PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4,762,000.00000	274,198,500.64	0.00	282,148,500.00	1.47	0.00000	
ยานยนต์	8,624,700.00000	75,722,713.70	0.00	45,279,675.00	0.24		
PCSGH - บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,624,700.00000	75,722,713.70	0.00	45,279,675.00	0.24	0.00000	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	261,840,728.00000	1,287,672,143.56	0.00	1,186,064,898.42	6.18		
CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	9,192,500.00000	480,443,390.37	0.00	549,251,875.00	2.86	0.00000	
PF - บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน)	160,366,666.00000	244,922,567.43	0.00	145,933,666.06	0.76	0.00000	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูเอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท

จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
PLAT - บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17,009,200.0000	107,710,628.70	0.00	107,157,960.00	0.56	0.0000	
SC - บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	57,845,362.0000	221,665,829.46	0.00	189,732,787.36	0.99	0.0000	
SPALI - บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	4,995,900.0000	114,714,181.53	0.00	119,402,010.00	0.62	0.0000	
UV - บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	12,431,100.0000	118,215,546.07	0.00	74,586,600.00	0.39	0.0000	
วัตถุประสงค์อื่น	2,714,800.0000	1,221,361,647.28	0.00	1,292,244,800.00	6.73		
SCC - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,714,800.0000	1,221,361,647.28	0.00	1,292,244,800.00	6.73	0.0000	
พลังงานและสาธารณูปโภค	100,838,450.0000	2,197,293,330.81	0.00	2,474,446,673.00	12.88		
BAFS - บริษัท บริการเพื่อพลังงานกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,421,900.0000	41,091,628.65	0.00	50,121,975.00	0.26	0.0000	
BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	20,708,150.0000	255,953,636.99	0.00	304,409,805.00	1.58	0.0000	
BCP - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	329,900.0000	11,269,632.49	0.00	10,556,800.00	0.05	0.0000	
EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	2,092,900.0000	273,496,893.90	0.00	392,418,750.00	2.04	0.0000	
GFSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	4,341,000.0000	131,867,906.67	0.00	145,423,500.00	0.76	0.0000	
IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	66,291,800.0000	305,474,618.22	0.00	315,548,968.00	1.64	0.0000	
PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3,413,500.0000	1,013,873,968.36	0.00	1,068,425,500.00	5.56	0.0000	
PTTEP - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2,239,300.0000	164,265,045.53	0.00	187,541,375.00	0.98	0.0000	
การท่องเที่ยวและสินทนการ	43,918,200.0000	269,574,451.61	0.00	271,841,829.00	1.42		
CENTEL - บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	2,240,500.0000	90,410,850.84	0.00	83,458,625.00	0.43	0.0000	
ERW - บริษัท เอิรวดี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	41,677,700.0000	179,163,600.77	0.00	188,383,204.00	0.98	0.0000	
การแพทย์	66,366,200.0000	691,332,820.02	0.00	862,398,230.00	4.49		
BCH - บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	7,123,300.0000	85,720,726.90	0.00	88,328,920.00	0.46	0.0000	
BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	28,385,400.0000	520,034,809.17	0.00	678,411,060.00	3.53	0.0000	
CHG - บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	30,857,500.0000	85,577,283.95	0.00	95,658,250.00	0.50	0.0000	
ขนส่งและโลจิสติกส์	119,354,579.0000	1,320,278,600.53	0.00	1,628,258,650.10	8.48		
AAV - บริษัท เอเชีย เออีเอ็ม จำกัด (มหาชน)	41,887,700.0000	210,843,079.67	0.00	261,798,125.00	1.36	0.0000	
AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,326,800.0000	307,220,315.26	0.00	517,452,000.00	2.69	0.0000	
BA - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16,328,200.0000	377,918,170.04	0.00	377,181,420.00	1.96	0.0000	
BEM - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	37,913,679.0000	209,187,783.26	0.00	261,604,385.10	1.36	0.0000	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท

จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	215,109,252.30	0.00	210,222,720.00	1.09	0.0000	
บริการสื่อและสิ่งพิมพ์	37,859,000,000	0.00	285,592,470.00	1.49		
GRAMMY - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	1,682,700,000	0.00	13,461,600.00	0.07	0.0000	
MAJOR - บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,902,400,000	0.00	95,779,200.00	0.50	0.0000	
PLANB - บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	33,273,900,000	0.00	176,351,670.00	0.92	0.0000	
พาณิชย์	99,705,582,000	0.00	2,411,953,185.20	12.56		
BEAUTY - บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	22,086,600,000	0.00	182,214,450.00	0.95	0.0000	
B-JC - บริษัท เบอริตี้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	4,432,900,000	0.00	180,640,675.00	0.94	0.0000	
B-JC-XR - บริษัท เบอริตี้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) - XR	10,488,600,000	0.00	427,410,450.00	2.23	0.0000	
CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	19,374,200,000	0.00	973,553,550.00	5.07	0.0000	
GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเช็ส จำกัด (มหาชน)	22,457,155,000	0.00	305,417,308.00	1.59	0.0000	
GLOBAL-XD - บริษัท สยามโกลบอลเช็ส จำกัด (มหาชน)	1,251,727,000	0.00	17,023,487.20	0.09	0.0000	
HMPRO - บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	14,126,600,000	0.00	139,853,340.00	0.73	0.0000	
MC - บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,421,500,000	0.00	45,848,100.00	0.24	0.0000	
ROBINS - บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	2,066,300,000	0.00	139,991,825.00	0.73	0.0000	
สินส่วนอิเล็กทรอนิกส์	4,573,900,000	0.00	380,777,175.00	1.98		
KCE - บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	4,573,900,000	0.00	380,777,175.00	1.98	0.0000	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	69,085,344,000	1,913,361,283.58	1,352,099,685.80	7.04		
ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4,474,500,000	0.00	706,971,000.00	3.68	0.0000	
ALT - บริษัท เอแอลที เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	280,000,000	0.00	1,316,000.00	0.01	0.0000	
DTAC - บริษัท ทีทีเอส เด็ดเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	3,734,200,000	0.00	120,427,950.00	0.63	0.0000	
INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,024,100,000	0.00	272,557,425.00	1.42	0.0000	
SAMART - บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,363,100,000	0.00	158,236,390.00	0.82	0.0000	
SIM - บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)	40,288,100,000	0.00	49,957,244.00	0.26	0.0000	
TRUE - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,921,344,000	0.00	42,633,676.80	0.22	0.0000	
บริการรับเหมาก่อสร้าง	16,977,300,000	411,009,623.70	443,157,810.00	2.31		
CK - บริษัท ซี.การช่าง จำกัด (มหาชน)	12,844,200,000	0.00	372,481,800.00	1.94	0.0000	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กช.1.2
CONSOLIDATED

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูเอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
UNIQ - บริษัท ยูนิค เซ็นเนียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	4,133,100.0000	55,128,245.15	0.00	70,676,010.00	0.37	0.0000	
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	3,585,050.0000	68,033,405.99	0.00	32,982,460.00	0.17		
พลังงานและสาธารณูปโภค	3,585,050.0000	68,033,405.99	0.00	32,982,460.00	0.17		
BANPU-W3 - บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)	3,585,050.0000	68,033,405.99	0.00	32,982,460.00	0.17	0.0000	

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
18. หลักทรัพย์หรือสิทธิอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมเงินลงทุน	2,906,146,709.9500	19,231,628,259.30	43,314.66	19,999,890,201.36	104.13			
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์			88,609,177.64		0.46			
20. เงินปันผลค้างรับ			0.00		0.00			
21. ลูกหนี้อื่น ๆ			0.00		0.00			
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์			-881,475,976.27		-4.59			
23. เงินสะสมสหพันธการจัตุรัส			0.00		0.00			
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ			-974,048.48		-0.01			
รวมสินทรัพย์สุทธิ			19,206,049,354.25		100.00			

จำนวนหน่วยรวม

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

584,563,357.5041
32,8554
0.8060
10,1724

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญินยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ 30 มิถุนายน 2559