

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารหนี้-EGAT(FI)

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
รายได้จากการลงทุน						
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	1,650,770.63	18,346,340.74	2,159,135.08	18,298,565.34	3,809,905.71	36,644,906.08
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	543,561.64	4,293,150.68	997,945.00	9,903,013.85	1,541,506.64	14,196,164.53
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	5,191,932.02	51,722,170.71	3,484,761.16	34,376,948.34	8,676,693.18	86,099,119.05
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	2,156,355.89	24,116,091.31	456,987.63	11,652,916.98	2,613,343.52	35,769,008.29
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	15,321,848.68	156,853,919.50	16,362,555.85	177,170,624.84	31,684,404.53	334,024,544.34
รายได้เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00
รายได้อื่น ๆ	0.00	100.00	1,053.39	1,053.39	1,053.39	1,153.39
รวมรายได้จากการลงทุน	24,864,468.86	255,331,772.94	23,462,438.11	252,028,122.74	48,326,906.97	507,359,895.68
ค่าใช้จ่าย						
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(520,689.80)	(3,848,638.34)	(349,913.95)	(3,077,173.32)	(870,603.75)	(6,925,811.66)
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	(20,999.74)	(214,180.26)	(21,033.10)	(214,518.55)	(42,032.84)	(428,698.81)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	(24,963.51)	(260,039.05)	(24,963.51)	(260,039.05)	(49,927.02)	(520,078.10)
ค่าธรรมเนียมสตอเบัญชี	(10,262.90)	(111,339.79)	(10,278.98)	(111,517.69)	(20,541.88)	(222,857.48)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(120.00)	(5,690.00)	(240.00)	(995.85)	(360.00)	(6,685.85)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(3,989.71)	(246,580.26)	(1,682.74)	(246,668.54)	(5,672.45)	(493,248.80)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	(581,025.66)	(4,686,467.70)	(408,112.28)	(3,910,913.00)	(989,137.94)	(8,597,380.70)
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	24,283,443.20	250,645,305.24	23,054,325.83	248,117,209.74	47,337,769.03	498,762,514.98
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน						
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	4,417,161.21	30,408,861.89	8,568,494.74	30,780,893.88	12,985,655.95	61,189,755.77
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(110,693.58)	(10,396,595.25)	(395.70)	(4,234,262.97)	(111,089.28)	(14,630,858.22)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	(2,869,400.56)	56,815,794.66	(8,254,976.75)	36,830,902.77	(11,124,377.31)	93,646,697.43
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งไม่เกิดขึ้นจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
กองทุนตราสารหนี้-EGAT(FI)
งบแสดงถั่วของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 ตุลาคม 2560	31 ตุลาคม 2560	31 ตุลาคม 2560	31 ตุลาคม 2560	31 ตุลาคม 2560	31 ตุลาคม 2560
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	1,437,067.07	76,828,061.30	313,122.29	63,377,533.68	1,750,189.36	140,205,594.98
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	25,720,510.27	327,473,366.54	23,367,448.12	311,494,743.42	49,087,958.39	638,968,109.96
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน						
รายได้ค่าบริการจากการส่งเงินต่ำซ้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่น ๆ	0.54	6.54	0.55	6.52	1.09	13.06
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	0.54	6.54	0.55	6.52	1.09	13.06
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	25,720,510.81	327,473,373.08	23,367,448.67	311,494,749.94	49,087,959.48	638,968,123.02
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด	12,362,750,680.35	13,140,527,558.99	12,382,390,947.24	13,173,575,251.07	24,745,141,627.59	26,314,102,810.06
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	25,720,510.81	327,473,373.08	23,367,448.67	311,494,749.94	49,087,959.48	638,968,123.02
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด						
การเพิ่มขึ้นในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง						
เงินสะสม	471.05	336,173,808.09	471.04	336,173,807.73	942.09	672,347,615.82
เงินสมทบ	863.50	329,436,489.75	863.51	329,436,489.66	1,727.01	658,872,979.41
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	0.00	122,986,279.99	0.00	123,061,153.84	0.00	246,047,433.83
เงินรับจากสมาชิกของเงินไว้	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	1,334.55	788,596,577.83	1,334.55	788,671,451.23	2,669.10	1,577,268,029.06
การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง						
เงินจ่ายออกจากกองทุน						
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(1,421,242,893.08)	(1,567,659,633.94)	(1,423,403,759.46)	(1,570,086,376.80)	(2,844,646,652.54)	(3,137,746,010.74)


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
กองทุนตราสารหนี้-EGAT(FI)
งบแสดงฐานะของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(131,310.59)	(1,324,033.30)	(131,444.26)	(1,323,550.64)	(262,754.85)	(2,647,583.94)
อื่นๆ	(439,000,030.69)	(2,159,515,551.31)	(439,565,961.44)	(2,159,672,959.50)	(878,565,992.13)	(4,319,188,510.81)
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	(1,860,374,234.36)	(3,728,499,218.55)	(1,863,101,165.16)	(3,731,082,886.94)	(3,723,475,399.52)	(7,459,582,105.49)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	(1,860,372,899.81)	(2,939,902,640.72)	(1,863,099,830.61)	(2,942,411,435.71)	(3,723,472,730.42)	(5,882,314,076.43)
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	10,528,098,291.35	10,528,098,291.35	10,542,658,565.30	10,542,658,565.30	21,070,756,856.65	21,070,756,856.65

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

เงินสะสม	2,922,310,853.87	2,922,308,510.98	5,844,619,364.85
ผลประโยชน์เงินสะสม	1,363,857,799.60	1,369,060,441.35	2,732,918,240.95
เงินสมทบ	3,636,773,156.08	3,636,773,168.16	7,273,546,324.24
ผลประโยชน์เงินสมทบ	2,605,156,481.17	2,614,516,445.51	5,219,672,926.68
ผลประโยชน์รอจัดสรร	0.63	(0.70)	(0.07)
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	10,528,098,291.35	10,542,658,565.30	21,070,756,856.65

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง


ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2,667,215,000.0000	2,745,984,164.06	14,352,449.38	2,774,632,239.77	13.17		
พันธบัตรรัฐบาล	1,656,215,000.0000	1,735,200,342.47	11,794,472.96	1,757,045,444.02	8.34		
พันธบัตรรัฐบาล	1,656,215,000.0000	1,735,200,342.47	11,794,472.96	1,757,045,444.02	8.34		
ILB217A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ	535,000,000.0000	567,060,028.77	2,067,851.28	572,797,696.50	2.72	1.2000	14/07/2021
ILB217A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ	210,600,000.0000	222,842,817.07	813,297.19	225,478,868.94	1.07	1.2810	14/07/2021
ILB283A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	166,000,000.0000	161,412,755.47	291,466.65	165,902,551.36	0.79	1.2500	12/03/2028
LB196A - พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13	48,000,000.0000	49,871,834.88	718,520.64	50,590,355.52	0.24	3.8750	13/06/2019
LB206A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 10	68,500,000.0000	69,999,697.21	612,559.20	70,962,728.44	0.34	2.5500	26/06/2020
LB213A - พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 5	115,000.0000	125,362.03	589.81	131,636.34	0.00	5.8500	31/03/2021
LB21DA - พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4	363,000,000.0000	391,753,951.92	4,973,100.00	396,491,588.54	1.88	3.6500	17/12/2021
LB226A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	136,000,000.0000	136,450,283.76	957,123.12	137,343,142.80	0.65	1.8750	17/06/2022
LB25DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	56,000,000.0000	62,361,191.20	838,772.48	63,466,836.72	0.30	3.8500	12/12/2025
LB26DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	33,000,000.0000	32,571,076.56	263,208.99	32,755,424.46	0.16	2.1250	17/12/2026
SB189A - พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	40,000,000.0000	40,751,343.60	257,983.60	41,124,614.40	0.20	3.9900	03/09/2018
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	222,000,000.0000	225,502,838.82	1,529,506.10	230,915,536.34	1.10		
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	222,000,000.0000	225,502,838.82	1,529,506.10	230,915,536.34	1.10		
GGLB189A - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 20	120,000,000.0000	121,801,915.20	475,200.00	123,229,699.20	0.58	4.0150	26/09/2018
GGLB193A - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3	20,000,000.0000	20,001,814.00	65,534.20	20,364,805.60	0.10	2.6000	16/03/2019
GGLB21NA - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1	52,000,000.0000	52,632,447.92	681,826.60	55,191,181.24	0.26	3.0100	26/11/2021
GHB211A - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2	30,000,000.0000	31,066,661.70	306,945.30	32,129,850.30	0.15	3.8500	27/01/2021
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	789,000,000.0000	785,280,982.77	1,028,470.32	786,671,259.41	3.73		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	789,000,000.0000	785,280,982.77	1,028,470.32	786,671,259.41	3.73		
BOT182B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2559	244,000,000.0000	244,038,220.16	697,237.32	244,908,558.40	1.16	1.4900	23/02/2018
BOT187A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2558	75,000,000.0000	75,074,946.00	331,233.00	75,432,969.75	0.36	1.5500	20/07/2018
CB17D07A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/59	30,000,000.0000	29,963,206.82	0.00	29,963,206.82	0.14	0.0000	07/12/2017

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
CB17N16B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/60	30,000,000.0000	29,986,814.02	0.00	29,987,491.52	0.14	0.0000	16/11/2017
CB18412A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/182/60	130,000,000.0000	129,234,918.48	0.00	129,279,893.28	0.61	0.0000	12/04/2018
CB18426A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/181/60	50,000,000.0000	49,688,527.80	0.00	49,698,053.69	0.24	0.0000	26/04/2018
CB18906A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ3/364/60	230,000,000.0000	227,294,349.49	0.00	227,401,085.95	1.08	0.0000	06/09/2018
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	3,037,029,072.4300	3,037,029,072.43	16,675,589.08	3,053,704,661.51	14.49		
เงินฝากกระแสรายวัน	2,269,093.5600	2,269,093.56	0.00	2,269,093.56	0.01		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00		
30110701 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,267,093.5600	2,267,093.56	0.00	2,267,093.56	0.01		
30110502 - เงินฝากกระแสรายวันสะสม-สมทบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
CAIKTB - เงินสดระหว่างทาง ธ.กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	2,263,093.5600	2,263,093.56	0.00	2,263,093.56	0.01	0.0000	
CAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
เงินฝากออมทรัพย์	579,759,978.8700	579,759,978.87	309,228.01	580,069,206.88	2.75		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22,809.5500	22,809.55	7.81	22,817.36	0.00		
3011107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22,809.5500	22,809.55	7.81	22,817.36	0.00	0.1000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	266,370,435.7800	266,370,435.78	32,525.24	266,402,961.02	1.26		
30110503 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	266,345,619.6400	266,345,619.64	32,493.87	266,378,113.51	1.26	0.3750	
301311 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,073.4300	2,073.43	2.62	2,076.05	0.00	0.3750	
SAPNDKTB - เงินฝากออมทรัพย์รอการจัดสรร	13,194.1300	13,194.13	16.68	13,210.81	0.00	0.3750	
SAV-KTB2 - เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,548.5800	9,548.58	12.07	9,560.65	0.00	0.3750	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	266,394,202.3000	266,394,202.30	165,416.38	266,559,618.68	1.27		
3011102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน	257,370,253.2700	257,370,253.27	146,706.05	257,516,959.32	1.22	0.3700	
CLEARING - เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน	9,023,949.0300	9,023,949.03	18,710.33	9,042,659.36	0.04	0.3700	
ธนาคาร ยูไอบี จำกัด (มหาชน)	46,168,484.5400	46,168,484.54	110,443.90	46,278,928.44	0.22		
30110011 - ธนาคาร ยูไอบี จำกัด (มหาชน)	158,971.5600	158,971.56	26,973.95	185,945.51	0.00	0.9000	
SAV-UOBR - เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารยูไอบี จำกัด (มหาชน)	46,009,512.9800	46,009,512.98	83,469.95	46,092,982.93	0.22	0.9000	

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	797,490.7400	797,490.74	826.51	798,317.25	0.00		
SAV-GHB - เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ MFC	797,490.7400	797,490.74	826.51	798,317.25	0.00	0.7500	
ธนาคารออมสิน	6,555.9600	6,555.96	8.17	6,564.13	0.00		
301314 - ธนาคารออมสิน	6,555.9600	6,555.96	8.17	6,564.13	0.00	0.3700	
เงินฝากประจำ	2,455,000,000.0000	2,455,000,000.00	16,366,361.07	2,471,366,361.07	11.73		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2,455,000,000.0000	2,455,000,000.00	16,366,361.07	2,471,366,361.07	11.73		
FD127624 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	130,000,000.0000	130,000,000.00	2,068,778.92	132,068,778.92	0.63	1.8500	22/02/2018
FD127639 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	151,027.35	150,151,027.35	0.71	1.7500	11/01/2018
FD127651 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	165,000,000.0000	165,000,000.00	39,554.79	165,039,554.79	0.78	1.7500	27/01/2018
FD127659 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	2,029,931.55	152,029,931.55	0.72	1.8500	09/04/2018
FD127672 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	250,000,000.0000	250,000,000.00	3,028,424.75	253,028,424.75	1.20	1.8500	08/05/2018
FD127702 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	101,712.30	150,101,712.30	0.71	1.6500	17/07/2018
FD127725 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	200,000,000.0000	200,000,000.00	18,082.20	200,018,082.20	0.95	1.6500	30/08/2018
FD127726 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	200,000,000.0000	200,000,000.00	9,041.00	200,009,041.00	0.95	1.6500	31/08/2018
FGHB0294 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	250,000,000.0000	250,000,000.00	3,104,452.05	253,104,452.05	1.20	1.7500	15/02/2018
FGHB0308 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	200,000,000.0000	200,000,000.00	2,013,698.63	202,013,698.63	0.96	1.7500	05/04/2018
FGHB0309 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	300,000,000.0000	300,000,000.00	2,948,630.14	302,948,630.14	1.44	1.7500	10/04/2018
FGHB0333 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	440,753.42	150,440,753.42	0.71	1.6500	28/08/2018
FGHB0336 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	160,000,000.0000	160,000,000.00	412,273.97	160,412,273.97	0.76	1.6500	05/09/2018
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	1,080,000,000.0000	1,080,000,000.00	7,334,520.56	1,087,334,520.56	5.16		
บัตรเงินฝาก	1,080,000,000.0000	1,080,000,000.00	7,334,520.56	1,087,334,520.56	5.16		
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,080,000,000.0000	1,080,000,000.00	7,334,520.56	1,087,334,520.56	5.16		
CDTBK057 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	80,000,000.0000	80,000,000.00	1,050,958.90	81,050,958.90	0.38	1.7500	31/01/2018
CDTBK066 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	200,000,000.0000	200,000,000.00	1,909,589.04	201,909,589.04	0.96	1.7000	10/04/2018
CDTBK069 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	100,000,000.0000	100,000,000.00	854,794.52	100,854,794.52	0.48	1.6000	20/04/2018
ND000383 - บัตรเงินฝาก ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	300,000,000.0000	300,000,000.00	1,600,274.10	301,600,274.10	1.43	1.6500	06/07/2018
ND000388 - บัตรเงินฝาก ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	400,000,000.0000	400,000,000.00	1,918,904.00	401,918,904.00	1.91	1.7000	23/07/2018

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	315,000,000.0000	317,847,574.45	2,183,112.40	320,463,654.89	1.52		
พันธบัตร	315,000,000.0000	317,847,574.45	2,183,112.40	320,463,654.89	1.52		
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	5,000,000.0000	5,187,531.25	55,527.40	5,460,270.39	0.03		
EGAT198A - พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 2	5,000,000.0000	5,187,531.25	55,527.40	5,460,270.39	0.03	6.0500	26/08/2019
บริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล	310,000,000.0000	312,660,043.20	2,127,585.00	315,003,384.50	1.49		
SMCT186A - พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2561	200,000,000.0000	200,944,353.40	1,977,864.00	203,265,346.00	0.96	2.8200	26/06/2018
SMCT210A - พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล ครั้งที่ 3/2559 รุ่นที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2564	110,000,000.0000	111,715,689.80	149,721.00	111,738,038.50	0.53	2.7600	14/10/2021
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์	740,671,196.0100	733,865,200.87	0.00	732,788,306.00	3.48		
หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง							
ตัวแลกเปลี่ยน	200,000,000.0000	199,331,556.64	0.00	199,412,866.15	0.95		
ธนาคารยูไอบี จำกัด (มหาชน) (อวัล)	200,000,000.0000	199,331,556.64	0.00	199,412,866.15	0.95		
SA18112A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัทเอสเอวายเอ(ประเทศไทย) จำกัด	200,000,000.0000	199,331,556.64	0.00	199,412,866.15	0.95	0.0000	12/01/2018
ตัวสัญญาใช้เงิน	540,671,196.0100	534,533,644.23	0.00	533,375,439.85	2.53		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (อวัล)	523,670,003.0000	522,880,595.24	0.00	522,928,123.60	2.48		
KTE17D12A - บริษัท กรุงธนเอ็นเอเนียร์ จำกัด	51,500,000.0000	51,407,607.15	0.00	51,407,607.15	0.24	0.0000	12/12/2017
MILLBU17N26A - บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	10,000,000.0000	9,989,053.09	0.00	9,989,053.09	0.05	0.0000	26/11/2017
SHUN17D13A - กิจการร่วมค้า SH-UN	10,000,000.0000	9,980,476.55	0.00	9,982,343.96	0.05	0.0000	13/12/2017
SHUN17N11A - กิจการร่วมค้า SH-UN	13,010,827.0000	13,004,769.34	0.00	13,005,488.00	0.06	0.0000	11/11/2017
SHUN17N12A - กิจการร่วมค้า SH-UN	11,859,507.0000	11,853,433.97	0.00	11,854,148.66	0.06	0.0000	12/11/2017
SHUN17N26A - กิจการร่วมค้า SH-UN	33,917,650.0000	33,878,202.76	0.00	33,879,888.18	0.16	0.0000	26/11/2017
SHUN17N26B - กิจการร่วมค้า SH-UN	8,372,349.0000	8,362,611.84	0.00	8,363,027.88	0.04	0.0000	26/11/2017
SHUN17N27A - กิจการร่วมค้า SH-UN	1,912,467.0000	1,910,153.70	0.00	1,910,251.52	0.01	0.0000	27/11/2017
SHUN18308A - กิจการร่วมค้า SH-UN	10,240,655.0000	10,180,437.45	0.00	10,184,544.92	0.05	0.0000	08/03/2018
SHUN18310A - กิจการร่วมค้า SH-UN	10,000,000.0000	9,940,276.64	0.00	9,944,205.40	0.05	0.0000	10/03/2018

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
SHUN18311A - กิจการร่วมค้า SH-UN	9,949,877.0000	9,889,995.45	0.00	9,893,861.95	0.05	0.0000	11/03/2018
UNI17N14A - บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	4,548,777.0000	4,546,024.53	0.00	4,546,267.81	0.02	0.0000	14/11/2017
UNIQ17D11A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	4,323,176.0000	4,315,136.95	0.00	4,315,912.54	0.02	0.0000	11/12/2017
UNIQ17N06A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	19,800,000.0000	19,795,390.11	0.00	19,796,061.80	0.09	0.0000	06/11/2017
UNIQ17N08B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	954,200.0000	953,889.01	0.00	953,935.64	0.00	0.0000	08/11/2017
UNIQ17N08C - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	6,921,937.0000	6,919,680.99	0.00	6,920,019.35	0.03	0.0000	08/11/2017
UNIQ17N10B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,995,809.98	0.00	9,996,390.95	0.05	0.0000	10/11/2017
UNIQ17N11A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	2,007,576.0000	2,006,640.75	0.00	2,006,769.35	0.01	0.0000	11/11/2017
UNIQ17N11B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	7,423,967.0000	7,420,510.44	0.00	7,420,985.97	0.04	0.0000	11/11/2017
UNIQ17N12A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	59,103,878.0000	59,073,614.41	0.00	59,077,746.07	0.28	0.0000	12/11/2017
UNIQ17N12B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	23,750,873.0000	23,738,710.30	0.00	23,740,370.62	0.11	0.0000	12/11/2017
UNIQ17N14A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	20,260,530.0000	20,248,270.45	0.00	20,249,248.70	0.10	0.0000	14/11/2017
UNIQ17N18A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	14,849,635.0000	14,837,886.88	0.00	14,838,515.10	0.07	0.0000	18/11/2017
UNIQ17N20A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,991,158.51	0.00	9,991,618.38	0.05	0.0000	20/11/2017
UNIQ17N22A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	18,891,470.0000	18,873,010.77	0.00	18,873,955.06	0.09	0.0000	22/11/2017
UNIQ17N22B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	7,533,849.0000	7,526,487.08	0.00	7,526,863.65	0.04	0.0000	22/11/2017
UNIQ17N24A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,989,299.13	0.00	9,989,820.00	0.05	0.0000	24/11/2017
UNIQ17N25A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	13,455,166.0000	13,440,143.37	0.00	13,440,853.64	0.06	0.0000	25/11/2017
UNIQ17N25B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	5,182,083.0000	5,176,297.08	0.00	5,176,570.64	0.02	0.0000	25/11/2017
UNIQ17N26A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	38,708,592.0000	38,663,573.13	0.00	38,665,744.66	0.18	0.0000	26/11/2017
UNIQ17N27A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	48,519,865.0000	48,461,181.39	0.00	48,463,977.69	0.23	0.0000	27/11/2017
UNIQ18310A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	6,131,352.0000	6,094,733.32	0.00	6,097,333.23	0.03	0.0000	10/03/2018
UNIQ18311A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	20,539,745.0000	20,416,128.72	0.00	20,424,742.04	0.10	0.0000	11/03/2018
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (อาว์ล)	6,529,103.0100	1,205,824.18	0.00	0.00	0.00		
PN003387 - PINYO STEEL-P5600001 (DEFAULT)	3,264,551.5000	602,912.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/2060
PN003388 - PINYO STEEL-P5600002 (DEFAULT)	3,264,551.5100	602,912.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/2060

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (อาวัล)	2,472,090.0000	2,465,069.85	0.00	2,465,077.55	0.01		
NTLC18103A - บจก.ท่าเลไทย ธรรมชาติ	2,472,090.0000	2,465,069.85	0.00	2,465,077.55	0.01	0.0000	03/01/2018
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (อาวัล)	8,000,000.0000	7,982,154.96	0.00	7,982,238.70	0.04		
CMT17D22A - บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	8,000,000.0000	7,982,154.96	0.00	7,982,238.70	0.04	0.0000	22/12/2017
7. ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก ตัวแรกเงิน	783,900,000.0000	784,345,163.75	5,346,782.14	793,328,556.61	3.77		
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	100,000,000.0000	99,719,419.61	0.00	99,753,784.55	0.47		
LHB18105 - ตัวแรกเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	100,000,000.0000	99,719,419.61	0.00	99,753,784.55	0.47	0.0000	05/01/2018
หุ้นกู้	633,900,000.0000	634,053,064.64	4,993,899.84	642,506,246.56	3.05		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	90,000,000.0000	90,180,134.70	310,742.50	91,143,584.40	0.43		
BAY182A - หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	40,000,000.0000	40,175,993.20	209,030.00	40,396,696.40	0.19	2.8900	27/02/2018
BAY203A - หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	50,000,000.0000	50,004,141.50	101,712.50	50,746,888.00	0.24	2.2500	29/03/2020
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	213,100,000.0000	213,088,243.28	2,057,378.21	217,522,334.31	1.03		
GHB18DA - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2	213,100,000.0000	213,088,243.28	2,057,378.21	217,522,334.31	1.03	2.6900	23/12/2018
ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน)	250,000,000.0000	249,977,802.50	2,450,410.00	252,486,327.50	1.20		
ICBC17NA - ICBC17NA หุ้นกู้ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560	250,000,000.0000	249,977,802.50	2,450,410.00	252,486,327.50	1.20	2.0800	13/11/2017
ธนาคารมิซูโฮ จำกัด	80,800,000.0000	80,806,884.16	175,369.13	81,354,000.35	0.39		
MHBK189A - THE BONDS OF MIZUHO BANK, LTD. NO. 1/2558 DUE B.E. 2561 (2018)	80,800,000.0000	80,806,884.16	175,369.13	81,354,000.35	0.39	2.3300	28/09/2018
พันธบัตร	50,000,000.0000	50,572,679.50	352,882.30	51,068,525.50	0.24		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	50,000,000.0000	50,572,679.50	352,882.30	51,068,525.50	0.24		
GHB186B - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1	20,000,000.0000	20,185,244.20	241,972.60	20,488,888.60	0.10	3.4500	26/06/2018
GHB189B - พันธบัตรธนาคาร อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	30,000,000.0000	30,387,435.30	110,909.70	30,579,636.90	0.15	3.4600	23/09/2018

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
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	71,430,000.0000	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
หุ้นกู้	71,430,000.0000	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนนคร จำกัด (มหาชน)	71,430,000.0000	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DNK#1 - บงล. ธนนคร จำกัด (มหาชน)	71,430,000.0000	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	01/05/2020
11. ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลักหลัง	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	11,509,283,506.2900	11,562,891,245.27	78,399,348.93	11,804,268,644.95	56.02		
ตัวแลกเงิน	500,000,000.0000	498,027,347.65	0.00	498,397,445.61	2.37		
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	500,000,000.0000	498,027,347.65	0.00	498,397,445.61	2.37		
CPFTH17N14B - บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	200,000,000.0000	199,843,410.37	0.00	199,882,600.03	0.95	0.0000	14/11/2017
CPFTH18223A - บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	300,000,000.0000	298,183,937.28	0.00	298,514,845.58	1.42	0.0000	23/02/2018
ตัวสัญญาใช้เงิน	12,055,324.0000	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด	12,055,324.0000	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00	0.0000	31/12/2030
PMHOME02 - บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด	12,055,324.0000	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00	0.0000	31/12/2030
หุ้นกู้	10,997,228,182.2900	11,062,589,064.54	78,399,348.93	11,305,871,199.34	53.66		
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	53,000,000.0000	56,775,828.65	243,073.90	58,415,451.49	0.28		
BANPU214A - หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	53,000,000.0000	56,775,828.65	243,073.90	58,415,451.49	0.28	5.4000	01/04/2021
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	509,100,000.0000	518,826,346.53	5,526,209.08	535,704,849.94	2.54		
CPF188A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	80,000,000.0000	81,417,699.80	754,192.00	82,629,856.80	0.39	4.6500	19/08/2018
CPF198A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	15,000,000.0000	15,568,866.45	184,931.55	15,951,492.15	0.08	5.0000	03/08/2019

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
CPF198B - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	134,400,000.0000	136,327,272.09	1,521,260.16	141,723,000.38	0.67	4.5400	02/08/2019
CPF205A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2558 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	50,000,000.0000	50,681,941.00	756,328.89	52,016,867.89	0.25	3.2100	13/05/2020
CPF218A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	20,000,000.0000	20,425,830.40	197,468.40	21,912,380.20	0.10	4.8700	19/08/2021
CPF218B - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	47,000,000.0000	50,622,402.33	574,172.68	51,657,450.43	0.25	4.9000	02/08/2021
CPF228A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	10,000,000.0000	10,347,564.90	123,287.70	11,218,197.60	0.05	5.0000	03/08/2022
CPF235A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	67,700,000.0000	68,432,163.46	1,269,718.35	72,953,598.64	0.35	3.9800	13/05/2023
CPF244A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	85,000,000.0000	85,002,606.10	144,849.35	85,642,005.85	0.41	3.1100	12/04/2024
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	638,900,000.0000	637,315,497.14	474,974.72	643,460,168.03	3.05		
LH180A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2561	100,000,000.0000	100,002,464.00	158,466.00	100,945,607.00	0.48	2.4100	08/10/2018
LH194A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2562	210,000,000.0000	208,403,990.30	31,413.90	210,372,204.00	1.00	1.8200	29/04/2019
LH204B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	178,800,000.0000	178,805,746.64	48,594.26	181,439,980.21	0.86	2.4800	28/04/2020
LH200B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	150,100,000.0000	150,103,296.20	236,500.56	150,702,376.82	0.72	2.1300	05/10/2020
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	230,100,000.0000	230,074,555.02	1,326,064.98	233,474,328.41	1.11		
PL191A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	37,500,000.0000	37,495,169.63	271,869.75	38,112,209.63	0.18	2.6200	23/01/2019
PL195A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	182,600,000.0000	182,580,755.79	986,140.43	185,257,390.58	0.88	2.5600	16/05/2019

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
PL218A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	10,000,000.0000	9,998,629.60	68,054.80	10,104,728.20	0.05	2.7600	03/08/2021
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	63,000,000.0000	62,996,577.21	323,630.37	63,408,692.97	0.30		
AEON208A - หุ้นกู้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	63,000,000.0000	62,996,577.21	323,630.37	63,408,692.97	0.30	2.5000	18/08/2020
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	65,000,000.0000	65,001,752.40	145,689.05	66,869,271.95	0.32		
KTC224A - หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	65,000,000.0000	65,001,752.40	145,689.05	66,869,271.95	0.32	3.0300	05/04/2022
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	252,700,000.0000	252,670,365.59	2,301,719.20	257,390,254.55	1.22		
AP187A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	150,000,000.0000	149,993,812.50	1,481,095.50	152,539,437.00	0.72	2.6500	18/07/2018
AP191B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	10,000,000.0000	9,989,817.10	55,958.90	10,069,668.30	0.05	2.1500	29/01/2019
AP191C - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	35,000,000.0000	34,995,637.95	256,746.70	35,470,568.00	0.17	2.5500	19/01/2019
AP207A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	57,700,000.0000	57,691,098.04	507,918.10	59,310,581.25	0.28	3.0600	19/07/2020
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	269,000,000.0000	271,194,265.55	2,076,597.03	273,150,588.58	1.30		
TRUE18531A - หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 พฤษภาคม 2561	170,000,000.0000	171,477,708.50	125,754.10	170,114,790.80	0.81	2.2500	31/05/2018
TRUE22NA - หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	99,000,000.0000	99,716,557.05	1,950,842.93	103,035,797.78	0.49	4.1100	10/11/2022
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	789,200,000.0000	789,169,842.29	7,891,534.16	803,798,021.13	3.81		
QH186A - หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุด 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	450,000,000.0000	449,974,647.00	4,276,602.00	457,475,377.50	2.17	2.7100	26/06/2018
QH196A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	25,000,000.0000	24,998,332.50	269,150.75	25,704,128.75	0.12	3.0700	26/06/2019

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
QH198A - หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	24,200,000.0000	24,194,219.59	246,840.00	25,428,739.27	0.12	4.3800	08/08/2019
QH205A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	240,000,000.0000	240,001,243.20	3,077,653.91	245,908,749.11	1.17	2.6900	11/05/2020
QH214A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	50,000,000.0000	50,001,400.00	21,287.50	49,281,026.50	0.23	2.2200	25/04/2021
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	150,000,000.0000	150,015,448.50	649,726.50	151,976,494.50	0.72		
THAN189A - THANI189A หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	150,000,000.0000	150,015,448.50	649,726.50	151,976,494.50	0.72	3.1000	11/09/2018
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	110,400,000.0000	110,396,321.75	500,742.85	112,172,310.26	0.53		
CK193B - หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	47,000,000.0000	47,000,537.21	155,100.00	47,401,742.37	0.22	2.1900	07/03/2019
CK215A - หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	63,400,000.0000	63,395,784.54	345,642.85	64,770,567.89	0.31	2.9700	26/05/2021
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	219,600,000.0000	219,681,521.90	205,750.70	222,156,864.96	1.05		
HMPR189A - HMPRO189A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่	34,000,000.0000	34,076,012.10	98,506.84	34,331,985.18	0.16	2.2500	15/09/2018
HMPR190A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	57,400,000.0000	57,401,440.74	63,690.47	57,994,848.83	0.28	2.2500	14/10/2019
HMPR204A - HMPRO204A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่	128,200,000.0000	128,204,069.06	43,553.39	129,830,030.95	0.62	2.4800	27/04/2020
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	664,100,000.0000	686,255,490.38	6,189,384.80	699,790,215.12	3.32		
THAI185C - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	10,000,000.0000	10,089,348.40	193,539.70	10,335,479.20	0.05	4.1800	16/05/2018
THAI192B - หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	23,000,000.0000	23,596,398.74	255,243.19	24,034,708.82	0.11	4.7100	07/02/2019
THAI19DA - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	231,100,000.0000	240,831,336.74	3,614,531.11	246,308,806.55	1.17	4.4600	26/12/2019

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
THAI190A - หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	100,000,000.0000	103,666,208.00	270,411.00	105,190,806.00	0.50	4.7000	11/10/2019
THAI204A - หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	25,000,000.0000	25,770,254.00	5,917.75	26,053,094.50	0.12	4.3200	30/04/2020
THAI206A - หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	60,000,000.0000	59,996,607.60	590,038.20	60,788,470.20	0.29	2.7400	23/06/2020
THAI208A - หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	100,000,000.0000	104,466,003.00	842,301.00	106,908,336.00	0.51	4.8800	30/08/2020
THAI209A - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	115,000,000.0000	117,839,333.90	417,402.85	120,170,513.85	0.57	4.1400	30/09/2020
บริษัท ทูณธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	100,000,000.0000	105,247,562.80	2,296,629.78	109,445,417.68	0.52		
TCAP18NA - หุ้นกู้บริษัท ทูณธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	30,000,000.0000	30,199,956.60	656,712.32	31,602,186.32	0.15	4.7000	15/11/2018
TCAP20NA - หุ้นกู้บริษัท ทูณธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	70,000,000.0000	75,047,606.20	1,639,917.46	77,843,231.36	0.37	5.0300	15/11/2020
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	79,100,000.0000	79,181,588.69	1,006,427.39	80,885,194.36	0.38		
TICO185A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2561	34,100,000.0000	34,100,555.84	635,287.55	35,179,933.82	0.17	4.0000	15/05/2018
TICON185A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	10,000,000.0000	10,085,175.10	186,301.34	10,316,696.14	0.05	4.0000	15/05/2018
TICON188A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	35,000,000.0000	34,995,857.75	184,838.50	35,388,564.40	0.17	2.4400	14/08/2018
บริษัท พกฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)	475,600,000.0000	478,053,157.40	2,916,058.89	485,981,052.25	2.31		
PS185A - หุ้นกู้ของบริษัท พกฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	5,000,000.0000	5,017,099.95	43,701.36	5,113,904.11	0.02	4.0900	15/05/2018
PS199A - หุ้นกู้ของ บริษัท พกฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	30,000,000.0000	30,008,607.30	76,931.40	30,224,479.80	0.14	2.0800	19/09/2019

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
PS19NA - หุ้นกู้ของ บริษัท พวกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	327,000,000.0000	329,082,538.74	2,120,572.47	334,194,088.65	1.59	2.6300	29/11/2019
PS205A - หุ้นกู้ของ บริษัท พวกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	20,000,000.0000	20,342,508.00	141,589.00	20,767,094.20	0.10	3.2300	13/05/2020
PS207A - หุ้นกู้ของ บริษัท พวกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	65,000,000.0000	65,000,072.80	456,781.11	66,886,996.91	0.32	2.8500	31/07/2020
PS213A - หุ้นกู้ของ บริษัท พวกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	28,600,000.0000	28,602,330.61	76,483.55	28,794,488.58	0.14	2.2700	19/03/2021
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	10,000,000.0000	10,197,659.20	136,205.50	10,443,425.90	0.05		
MINT205A - หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	10,000,000.0000	10,197,659.20	136,205.50	10,443,425.90	0.05	3.0500	22/05/2020
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	54,500,000.0000	54,504,878.84	117,063.28	55,019,511.99	0.26		
EB189A - หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	54,500,000.0000	54,504,878.84	117,063.28	55,019,511.99	0.26	2.4500	30/09/2018
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด	55,000,000.0000	61,894,063.91	611,068.50	68,984,430.53	0.33		
DAD25NB - หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2 อายุประมาณ 19 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	35,000,000.0000	39,721,411.70	398,904.10	44,324,336.70	0.21	6.5000	29/11/2025
DAD25NC - หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550	20,000,000.0000	22,172,652.21	212,164.40	24,660,093.83	0.12	6.0500	29/11/2025
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	77,700,000.0000	77,693,712.78	649,246.99	79,343,203.35	0.38		
SPLI19DA - SPALI19DA หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	50,000,000.0000	49,997,234.00	499,287.50	51,176,424.00	0.24	2.7200	20/12/2019
SPLI202A - หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	27,700,000.0000	27,696,478.78	149,959.49	28,166,779.35	0.13	2.6000	17/02/2020
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	55,000,000.0000	55,007,722.00	364,657.70	62,436,954.25	0.30		
TOP243A - หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้ง 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	55,000,000.0000	55,007,722.00	364,657.70	62,436,954.25	0.30	4.8400	12/03/2024

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	256,500,000.0000	260,235,629.79	788,826.44	277,321,252.61	1.32		
MPSC219A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2564	20,000,000.0000	20,002,892.40	89,161.60	21,779,748.60	0.10	4.5200	26/09/2021
MPSC210A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2564	100,000,000.0000	103,717,059.00	14,959.00	112,170,266.00	0.53	5.4600	31/10/2021
MPSC229A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2565	136,500,000.0000	136,515,678.39	684,705.84	143,371,238.01	0.68	3.5900	11/09/2022
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	156,400,000.0000	156,806,210.77	554,533.92	159,519,755.29	0.76		
KSL189A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561	82,400,000.0000	82,486,632.89	208,822.20	83,156,091.69	0.39	2.5000	25/09/2018
KSL203A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2563	74,000,000.0000	74,319,577.88	345,711.72	76,363,663.60	0.36	3.4800	13/03/2020
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	868,600,000.0000	871,284,445.83	3,640,300.25	889,293,569.84	4.22		
BJC199A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2562	386,700,000.0000	386,647,359.65	1,363,515.80	392,397,792.48	1.86	2.3400	07/09/2019
BJC203A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2563	381,900,000.0000	384,642,274.18	1,192,784.45	393,670,994.36	1.87	3.0000	24/03/2020
BJC206A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2563	100,000,000.0000	99,994,812.00	1,084,000.00	103,224,783.00	0.49	2.7100	08/06/2020
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด(มหาชน)	59,300,000.0000	59,296,309.89	377,148.90	59,994,561.99	0.28		
AYCA191A - หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2562	33,300,000.0000	33,298,904.43	278,990.06	33,775,603.25	0.16	2.2000	15/01/2019
AYCAL188A - หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561	26,000,000.0000	25,997,405.46	98,158.84	26,218,958.74	0.12	2.1200	28/08/2018
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	40,000,000.0000	41,018,554.40	236,712.40	41,599,260.00	0.20		
IVL193A - หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562	40,000,000.0000	41,018,554.40	236,712.40	41,599,260.00	0.20	4.5000	14/03/2019

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)	30,000,000.0000	30,605,349.60	269,950.80	31,038,530.10	0.15		
IRPC188B - หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	30,000,000.0000	30,605,349.60	269,950.80	31,038,530.10	0.15	4.7600	24/08/2018
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	130,000,000.0000	132,909,639.20	673,150.40	134,025,724.30	0.64		
ICBC189A - ICBCTL189A หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี2561	130,000,000.0000	132,909,639.20	673,150.40	134,025,724.30	0.64	4.5000	20/09/2018
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด	43,400,000.0000	43,401,091.51	96,205.21	43,737,082.59	0.21		
TOLC184A - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	43,400,000.0000	43,401,091.51	96,205.21	43,737,082.59	0.21	2.7900	03/04/2018
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	380,000,000.0000	379,978,413.30	4,304,807.95	384,812,673.75	1.83		
ASK17NA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2557	100,000,000.0000	99,982,859.00	1,893,836.00	101,916,466.00	0.48	3.9500	10/11/2017
ASK186A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	70,000,000.0000	69,995,251.90	978,082.00	71,282,640.10	0.34	3.4000	04/06/2018
ASK208A - หุ้นกู้บริษัทเอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	210,000,000.0000	210,000,302.40	1,432,889.95	211,613,567.65	1.00	2.9300	10/08/2020
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,090,800,000.0000	1,128,898,384.62	6,199,000.92	1,169,188,353.11	5.55		
CPALL180B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	50,000,000.0000	51,176,223.50	6,438.50	51,445,375.00	0.24	4.7000	31/10/2018
CPALL193A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	45,000,000.0000	45,136,318.55	185,548.05	46,650,485.25	0.22	4.3000	27/03/2019
CPALL193B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	182,800,000.0000	186,919,338.46	753,737.41	189,504,637.86	0.90	4.3000	27/03/2019
CPALL198B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	34,500,000.0000	34,492,158.50	285,215.64	36,087,530.96	0.17	4.2500	22/08/2019
CPALL203A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	15,000,000.0000	15,004,885.64	70,767.15	15,107,439.75	0.07	4.1000	30/11/2017

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
CPALL206A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	15,000,000.0000	15,108,625.95	186,000.00	15,700,708.35	0.07	3.6500	30/06/2020
CPALL200B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	40,000,000.0000	42,114,401.60	5,589.20	43,090,754.00	0.20	5.1000	31/10/2020
CPALL213B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	277,500,000.0000	282,819,244.53	1,290,563.70	299,691,133.88	1.42	4.8500	27/03/2021
CPALL218B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	128,000,000.0000	134,083,396.16	1,182,685.44	139,091,535.36	0.66	4.7500	22/08/2021
CPALL226A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	131,000,000.0000	130,986,673.37	1,824,668.87	139,702,851.38	0.66	4.1000	30/06/2022
CPALL230B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	92,000,000.0000	102,782,632.76	13,485.36	103,548,898.92	0.49	5.3500	31/10/2023
CPALL243B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	80,000,000.0000	88,274,485.60	394,301.60	89,567,002.40	0.43	5.1400	27/03/2024
บริษัท เดอะ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	39,928,000.0000	7,535,000.00	0.00	0.00	0.00		
TMG#1 - บริษัท เดอะ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	39,928,000.0000	7,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	01/01/2011
บริษัท เงินทุน ไทยธำรง จำกัด	8,000,000.0000	1,546,889.86	0.00	0.00	0.00		
TRONG#1 - บริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด	8,000,000.0000	1,546,889.86	0.00	0.00	0.00	12.0000	01/08/2001
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	248,000,000.0000	250,438,342.16	3,868,684.28	255,742,402.92	1.21		
WHA18NA - หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	20,000,000.0000	20,075,059.40	350,685.00	20,550,270.40	0.10	4.0000	25/11/2018
WHA195A - หุ้นกู้ของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	148,000,000.0000	149,654,975.96	2,795,862.08	153,673,371.32	0.73	4.4200	29/05/2019
WHA197A - หุ้นกู้ของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	40,000,000.0000	40,712,450.80	448,438.40	41,259,966.80	0.20	4.4000	31/07/2019
WHAU208A - หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	40,000,000.0000	39,995,856.00	273,698.80	40,258,794.40	0.19	3.3300	18/08/2020

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)	396,500,000.0000	396,500,661.94	2,957,749.10	400,695,539.71	1.90		
TK189A - หุ้นกู้ของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	90,000,000.0000	90,007,918.20	376,792.20	90,894,255.30	0.43	2.5900	03/09/2018
TK195A - หุ้นกู้ของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	207,000,000.0000	206,956,534.14	2,060,641.53	209,410,517.07	0.99	2.1500	16/05/2019
TK199A - หุ้นกู้ของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	2,500,000.0000	2,496,207.77	10,069.18	2,522,717.25	0.01	2.4100	01/09/2019
TK208A - หุ้นกู้ของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	97,000,000.0000	97,040,001.83	510,246.19	97,868,050.09	0.46	2.5600	18/08/2020
บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.(7) จำกัด	64,200,182.2900	64,198,111.35	67,278.34	66,438,416.42	0.32		
MBSD199A - หุ้นกู้มีประกันได้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนด	64,200,182.2900	64,198,111.35	67,278.34	66,438,416.42	0.32	4.2500	23/09/2019
บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น (มหาชน)	315,000,000.0000	314,962,004.70	6,066,121.95	329,739,480.00	1.56		
EDLGEN19DA - หุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	315,000,000.0000	314,962,004.70	6,066,121.95	329,739,480.00	1.56	4.9500	12/12/2019
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	630,400,000.0000	630,830,548.63	217,620.39	638,863,608.05	3.03		
TUC187B - หุ้นกู้บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	100,500,000.0000	100,683,998.11	34,693.61	101,854,061.63	0.48	4.2000	29/07/2018
TUC187C - หุ้นกู้บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	529,900,000.0000	530,146,550.52	182,926.78	537,009,546.42	2.55	4.2000	29/07/2018
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	671,300,000.0000	671,662,065.37	5,268,767.66	684,766,811.17	3.25		
NTL17DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	30,000,000.0000	29,998,640.40	262,684.80	30,300,346.80	0.14	2.3500	18/12/2017
NTL185A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	70,000,000.0000	70,000,565.60	916,136.86	71,378,330.06	0.34	2.8100	15/05/2018
NTL187A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	35,000,000.0000	34,996,390.80	211,265.60	35,331,954.35	0.17	2.1600	22/07/2018
NTL180A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	50,000,000.0000	50,399,558.50	15,863.00	51,060,579.00	0.24	3.8600	29/10/2018
NTL195A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	225,000,000.0000	224,978,107.50	2,169,864.00	228,377,913.75	1.08	2.2000	25/05/2019
NTL197A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	50,000,000.0000	49,995,082.50	277,890.50	50,435,210.50	0.24	2.0700	26/07/2019

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
NTL19DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	55,000,000.0000	54,995,155.60	723,287.40	57,730,268.20	0.27	3.7500	26/12/2019
NTL19OA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	100,000,000.0000	100,003,826.00	24,164.00	101,954,661.00	0.48	2.9400	29/10/2019
NTL205A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	26,400,000.0000	26,396,969.01	286,595.50	26,937,067.61	0.13	2.5400	29/05/2020
NTL20DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	29,900,000.0000	29,897,769.46	381,016.00	31,260,479.90	0.15	3.4200	18/12/2020
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	128,500,000.0000	128,959,978.28	1,421,766.96	132,120,262.63	0.63		
SPCG18DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	65,800,000.0000	66,197,961.03	661,749.94	67,127,022.16	0.32	2.6600	16/12/2018
SPCG19DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	25,700,000.0000	25,698,431.27	288,586.33	26,437,056.73	0.13	2.9700	16/12/2019
SPCG20DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	37,000,000.0000	37,063,585.98	471,430.69	38,556,183.74	0.18	3.3700	16/12/2020
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	223,600,000.0000	223,564,948.46	1,975,031.97	231,317,858.10	1.10		
CPFTH211A - หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	223,600,000.0000	223,564,948.46	1,975,031.97	231,317,858.10	1.10	3.1000	20/01/2021
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	200,000,000.0000	200,001,008.00	3,103,561.37	203,890,867.37	0.97		
SC19NA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559	200,000,000.0000	200,001,008.00	3,103,561.37	203,890,867.37	0.97	3.2000	08/11/2019
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด	49,000,000.0000	49,001,803.69	47,993.05	50,160,946.71	0.24		
ABPS224A - ABPSPV224A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	49,000,000.0000	49,001,803.69	47,993.05	50,160,946.71	0.24	3.2500	21/04/2022
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด	21,700,000.0000	21,697,468.26	261,529.49	22,094,193.74	0.10		
TAA205A - หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	21,700,000.0000	21,697,468.26	261,529.49	22,094,193.74	0.10	2.6500	19/05/2020

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	25,100,000.0000	25,102,046.40	50,151.81	25,203,346.74	0.12		
GPSC219A - หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	25,100,000.0000	25,102,046.40	50,151.81	25,203,346.74	0.12	2.2100	29/09/2021
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	2,500,000.0000	26,266,353.32	0.00	24,908,750.00	0.12		
หน่วยลงทุน	2,500,000.0000	26,266,353.32	0.00	24,908,750.00	0.12		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	2,500,000.0000	26,266,353.32	0.00	24,908,750.00	0.12		
MGB - กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออฟฟอร์ดวินด์ บอนด์ ฟันด์	2,500,000.0000	26,266,353.32	0.00	24,908,750.00	0.12	0.0000	
14. ธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
16. หุ้นบริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริมสิทธิ์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	69.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
หุ้นสามัญ	69.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	69.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
MHOMSPV3 - บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด (มหาชน)	69.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	765,000,000.0000	772,906,926.55	10,176,065.05	786,908,690.35	3.73		
พันธบัตร	765,000,000.0000	772,906,926.55	10,176,065.05	786,908,690.35	3.73		
พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ	445,000,000.0000	452,627,361.75	9,067,549.85	464,551,973.55	2.20		
MOFL186A - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (2018)	10,000,000.0000	10,020,207.60	125,819.20	10,178,083.10	0.05	3.5600	25/06/2018
MOFL18DA - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (2018)	350,000,000.0000	357,623,500.50	7,479,451.00	366,659,979.00	1.74	5.2000	04/12/2018
MOFL19NA - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	85,000,000.0000	84,983,653.65	1,462,279.65	87,713,911.45	0.42	3.7600	18/11/2019

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (ต่างประเทศ)	320,000,000.0000	320,279,564.80	1,108,515.20	322,356,716.80	1.53		
KEXIM189A - พันธบัตรของ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ .2561ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	320,000,000.0000	320,279,564.80	1,108,515.20	322,356,716.80	1.53	2.1800	04/09/2018
รวมเงินลงทุน	20,972,028,843.7300	21,074,614,700.70	134,467,867.54	21,378,338,024.64	101.46		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				0.00	0.00		
20. เงินปันผลค้างรับ				0.00	0.00		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ				2,000.00	0.00		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				-29,839,422.90	-0.14		
23. เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร				-266,223,367.94	-1.26		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ				-11,520,377.15	-0.05		
รวมสินทรัพย์สุทธิ				21,070,756,856.65	100.00		

จำนวนหน่วยรวม

1,625,549,694.8539

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

12.9622

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

0.2258

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

2.5547

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ 31 ตุลาคม 2560