

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)
งบแสดงฐานะของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 สิงหาคม 2559	31 สิงหาคม 2559	31 สิงหาคม 2559	31 สิงหาคม 2559	31 สิงหาคม 2559	31 สิงหาคม 2559
รายได้จากการลงทุน						
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	160,913.84	2,786,763.38	587,035.88	3,864,181.38	747,949.72	6,650,944.76
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	70,121,689.00	209,604,514.99	69,047,342.80	230,724,958.53	139,169,031.80	440,329,473.52
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	70,282,602.84	212,391,278.37	69,634,378.68	234,589,139.91	139,916,981.52	446,980,418.28
ค่าใช้จ่าย						
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	(17,490.42)	(117,870.43)	(18,226.60)	(120,927.15)	(35,717.02)	(238,797.58)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	(27,845.38)	(210,541.77)	(27,845.38)	(210,541.77)	(55,690.76)	(421,083.54)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(8,576.83)	(60,997.47)	(8,937.92)	(62,554.45)	(17,514.75)	(123,551.92)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(607.57)	(807.57)	0.00	(274.38)	(607.57)	(1,081.95)
ค่าใช้จ่ายอื่น	879.52	(86,134.71)	321.53	(88,925.26)	1,201.05	(175,059.97)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	(53,640.68)	(476,351.95)	(54,688.37)	(483,223.01)	(108,329.05)	(959,574.96)
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	70,228,962.16	211,914,926.42	69,579,690.31	234,105,916.90	139,808,652.47	446,020,843.32
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน						
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	89,306,656.18	398,475,140.47	24,039,915.59	357,456,817.21	113,346,571.77	755,931,957.68
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(10,683,155.31)	(486,721,989.03)	0.00	(52,038,224.28)	(10,683,155.31)	(538,760,213.31)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	85,068,212.69	1,270,208,113.57	255,912,027.31	1,466,157,393.18	340,980,240.00	2,736,365,506.75
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 สิงหาคม 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 สิงหาคม 2559	31 สิงหาคม 2559	31 สิงหาคม 2559	31 สิงหาคม 2559	31 สิงหาคม 2559	31 สิงหาคม 2559
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่างประเทศต่างสกุลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเพื่อการตรวจราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	163,691,713.56	1,181,961,265.01	279,951,942.90	1,771,575,986.11	443,643,656.46	2,953,537,251.12
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	233,920,675.72	1,393,876,191.43	349,531,633.21	2,005,681,903.01	583,452,308.93	3,399,558,094.44
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	0.00	49.47	1.29	1,309.09	1.29	1,358.56
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	0.00	131.82	1.29	1,391.42	1.29	1,523.24
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	233,920,675.72	1,393,876,323.25	349,531,634.50	2,005,683,294.43	583,452,310.22	3,399,559,617.68
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด	10,324,991,457.04	8,287,678,624.85	10,759,571,267.53	8,286,595,983.14	21,084,562,724.57	16,574,274,607.99
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	233,920,675.72	1,393,876,323.25	349,531,634.50	2,005,683,294.43	583,452,310.22	3,399,559,617.68
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด						
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง						
เงินสะสม	954.15	189,592,597.66	954.14	189,592,597.50	1,908.29	379,185,195.16
เงินสมทบ	1,517.93	187,096,246.62	1,517.94	187,096,246.64	3,035.87	374,192,493.26
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	429,574,159.21	1,456,301,009.39	386,448,438.78	1,369,435,459.33	816,022,597.99	2,825,736,468.72
เงินรับจากสมาชิกขอคืนเงินไว้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	429,576,631.29	1,832,989,853.67	386,450,910.86	1,746,124,303.47	816,027,542.15	3,579,114,157.14
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง						
เงินจ่ายออกจากกองทุน						
เงินจ่ายเงินสมาชิก	(25,731,220.81)	(157,331,219.28)	(27,336,621.59)	(163,535,326.40)	(53,067,842.40)	(320,866,545.68)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2559

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 สิงหาคม 2559	31 สิงหาคม 2559	31 สิงหาคม 2559	31 สิงหาคม 2559	31 สิงหาคม 2559	31 สิงหาคม 2559
เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(141,348.04)	(1,298,610.27)	(150,197.27)	(1,310,170.40)	(291,545.31)	(2,608,780.67)
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	(25,872,568.85)	(551,928,606.57)	(27,486,818.86)	(570,336,587.01)	(53,359,387.71)	(1,122,265,193.58)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด	403,704,062.44	1,281,061,247.10	358,964,092.00	1,175,787,716.46	762,668,154.44	2,456,848,963.56
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	10,962,616,195.20	10,962,616,195.20	11,468,066,994.03	11,468,066,994.03	22,430,683,189.23	22,430,683,189.23
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย						
เงินสะสม		2,770,820,792.07		2,771,006,839.95		5,541,827,632.02
ผลประโยชน์เงินสะสม		1,703,867,684.50		1,910,906,786.13		3,614,774,470.63
เงินสมทบ		3,369,694,311.63		3,369,694,200.48		6,739,388,512.11
ผลประโยชน์เงินสมทบ		3,118,233,406.32		3,416,459,166.83		6,534,692,573.15
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.68		0.64		1.32
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		10,962,616,195.20		11,468,066,994.03		22,430,683,189.23

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



.....ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

วันที่ 31 สิงหาคม 2559

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	814,074,862.5800	814,074,862.58	1,867,597.88	815,942,460.46	3.64		
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	814,068,862.5800	814,068,862.58	1,867,597.88	815,936,460.46	3.64		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,797,327.2300	3,797,327.23	665.86	3,797,993.09	0.02		
301107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20,828.1300	20,828.13	3.65	20,831.78	0.00	0.1000	
SABAY - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,776,499.1000	3,776,499.10	662.21	3,777,161.31	0.02	0.1000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19,812.9500	19,812.95	12.60	19,825.55	0.00		
30110503 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,528.1100	9,528.11	6.05	9,534.16	0.00	0.3750	
SAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	10,284.8400	10,284.84	6.55	10,291.39	0.00	0.3750	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,462.6300	2,462.63	1.70	2,464.33	0.00		
301109 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,462.6300	2,462.63	1.70	2,464.33	0.00	0.3750	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	71,601,698.6900	71,601,698.69	166,641.03	71,768,339.72	0.32		
301102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน	115,547.9800	115,547.98	21,883.11	137,431.09	0.00	0.3700	
SAKBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	71,486,150.7100	71,486,150.71	144,757.92	71,630,908.63	0.32	0.3700	
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขา กรุงเทพฯ	56,601,995.9100	56,601,995.91	2,209.91	56,604,205.82	0.25		
30110010 - ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ	56,601,995.9100	56,601,995.91	2,209.91	56,604,205.82	0.25	0.5000	
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	682,045,565.1700	682,045,565.17	1,698,066.78	683,743,631.95	3.05		
30110011 - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	51,088,430.6300	51,088,430.63	418,871.49	51,507,302.12	0.23	0.9800	
SAUOBT-I - ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	630,957,134.5400	630,957,134.54	1,279,195.29	632,236,329.83	2.82	0.9800	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	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 หน่วยลงทุน	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	241,928,942.47	1.08		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	241,928,942.47	1.08		
BCARE - กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	241,928,942.47	1.08	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. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นสามัญ	1,073,159,807.0000	19,071,288,652.38	0.00	21,197,997,030.84	94.50		
อาหารและเครื่องดื่ม	50,303,680.0000	1,019,367,623.08	0.00	1,348,161,765.00	6.01		
BR - บริษัท บางกอกเอ็นริจ จำกัด (มหาชน)	15,607,700.0000	111,809,487.67	0.00	122,520,445.00	0.55	0.0000	
CBG - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,291,300.0000	137,805,340.28	0.00	233,682,300.00	1.04	0.0000	

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
CPF - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	12,690,300.0000	297,983,437.10	0.00	412,434,750.00	1.84	0.0000	
M - บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,159,000.0000	113,517,295.08	0.00	116,586,000.00	0.52	0.0000	
MINT - บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	5,417,600.0000	170,101,873.32	0.00	223,476,000.00	1.00	0.0000	
TU - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11,137,780.0000	188,150,189.63	0.00	239,462,270.00	1.07	0.0000	
เงินทุนและหลักทรัพย์	8,213,634.0000	347,256,040.37	0.00	460,843,905.00	2.05		
ASK - บริษัท เอเชียเสริมกิจคลังซึ่ง จำกัด (มหาชน)	2,346,000.0000	47,488,437.70	0.00	51,377,400.00	0.23	0.0000	
FIN1 - บมจ.เงินทุนเอกชนกิจ	20,000.0000	571,509.40	0.00	0.00	0.00	0.0000	
KTC - บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,102,200.0000	196,364,529.26	0.00	292,205,800.00	1.30	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)	2,727,470.0000	92,793,674.01	0.00	107,735,065.00	0.48	0.0000	
TSFC - บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)	952,564.0000	9,479,890.00	0.00	9,525,640.00	0.04	0.0000	
ธนาคาร	109,113,400.0000	3,483,420,167.71	0.00	3,461,505,314.00	15.43		
BBL - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4,816,400.0000	869,775,416.59	0.00	816,379,800.00	3.64	0.0000	
KBANK - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5,223,200.0000	1,005,289,910.38	0.00	1,031,582,000.00	4.60	0.0000	
KTB - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	47,551,600.0000	981,355,109.72	0.00	903,480,400.00	4.03	0.0000	
SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,763,300.0000	517,951,386.75	0.00	602,128,000.00	2.68	0.0000	
TMB - ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	47,758,900.0000	109,048,344.27	0.00	107,935,114.00	0.48	0.0000	
ประกันชีวิตและประกันภัย	13,504,860.0000	397,366,302.92	0.00	496,941,860.00	2.22		
BLA - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	9,760,660.0000	353,265,359.05	0.00	458,751,020.00	2.05	0.0000	
THREL - บริษัท ไทยวีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,744,200.0000	44,100,943.87	0.00	38,190,840.00	0.17	0.0000	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	9,536,000.0000	366,202,634.39	0.00	382,355,800.00	1.70		
IVL - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	6,873,800.0000	212,911,738.04	0.00	219,961,600.00	0.98	0.0000	
PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2,662,200.0000	153,290,896.35	0.00	162,394,200.00	0.72	0.0000	
ยานยนต์	8,624,700.0000	75,722,713.70	0.00	43,985,970.00	0.20		
PCSGH - บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	8,624,700.0000	75,722,713.70	0.00	43,985,970.00	0.20	0.0000	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	336,078,728.0000	1,562,322,942.85	0.00	1,489,962,835.74	6.64		
AP - บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	13,584,200.0000	99,214,507.46	0.00	101,202,290.00	0.45	0.0000	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กช.1.2

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	7,909,000.0000	413,361,628.99	0.00	476,517,250.00	2.12	0.0000	
PF - บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	160,366,666.0000	244,922,567.43	0.00	152,348,332.70	0.68	0.0000	
PLAT - บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17,009,200.0000	107,710,628.70	0.00	115,662,560.00	0.52	0.0000	
SC - บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	57,845,362.0000	221,665,829.46	0.00	197,831,138.04	0.88	0.0000	
SPALI - บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	6,110,300.0000	142,265,186.32	0.00	147,258,230.00	0.66	0.0000	
UV - บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	12,431,100.0000	118,215,546.07	0.00	80,180,595.00	0.36	0.0000	
WHA - บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	60,822,900.0000	214,967,048.42	0.00	218,962,440.00	0.98	0.0000	
วัสดุก่อสร้าง	3,099,400.0000	1,416,402,819.91	0.00	1,642,682,000.00	7.32		
SCC - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	3,099,400.0000	1,416,402,819.91	0.00	1,642,682,000.00	7.32	0.0000	
พลังงานและสาธารณูปโภค	81,102,600.0000	2,533,244,041.51	0.00	2,936,860,730.00	13.09		
BAFS - บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,421,900.0000	41,091,628.65	0.00	51,543,875.00	0.23	0.0000	
BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	20,708,150.0000	255,953,636.99	0.00	325,117,955.00	1.45	0.0000	
BANPU-XR - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	3,585,050.0000	85,958,655.99	0.00	56,285,285.00	0.25	0.0000	
BCP - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4,317,900.0000	149,311,932.28	0.00	145,729,125.00	0.65	0.0000	
EA - บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	4,339,900.0000	111,578,227.82	0.00	109,582,475.00	0.49	0.0000	
EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	2,189,800.0000	292,737,912.48	0.00	432,485,500.00	1.93	0.0000	
GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	4,607,300.0000	146,109,094.20	0.00	165,862,800.00	0.74	0.0000	
IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	32,826,000.0000	151,263,200.24	0.00	158,877,840.00	0.71	0.0000	
PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3,413,500.0000	1,013,873,968.36	0.00	1,191,311,500.00	5.31	0.0000	
PTTEP - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3,693,100.0000	285,365,784.50	0.00	300,064,375.00	1.34	0.0000	
การท่องเที่ยวและสินทนาการ	44,193,100.0000	281,299,951.18	0.00	314,861,485.00	1.40		
CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	2,515,400.0000	102,136,350.41	0.00	104,389,100.00	0.47	0.0000	
ERW - บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	41,677,700.0000	179,163,600.77	0.00	210,472,385.00	0.94	0.0000	
การแพทย์	31,055,200.0000	524,177,683.50	0.00	639,538,840.00	2.85		
BCH - บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	7,123,300.0000	85,720,726.90	0.00	84,054,940.00	0.37	0.0000	
BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	23,009,800.0000	423,703,356.60	0.00	540,730,300.00	2.41	0.0000	
RJH - โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	186,200.0000	2,979,200.00	0.00	2,979,200.00	0.01	0.0000	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
RJH-IPO - โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	735,900.0000	11,774,400.00	0.00	11,774,400.00	0.05	0.0000	
ขนส่งและโลจิสติกส์	130,272,279.0000	1,535,467,131.99	0.00	1,924,271,238.30	8.58		
AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	56,422,900.0000	308,575,887.15	0.00	423,171,750.00	1.89	0.0000	
AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,409,900.0000	358,249,358.75	0.00	566,779,800.00	2.53	0.0000	
BA - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19,681,200.0000	462,820,271.43	0.00	492,030,000.00	2.19	0.0000	
BEM - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26,053,879.0000	143,751,631.00	0.00	200,614,868.30	0.89	0.0000	
BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	26,704,400.0000	262,069,983.66	0.00	241,674,820.00	1.08	0.0000	
บริการสื่อและสิ่งพิมพ์	37,859,000.0000	296,556,426.85	0.00	321,163,235.00	1.43		
GRAMMY - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	1,682,700.0000	22,716,450.00	0.00	13,882,275.00	0.06	0.0000	
MAJOR - บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,902,400.0000	91,664,192.25	0.00	94,328,000.00	0.42	0.0000	
PLANB - บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	33,273,900.0000	182,175,784.60	0.00	212,952,960.00	0.95	0.0000	
พาณิชย์	102,870,582.0000	2,183,212,108.62	0.00	2,952,748,065.40	13.16		
BEAUTY - บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	19,160,100.0000	101,376,337.66	0.00	178,188,930.00	0.79	0.0000	
BJC - บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	19,210,200.0000	758,522,366.06	0.00	864,459,000.00	3.85	0.0000	
CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	19,374,200.0000	748,702,287.37	0.00	1,206,043,950.00	5.38	0.0000	
GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	22,128,882.0000	232,463,034.17	0.00	325,294,565.40	1.45	0.0000	
HMPRO - บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	14,126,600.0000	121,543,443.81	0.00	153,979,940.00	0.69	0.0000	
MC - บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,804,300.0000	94,198,374.37	0.00	92,538,480.00	0.41	0.0000	
ROBINS - บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	2,066,300.0000	126,406,265.18	0.00	132,243,200.00	0.59	0.0000	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	4,254,100.0000	212,615,189.90	0.00	415,838,275.00	1.85		
KCE - บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	4,254,100.0000	212,615,189.90	0.00	415,838,275.00	1.85	0.0000	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	86,101,244.0000	2,425,645,250.20	0.00	1,883,981,132.40	8.40		
ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6,666,900.0000	1,214,021,587.65	0.00	1,103,371,950.00	4.92	0.0000	
DTAC - บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	3,734,200.0000	359,396,632.60	0.00	128,829,900.00	0.57	0.0000	
INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,024,100.0000	324,674,397.02	0.00	282,605,625.00	1.26	0.0000	
SAMART - บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,876,600.0000	254,112,323.32	0.00	166,411,980.00	0.74	0.0000	
SIM - บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)	40,288,100.0000	110,050,684.33	0.00	44,719,791.00	0.20	0.0000	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กช.1.2
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
TRUE - บริษัท โทร คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)	19,511,344.0000	163,389,625.28	0.00	158,041,886.40	0.70	0.0000	
บริการรับเหมาก่อสร้าง	16,977,300.0000	411,009,623.70	0.00	482,294,580.00	2.15		
CK - บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	12,844,200.0000	355,881,378.55	0.00	404,592,300.00	1.80	0.0000	
UNIQ - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	4,133,100.0000	55,128,245.15	0.00	77,702,280.00	0.35	0.0000	

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	1,896,837,425.1300	20,124,545,559.53	1,867,597.88	22,255,868,433.77	99.22		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				65,120,912.91	0.29		
20. เงินปันผลค้างรับ				110,054,306.80	0.49		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ				0.00	0.00		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				0.00	0.00		
23. เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร				0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ				-360,464.25	-0.00		
รวมสินทรัพย์สุทธิ				22,430,683,189.23	100.00		

จำนวนหน่วยรวม

627,306,354.3186

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

35.7571

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

2.7376

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

19.9026

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ 31 สิงหาคม 2559