

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

## กองทุนตราสารหนี้-BGAT(FI)

## งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูอียี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
<b>รายได้จากการลงทุน</b>						
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	1,775,970.75	4,453,204.64	1,789,133.37	4,609,388.42	3,565,104.12	9,062,593.06
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	230,136.99	369,863.02	887,178.45	1,869,411.28	1,117,315.44	2,239,274.30
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	6,697,936.82	12,051,861.38	4,317,443.05	7,890,425.09	11,015,379.87	19,942,286.47
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	1,345,819.65	2,224,250.64	829,357.65	1,636,928.49	2,175,177.30	3,861,179.13
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	14,895,351.65	32,363,728.63	16,798,755.51	35,812,138.59	31,694,107.16	68,175,867.22
รายได้เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>	<b>24,945,215.86</b>	<b>51,462,908.31</b>	<b>24,621,868.03</b>	<b>52,443,291.87</b>	<b>49,567,083.89</b>	<b>103,906,200.18</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(356,514.02)	(522,433.89)	(160,705.11)	(266,818.44)	(517,219.13)	(789,252.33)
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	(19,883.34)	(42,204.24)	(19,917.38)	(42,294.41)	(39,800.72)	(84,498.65)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	(24,723.59)	(52,629.99)	(24,723.59)	(52,629.99)	(49,447.18)	(105,259.98)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(10,634.38)	(22,719.37)	(10,653.16)	(22,769.51)	(21,287.54)	(45,488.88)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(320.00)	(360.00)	(60.00)	(180.00)	(380.00)	(540.00)
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,911.70	(10,684.91)	2,916.40	(10,700.11)	5,828.10	(21,385.02)
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>(409,163.63)</b>	<b>(651,032.40)</b>	<b>(213,142.84)</b>	<b>(395,392.46)</b>	<b>(622,306.47)</b>	<b>(1,046,424.86)</b>
<b>รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย</b>	<b>24,536,052.23</b>	<b>50,811,875.91</b>	<b>24,408,725.19</b>	<b>52,047,899.41</b>	<b>48,944,777.42</b>	<b>102,859,775.32</b>
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>						
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	5,214,755.23	6,625,133.32	1,398,263.16	2,725,059.35	6,613,018.39	9,350,192.67
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(54,520.99)	(10,203,146.38)	(673.08)	(40,954.58)	(55,194.07)	(10,244,100.96)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	10,966,008.42	33,981,632.05	7,821,004.85	8,138,681.88	18,787,013.27	42,120,313.93
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

## กองทุนตราสารหนี้-EGAT(FI)

## งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่างประเทศต่างสกุลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	16,126,242.66	30,403,618.99	9,218,594.93	10,822,786.65	25,344,837.59	41,226,405.64
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	40,662,294.89	81,215,494.90	33,627,320.12	62,870,686.06	74,289,615.01	144,086,180.96
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน						
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	40,662,294.89	81,215,494.90	33,627,320.12	62,870,686.06	74,289,615.01	144,086,180.96
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด	12,882,935,986.30	13,140,527,558.99	12,905,124,923.31	13,173,575,251.07	25,788,060,909.61	26,314,102,810.06
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	40,662,294.89	81,215,494.90	33,627,320.12	62,870,686.06	74,289,615.01	144,086,180.96
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด						
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง						
เงินสะสม	38,513,788.91	38,516,972.58	38,513,788.88	38,516,972.54	77,027,577.79	77,033,945.12
เงินสมทบ	38,225,864.78	38,229,142.30	38,225,864.76	38,229,142.29	76,451,729.54	76,458,284.59
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	1,274.11	587,516.08	1,274.10	669,238.12	2,548.21	1,256,754.20
เงินรับจากผู้ถือหุ้นของกองทุน	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	76,740,927.80	77,333,630.96	76,740,927.74	77,415,352.95	153,481,855.54	154,748,983.91
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง						
เงินจ่ายออกจากกองทุน						
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(19,205,784.39)	(47,376,246.88)	(19,240,776.44)	(47,471,355.18)	(38,446,560.83)	(94,847,602.06)

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

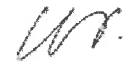
## กองทุนตราสารหนี้-EGAT(FI)

## งบแสดงฐานะของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท			
	ประจำเดือนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เงินย่ำคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(146,682.03)	(298,406.40)	(146,668.30)	(298,469.89)	(293,350.33)	(596,876.29)
อื่นๆ	(169,060,469.01)	(439,475,758.01)	(168,946,553.62)	(438,932,292.20)	(338,007,022.63)	(878,408,050.21)
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	(188,412,935.43)	(487,150,411.29)	(188,333,998.36)	(486,702,117.27)	(376,746,933.79)	(973,852,528.56)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	(111,672,007.63)	(409,816,780.33)	(111,593,070.62)	(409,286,764.32)	(223,265,078.25)	(819,103,544.65)
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	12,811,926,273.56	12,811,926,273.56	12,827,159,172.81	12,827,159,172.81	25,639,085,446.37	25,639,085,446.37
<b>ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย</b>						
เงินสะสม		3,495,974,575.20		3,495,971,008.98		6,991,945,584.18
ผลประโยชน์เงินสะสม		1,638,596,461.80		1,643,822,661.75		3,282,419,123.55
เงินสมทบ		4,435,695,364.21		4,435,695,374.08		8,871,390,738.29
ผลประโยชน์เงินสมทบ		3,241,659,873.19		3,251,670,127.09		6,493,330,000.28
ผลประโยชน์รอจัดสรร		(0.84)		0.91		0.07
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		12,811,926,273.56		12,827,159,172.81		25,639,085,446.37

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

  
 .....ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้ก่พ่นบริษัท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)

แบบรายงาน กข.1.2

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>5,385,315,000.0000</b>	<b>5,459,382,107.93</b>	<b>9,473,948.65</b>	<b>5,475,787,908.96</b>	<b>21.36</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>1,933,315,000.0000</b>	<b>2,015,572,664.30</b>	<b>6,600,088.45</b>	<b>2,026,245,991.77</b>	<b>7.90</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>1,933,315,000.0000</b>	<b>2,015,572,664.30</b>	<b>6,600,088.45</b>	<b>2,026,245,991.77</b>	<b>7.90</b>		
ILB217A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ	820,000,000.0000	867,537,448.85	1,324,735.75	873,612,051.00	3.41	1.2000	14/07/2021
ILB217A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ	375,000,000.0000	396,130,407.79	604,398.75	399,517,706.25	1.56	1.2790	14/07/2021
ILB283A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ	166,000,000.0000	160,816,934.26	990,493.38	161,315,182.86	0.63	1.2500	12/03/2028
ในบึงประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2							
LB176A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูฯ	80,000,000.0000	80,413,902.40	534,246.40	80,954,038.40	0.32	3.2500	16/06/2017
ระยะที่สอง) ในบึงประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2							
LB196A - พันธบัตรรัฐบาลในบึงประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13	220,500,000.0000	229,979,916.81	1,825,920.81	233,569,991.97	0.91	3.8750	13/06/2019
LB206A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบึงประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 10	68,500,000.0000	70,373,651.73	311,065.35	70,517,090.73	0.28	2.5500	26/06/2020
LB213A - พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในบึงประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 5	115,000.0000	127,277.35	2,801.59	135,163.94	0.00	5.8500	31/03/2021
LB21DA - พันธบัตรรัฐบาล ในบึงประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4	28,000,000.0000	30,257,369.20	207,200.00	30,217,874.34	0.12	3.6500	17/12/2021
LB226A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในบึงประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่	145,800,000.0000	146,352,271.44	554,239.75	143,855,964.04	0.56	1.8750	17/06/2022
1							
LB25DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ ในบึงประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	29,400,000.0000	33,583,484.47	244,986.67	32,550,928.24	0.13	3.8500	12/12/2025
<b>พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน</b>	<b>222,000,000.0000</b>	<b>227,144,551.02</b>	<b>2,807,498.80</b>	<b>232,964,370.70</b>	<b>0.91</b>		
<b>พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน</b>	<b>222,000,000.0000</b>	<b>227,144,551.02</b>	<b>2,807,498.80</b>	<b>232,964,370.70</b>	<b>0.91</b>		
GGLB189A - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 20	120,000,000.0000	123,113,377.20	2,059,200.00	126,454,309.20	0.49	4.0150	26/09/2018
GGLB193A - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3	20,000,000.0000	20,002,010.00	236,493.20	20,576,699.80	0.08	2.6000	16/03/2019
GGLB21NA - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1	52,000,000.0000	52,743,015.52	407,381.00	54,052,845.60	0.21	3.0100	26/11/2021
GHB211A - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2	30,000,000.0000	31,286,148.30	104,424.60	31,880,516.10	0.12	3.8500	27/01/2021
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>3,186,000,000.0000</b>	<b>3,172,676,576.63</b>	<b>66,361.40</b>	<b>3,172,589,230.51</b>	<b>12.37</b>		
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>3,186,000,000.0000</b>	<b>3,172,676,576.63</b>	<b>66,361.40</b>	<b>3,172,589,230.51</b>	<b>12.37</b>		
BOT178A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2ปี/2558	84,000,000.0000	84,041,337.24	17,375.40	84,030,549.12	0.33	1.5100	24/08/2017
BOT182B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2559	200,000,000.0000	200,128,340.00	48,986.00	200,022,268.00	0.78	1.4900	23/02/2018
CB17302A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/182/59	27,000,000.0000	26,998,977.74	0.00	26,998,953.20	0.11	1.3820	02/03/2017

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)

แบบรายงาน กข.1.2

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
CB17309A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/182/59	60,000,000.0000	59,982,054.68	0.00	59,982,054.68	0.23	0.0000	09/03/2017
CB17309A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/182/59	20,000,000.0000	19,993,930.61	0.00	19,993,908.71	0.08	1.3850	09/03/2017
CB17316A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/182/59	83,000,000.0000	82,949,718.83	0.00	82,949,718.83	0.32	0.0000	16/03/2017
CB17316A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/182/59	185,000,000.0000	184,894,859.46	0.00	184,894,192.40	0.72	1.3840	16/03/2017
CB17316B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/59	100,000,000.0000	99,944,346.06	0.00	99,944,346.06	0.39	0.0000	16/03/2017
CB17405A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/363/59	60,000,000.0000	59,920,707.67	0.00	59,919,129.70	0.23	1.3800	05/04/2017
CB17407A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/183/59	35,000,000.0000	34,950,752.95	0.00	34,950,399.16	0.14	1.3900	07/04/2017
CB17407B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/60	245,000,000.0000	244,648,548.68	0.00	244,650,936.74	0.95	1.4170	07/04/2017
CB17427B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/91/60	167,000,000.0000	166,635,963.57	0.00	166,635,684.18	0.65	0.0000	27/04/2017
CB17427B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/91/60	215,000,000.0000	214,531,806.37	0.00	214,535,985.11	0.84	1.3980	27/04/2017
CB17622A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/182/59	137,000,000.0000	136,391,953.46	0.00	136,389,767.10	0.53	0.0000	22/06/2017
CB17706A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/181/60	178,000,000.0000	177,093,338.83	0.00	177,102,910.27	0.69	0.0000	06/07/2017
CB17713A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/59	310,000,000.0000	308,333,093.40	0.00	308,335,999.31	1.20	0.0000	13/07/2017
CB17713A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/59	200,000,000.0000	198,922,819.31	0.00	198,926,451.17	0.78	1.4750	13/07/2017
CB17713B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/182/60	170,000,000.0000	169,087,483.49	0.00	169,087,483.49	0.66	0.0000	13/07/2017
CB17720A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/182/60	30,000,000.0000	29,831,175.98	0.00	29,830,603.04	0.12	1.4650	20/07/2017
CB17O26A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/59	300,000,000.0000	297,090,111.53	0.00	297,091,716.28	1.16	0.0000	26/10/2017
CB17O26A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/59	380,000,000.0000	376,305,256.77	0.00	376,316,173.96	1.47	1.4990	26/10/2017
<b>ตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>	<b>44,000,000.0000</b>	<b>43,988,315.98</b>	<b>0.00</b>	<b>43,988,315.98</b>	<b>0.17</b>		
<b>ตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>	<b>44,000,000.0000</b>	<b>43,988,315.98</b>	<b>0.00</b>	<b>43,988,315.98</b>	<b>0.17</b>		
TB17308A - ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู พ.ศ. 2541) งวดที่ F1/364/59	44,000,000.0000	43,988,315.98	0.00	43,988,315.98	0.17	1.3850	08/03/2017
<b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>	<b>2,405,064,460.5800</b>	<b>2,405,064,460.58</b>	<b>8,765,811.48</b>	<b>2,413,830,272.06</b>	<b>9.41</b>		
<b>เงินฝากกระแสรายวัน</b>	<b>537,887.3900</b>	<b>537,887.39</b>	<b>0.00</b>	<b>537,887.39</b>	<b>0.00</b>		
<b>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</b>	<b>2,000.0000</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
30110701 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>535,887.3900</b>	<b>535,887.39</b>	<b>0.00</b>	<b>535,887.39</b>	<b>0.00</b>		
30110502 - เงินฝากกระแสรายวันสะสม-สมทบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
CAINTR - เงินสดระหว่างทาง	531,887.3900	531,887.39	0.00	531,887.39	0.00	0.0000	
CAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>	<b>449,526,573.1900</b>	<b>449,526,573.19</b>	<b>284,038.91</b>	<b>449,810,612.10</b>	<b>1.75</b>		
<b>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</b>	<b>22,798.1800</b>	<b>22,798.18</b>	<b>3.87</b>	<b>22,802.05</b>	<b>0.00</b>		
301107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22,798.1800	22,798.18	3.87	22,802.05	0.00	0.1000	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>284,973,955.0100</b>	<b>284,973,955.01</b>	<b>14,685.51</b>	<b>284,988,640.52</b>	<b>1.11</b>		
30110503 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	284,943,917.3200	284,943,917.32	14,667.29	284,958,584.61	1.11	0.3750	
301311 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,069.5800	2,069.58	1.26	2,070.84	0.00	0.3750	
SAPNDKTB - เงินฝากออมทรัพย์รอการจัดสรร	13,169.6400	13,169.64	7.98	13,177.62	0.00	0.3750	
SAV-KTB1 - เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,267.6100	5,267.61	3.20	5,270.81	0.00	0.3750	
SAV-KTB2 - เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,530.8600	9,530.86	5.78	9,536.64	0.00	0.3750	
<b>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>2,546,466.4600</b>	<b>2,546,466.46</b>	<b>13,883.79</b>	<b>2,560,350.25</b>	<b>0.01</b>		
301102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน	108,784.6000	108,784.60	4,898.73	113,683.33	0.00	0.3700	
CLEARING - เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน	2,437,681.8600	2,437,681.86	8,985.06	2,446,666.92	0.01	0.3700	
<b>ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขา กรุงเทพฯ</b>	<b>2,521.3100</b>	<b>2,521.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,521.31</b>	<b>0.00</b>		
30110010 - ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ	2,521.3100	2,521.31	0.00	2,521.31	0.00	0.0000	
<b>ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)</b>	<b>161,695,315.6400</b>	<b>161,695,315.64</b>	<b>254,347.69</b>	<b>161,949,663.33</b>	<b>0.63</b>		
30110011 - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	161,675,894.0500	161,675,894.05	254,316.92	161,930,210.97	0.63	0.9800	
SAV-UOBR - เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	19,421.5900	19,421.59	30.77	19,452.36	0.00	0.9800	
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</b>	<b>278,972.6400</b>	<b>278,972.64</b>	<b>1,114.13</b>	<b>280,086.77</b>	<b>0.00</b>		
SAV-GHB - เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ MFC	278,972.6400	278,972.64	1,114.13	280,086.77	0.00	0.7500	
<b>ธนาคารออมสิน</b>	<b>6,543.9500</b>	<b>6,543.95</b>	<b>3.92</b>	<b>6,547.87</b>	<b>0.00</b>		
301314 - ธนาคารออมสิน	6,543.9500	6,543.95	3.92	6,547.87	0.00	0.3700	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)

แบบรายงาน กข.1.2

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
เงินฝากประจำ	1,955,000,000.0000	1,955,000,000.00	8,481,772.57	1,963,481,772.57	7.66		
<i>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</i>	<i>1,455,000,000.0000</i>	<i>1,455,000,000.00</i>	<i>6,476,489.70</i>	<i>1,461,476,489.70</i>	<i>5.70</i>		
FD127624 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	130,000,000.0000	130,000,000.00	454,463.75	130,454,463.75	0.51	1.8500	22/02/2018
FD127639 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	129,452.10	150,129,452.10	0.59	1.7500	11/01/2018
FD127651 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	165,000,000.0000	165,000,000.00	15,821.85	165,015,821.85	0.64	1.7500	27/01/2018
FD127659 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	167,260.20	150,167,260.20	0.59	1.8500	09/04/2018
FGHB0241 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	300,000,000.0000	300,000,000.00	2,998,154.05	302,998,154.05	1.18	1.7000	31/07/2017
FGHB0247 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	1,265,642.26	151,265,642.26	0.59	1.6500	28/08/2017
FGHB0249 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	160,000,000.0000	160,000,000.00	1,277,887.27	161,277,887.27	0.63	1.6500	05/09/2017
FGHB0294 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	250,000,000.0000	250,000,000.00	167,808.22	250,167,808.22	0.98	1.7500	15/02/2018
<i>ธนาคารออมสิน</i>	<i>500,000,000.0000</i>	<i>500,000,000.00</i>	<i>2,005,282.87</i>	<i>502,005,282.87</i>	<i>1.96</i>		
FD127606 - เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน	400,000,000.0000	400,000,000.00	1,661,931.20	401,661,931.20	1.57	1.6500	23/05/2017
FGSB0225 - ธนาคารออมสิน	100,000,000.0000	100,000,000.00	343,351.67	100,343,351.67	0.39	1.6500	15/03/2017
<b>3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</b>	<b>875,000,000.0000</b>	<b>875,000,000.00</b>	<b>8,520,027.59</b>	<b>883,520,027.59</b>	<b>3.45</b>		
<b>บัตรเงินฝาก</b>	<b>875,000,000.0000</b>	<b>875,000,000.00</b>	<b>8,520,027.59</b>	<b>883,520,027.59</b>	<b>3.45</b>		
<i>ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)</i>	<i>875,000,000.0000</i>	<i>875,000,000.00</i>	<i>8,520,027.59</i>	<i>883,520,027.59</i>	<i>3.45</i>		
CDTBK042 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	100,000,000.0000	100,000,000.00	1,380,821.92	101,380,821.92	0.40	1.6000	20/04/2017
CDTBK057 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	80,000,000.0000	80,000,000.00	111,232.88	80,111,232.88	0.31	1.7500	31/01/2018
ND000322 - บัตรเงินฝาก ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	500,000,000.0000	500,000,000.00	5,356,849.50	505,356,849.50	1.97	1.6500	06/07/2017
ND000345 - บัตรเงินฝาก ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	195,000,000.0000	195,000,000.00	1,671,123.29	196,671,123.29	0.77	1.7000	29/08/2017
<b>4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือ</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ถือ</b>	<b>355,000,000.0000</b>	<b>355,700,691.71</b>	<b>3,140,294.80</b>	<b>362,134,137.85</b>	<b>1.41</b>		
<b>พันธบัตร</b>	<b>355,000,000.0000</b>	<b>355,700,691.71</b>	<b>3,140,294.80</b>	<b>362,134,137.85</b>	<b>1.41</b>		
<i>การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</i>	<i>5,000,000.0000</i>	<i>5,256,369.01</i>	<i>2,486.30</i>	<i>5,527,029.35</i>	<i>0.02</i>		
EGAT198A - พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 2	5,000,000.0000	5,256,369.01	2,486.30	5,527,029.35	0.02	6.0500	26/08/2019

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท</b>	<b>350,000,000.0000</b>	<b>350,444,322.70</b>	<b>3,137,808.50</b>	<b>356,607,108.50</b>	<b>1.39</b>		
SMCT179A - พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท ครั้งที่ 3/2557 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2560	50,000,000.0000	50,422,425.50	805,890.50	51,262,615.50	0.20	3.7000	23/09/2017
SMCT17NA - พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2560	200,000,000.0000	200,021,260.00	1,829,726.00	203,907,764.00	0.80	3.5150	26/11/2017
SMCT186A - พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2561	100,000,000.0000	100,000,637.20	502,192.00	101,436,729.00	0.40	2.8200	26/06/2018
<b>๘. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์</b>	<b>838,874,770.0100</b>	<b>828,174,601.55</b>	<b>0.00</b>	<b>827,013,375.67</b>	<b>3.23</b>		
<b>หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับออวัล หรือสลักหลัง</b>							
<b>ตัวแลกเปลี่ยน</b>	<b>370,000,000.0000</b>	<b>367,498,993.15</b>	<b>0.00</b>	<b>367,534,940.24</b>	<b>1.43</b>		
<b>ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (ออวัล)</b>	<b>370,000,000.0000</b>	<b>367,498,993.15</b>	<b>0.00</b>	<b>367,534,940.24</b>	<b>1.43</b>		
SA17717A - SAYA17717A ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสเอวายเอ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2560	370,000,000.0000	367,498,993.15	0.00	367,534,940.24	1.43	1.8000	17/07/2017
<b>ตัวสัญญาใช้เงิน</b>	<b>468,874,770.0100</b>	<b>460,675,608.40</b>	<b>0.00</b>	<b>459,478,435.43</b>	<b>1.79</b>		
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ออวัล)</b>	<b>213,526,910.0000</b>	<b>211,912,988.43</b>	<b>0.00</b>	<b>211,925,513.75</b>	<b>0.83</b>		
ALE17613A - บจก.แอลนิโคเอ็นจิเนียริง	2,790,000.0000	2,775,763.75	0.00	2,775,863.15	0.01	0.0000	13/06/2017
CMT17502A - บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	6,500,000.0000	6,480,735.35	0.00	6,480,735.35	0.03	0.0000	02/05/2017
FC17516A - บริษัท ฟอรั คอน จำกัด	2,576,308.0000	2,566,688.60	0.00	2,566,726.22	0.01	0.0000	16/05/2017
KT17730A - บจก.กรุงไทยสถาปัตย์	19,000,000.0000	18,847,951.25	0.00	18,845,628.65	0.07	0.0000	30/07/2017
MCCST17616A - บจก.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น(1979)	2,840,850.0000	2,825,938.33	0.00	2,825,969.30	0.01	0.0000	16/06/2017
SHUN17814A - กิจกรรมร่วมค้า SH-UN	11,327,452.0000	11,227,877.52	0.00	11,228,182.09	0.04	0.0000	14/08/2017
THENG17430A - บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	10,000,000.0000	9,971,315.39	0.00	9,971,315.39	0.04	0.0000	30/04/2017
UNIQ17715A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1,807,007.0000	1,793,972.08	0.00	1,794,261.50	0.01	0.0000	15/07/2017
UNIQ17716A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1,390,260.0000	1,380,415.56	0.00	1,380,376.05	0.01	0.0000	16/07/2017
UNIQ17719A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,925,760.74	0.00	9,927,214.58	0.04	0.0000	19/07/2017
UNIQ17719B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	5,000,000.0000	4,962,880.37	0.00	4,963,607.29	0.02	0.0000	19/07/2017
UNIQ17721A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,924,708.18	0.00	9,926,084.00	0.04	0.0000	21/07/2017
UNIQ17721B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	5,000,000.0000	4,962,354.09	0.00	4,963,042.00	0.02	0.0000	21/07/2017



ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
UNIQ17723B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	13,006,783.0000	12,907,483.63	0.00	12,909,168.09	0.05	0.0000	23/07/2017
UNIQ17723C - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	5,000,000.0000	4,961,827.91	0.00	4,962,475.44	0.02	0.0000	23/07/2017
UNIQ17725B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	12,977,574.0000	12,877,133.19	0.00	12,878,705.50	0.05	0.0000	25/07/2017
UNIQ17729A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	2,940,277.0000	2,916,901.44	0.00	2,917,206.15	0.01	0.0000	29/07/2017
UNIQ17730A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	19,483,279.0000	19,327,362.33	0.00	19,329,292.78	0.08	0.0000	30/07/2017
UNIQ17806A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31,669,815.0000	31,404,724.47	0.00	31,406,793.07	0.12	0.0000	06/08/2017
UNIQ17808A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	18,373,384.0000	18,217,660.27	0.00	18,218,671.87	0.07	0.0000	08/08/2017
UNIQ17809A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	6,296,008.0000	6,242,315.78	0.00	6,242,629.48	0.02	0.0000	09/08/2017
UNIQ17809B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	2,294,936.0000	2,275,364.75	0.00	2,275,479.09	0.01	0.0000	09/08/2017
UNIQ17814A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1,408,209.0000	1,395,829.77	0.00	1,395,861.66	0.01	0.0000	14/08/2017
UNIQ17815A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	11,844,768.0000	11,740,023.68	0.00	11,740,225.05	0.05	0.0000	15/08/2017
<b>ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (อ่าววัด)</b>	<b>6,561,413.0100</b>	<b>1,238,134.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
PN003387 - PINYO STEEL-P5600001 (DEFAULT)	3,280,706.5000	619,067.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/1960
PN003388 - PINYO STEEL-P5600002 (DEFAULT)	3,280,706.5100	619,067.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/1960
<b>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (อ่าววัด)</b>	<b>193,786,447.0000</b>	<b>192,713,695.64</b>	<b>0.00</b>	<b>192,742,131.53</b>	<b>0.75</b>		
MILLBU17605A - บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	60,000,000.0000	59,717,283.65	0.00	59,720,513.50	0.23	0.0000	05/06/2017
MILLBU17606B - บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	20,000,000.0000	19,904,784.24	0.00	19,905,827.15	0.08	0.0000	06/06/2017
MILLBU17609A - บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	18,000,000.0000	17,911,668.49	0.00	17,912,511.18	0.07	0.0000	09/06/2017
SINP17703A - บจก. สินิกงไฟเบอร์โพลีเอทิลีน	18,190,000.0000	18,076,391.12	0.00	18,076,663.42	0.07	0.0000	03/07/2017
TPK17602A - บริษัท ทิพากร จำกัด	35,580,083.0000	35,417,647.45	0.00	35,421,151.99	0.14	0.0000	02/06/2017
VBC17426B - บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง	4,083,120.0000	4,072,186.46	0.00	4,072,186.46	0.02	0.0000	26/04/2017
VBC17807A - บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง	37,933,244.0000	37,613,734.23	0.00	37,633,277.83	0.15	0.0000	07/08/2017
<b>ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (อ่าววัด)</b>	<b>55,000,000.0000</b>	<b>54,810,790.15</b>	<b>0.00</b>	<b>54,810,790.15</b>	<b>0.21</b>		
SCS17512A - บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	55,000,000.0000	54,810,790.15	0.00	54,810,790.15	0.21	0.0000	12/05/2017

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>7. ตราสารแห่งหนี่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</b>	<b>1,932,000,000.0000</b>	<b>1,933,145,206.22</b>	<b>11,447,772.50</b>	<b>1,950,400,603.47</b>	<b>7.61</b>		
<b>ตัวแลกเปลี่ยน</b>	<b>250,000,000.0000</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>1,071,232.88</b>	<b>251,071,232.88</b>	<b>0.98</b>		
<b>ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>250,000,000.0000</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>1,071,232.88</b>	<b>251,071,232.88</b>	<b>0.98</b>		
BE001355 - ตัวแลกเปลี่ยน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	250,000,000.0000	250,000,000.00	1,071,232.88	251,071,232.88	0.98	1.7000	25/08/2017
<b>หุ้นกู้</b>	<b>1,412,000,000.0000</b>	<b>1,412,067,898.52</b>	<b>7,462,622.11</b>	<b>1,424,612,472.68</b>	<b>5.56</b>		
<b>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</b>	<b>368,100,000.0000</b>	<b>368,122,194.41</b>	<b>2,085,883.09</b>	<b>372,162,992.75</b>	<b>1.45</b>		
BAY182A - หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	95,900,000.0000	95,911,203.04	15,186.72	96,990,575.76	0.38	2.8900	27/02/2018
BAY189A - หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	96,200,000.0000	96,208,085.61	901,380.53	97,780,770.91	0.38	2.2500	30/09/2018
BAY180A - หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	176,000,000.0000	176,002,905.76	1,169,315.84	177,391,646.08	0.69	1.9400	27/10/2018
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</b>	<b>213,100,000.0000</b>	<b>213,103,364.85</b>	<b>1,067,952.78</b>	<b>216,722,369.70</b>	<b>0.85</b>		
GHB18DA - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2	213,100,000.0000	213,103,364.85	1,067,952.78	216,722,369.70	0.85	2.6900	23/12/2018
<b>ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>220,000,000.0000</b>	<b>220,014,738.90</b>	<b>874,863.30</b>	<b>220,973,921.50</b>	<b>0.86</b>		
TISCO178A - หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	50,000,000.0000	50,004,076.50	2,739.50	50,079,619.50	0.20	2.0000	28/08/2017
TISCO17NA - หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	170,000,000.0000	170,010,662.40	872,123.80	170,894,302.00	0.67	1.7500	14/11/2017
<b>ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)</b>	<b>280,000,000.0000</b>	<b>280,002,411.36</b>	<b>1,100,974.00</b>	<b>281,112,652.80</b>	<b>1.10</b>		
KK17411B - หุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) อายุไม่เกิน 270 วัน	280,000,000.0000	280,002,411.36	1,100,974.00	281,112,652.80	1.10	1.8400	11/04/2017
<b>ธนาคาร ไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน)</b>	<b>250,000,000.0000</b>	<b>250,018,140.00</b>	<b>1,538,630.00</b>	<b>251,740,330.00</b>	<b>0.98</b>		
ICBC17NA - ICBC17NA หุ้นกู้ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560	250,000,000.0000	250,018,140.00	1,538,630.00	251,740,330.00	0.98	2.0800	13/11/2017
<b>ธนาคารมิซูโฮ จำกัด</b>	<b>80,800,000.0000</b>	<b>80,807,049.00</b>	<b>794,318.94</b>	<b>81,900,205.93</b>	<b>0.32</b>		
MHBK189A - THE BONDS OF MIZUHO BANK, LTD. NO. 1/2558 DUE B.E. 2561 (2018)	80,800,000.0000	80,807,049.00	794,318.94	81,900,205.93	0.32	2.3300	28/09/2018

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>พันธบัตร</b>							
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</b>							
GHB186B - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1	270,000,000.0000	271,077,307.70	2,913,917.51	274,716,897.91	1.07		
GHB189B - พันธบัตรธนาคาร อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2561	50,000,000.0000	51,049,416.10	575,046.70	51,661,185.70	0.20		
<b>ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกประเทศเกาหลีใต้</b>							
KEXIM189A - พันธบัตรของ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2561ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	20,000,000.0000	20,376,643.60	122,876.80	20,514,725.20	0.08	3.4500	26/06/2018
	30,000,000.0000	30,672,772.50	452,169.90	31,146,460.50	0.12	3.4600	23/09/2018
	220,000,000.0000	220,027,891.60	2,338,870.81	223,055,712.21	0.87		
	220,000,000.0000	220,027,891.60	2,338,870.81	223,055,712.21	0.87	2.1800	04/09/2018
<b>8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือ</b>							
<b>รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะ</b>							
<b>จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก / ผู้รับรอง</b>							
<b>9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก</b>	<b>71,430,000.0000</b>	<b>13,479,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>หุ้นกู้</b>							
<b>บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนนคร จำกัด (มหาชน)</b>	71,430,000.0000	13,479,000.00	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
<b>11. ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ผู้รับอาวัล หรือผู้สืบทัด</b>							
<b>12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก</b>	<b>13,033,910,881.0200</b>	<b>13,073,329,873.74</b>	<b>108,385,910.41</b>	<b>13,295,482,614.00</b>	<b>51.86</b>		
<b>ตัวแลกเงิน</b>							
<b>บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</b>	750,000,000.0000	741,538,479.03	0.00	741,816,988.04	2.89		
TRUE17O30A - ตัวแลกเงิน บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อายุ 270 วัน ครบกำหนดได้ก่อน วันที่ 30 ตุลาคม 2560	250,000,000.0000	246,068,300.47	0.00	246,038,894.61	0.96		
TRUE17O30A - ตัวแลกเงิน บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อายุ 270 วัน ครบกำหนดได้ก่อน วันที่ 30 ตุลาคม 2560	250,000,000.0000	246,068,300.47	0.00	246,038,894.61	0.96	0.0000	30/10/2017
<b>บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</b>	500,000,000.0000	495,470,178.56	0.00	495,778,093.43	1.93		
CPPTH17601A - บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	300,000,000.0000	298,532,691.37	0.00	298,586,470.61	1.16	0.0000	01/06/2017
CPPTH17N14B - บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	200,000,000.0000	196,937,487.19	0.00	197,191,622.82	0.77	0.0000	14/11/2017

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>ตัวสัญญาใช้เงิน</b>							
<b>บริษัท เอ็ม-โฮม เอสทีวี 3 จำกัด</b>	12,055,324.0000	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00		
PMHOME02 - บริษัท เอ็ม-โฮม เอสทีวี 3 จำกัด	12,055,324.0000	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00	0.0000	31/12/2030
<b>หุ้นกู้</b>	12,271,855,557.0200	12,329,516,561.63	108,385,910.41	12,553,665,625.96	48.96		
<b>บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)</b>	33,000,000.0000	35,773,997.16	737,211.09	36,516,161.55	0.14		
BANPU214A - หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	33,000,000.0000	35,773,997.16	737,211.09	36,516,161.55	0.14	5.4000	01/04/2021
<b>บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</b>	936,300,000.0000	950,114,201.01	9,464,056.28	968,875,228.75	3.78		
CPF17NA - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	30,000,000.0000	30,266,334.30	484,931.40	31,111,502.40	0.12	5.0000	03/11/2017
CPF185A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	544,200,000.0000	551,671,452.04	6,562,605.76	563,017,325.83	2.20	3.9300	09/05/2018
CPF188A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	30,000,000.0000	30,877,203.60	38,219.10	31,103,094.60	0.12	4.6500	19/08/2018
CPF198A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	15,000,000.0000	15,785,566.50	53,424.60	15,922,860.60	0.06	5.0000	03/08/2019
CPF198B - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	134,400,000.0000	137,105,642.80	451,363.58	141,186,264.58	0.55	4.5400	02/08/2019
CPF218A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	20,000,000.0000	20,503,552.80	26,685.00	21,506,714.20	0.08	4.8700	19/08/2021
CPF228A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	10,000,000.0000	10,383,028.80	35,616.40	10,967,535.90	0.04	5.0000	03/08/2022
CPF235A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	67,700,000.0000	68,519,608.82	797,264.99	70,706,265.89	0.28	3.9800	13/05/2023
CPF244A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	85,000,000.0000	85,001,811.35	1,013,945.45	83,353,664.75	0.33	3.1100	12/04/2024
<b>บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</b>	667,500,000.0000	667,579,289.17	6,596,332.63	677,005,503.80	2.64		
LH184A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	337,500,000.0000	339,163,864.87	3,897,433.13	344,583,679.50	1.34	2.8100	02/04/2018

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
LH18OA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี.ศ.2561	200,000,000.0000	200,004,220.00	1,901,590.00	202,780,766.00	0.79	2.4100	08/10/2018
LH194A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2562	130,000,000.0000	128,411,204.30	797,309.50	129,641,058.30	0.51	1.8200	29/04/2019
<b>บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</b>	<b>327,100,000.0000</b>	<b>327,139,468.94</b>	<b>1,703,536.57</b>	<b>330,987,820.08</b>	<b>1.29</b>		
PL179A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	85,000,000.0000	85,011,699.40	1,413,002.60	87,454,012.90	0.34	3.9400	28/09/2017
PL182B - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	22,000,000.0000	22,002,627.02	24,447.06	22,245,250.72	0.09	3.1200	16/02/2018
PL191A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	37,500,000.0000	37,503,506.25	99,595.88	37,849,819.88	0.15	2.6200	23/01/2019
PL195A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	182,600,000.0000	182,621,636.27	166,491.03	183,438,736.58	0.72	2.5600	16/05/2019
<b>บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)</b>	<b>55,000,000.0000</b>	<b>55,000,889.90</b>	<b>249,368.35</b>	<b>55,632,501.65</b>	<b>0.22</b>		
MBK186A - หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	55,000,000.0000	55,000,889.90	249,368.35	55,632,501.65	0.22	2.4700	24/06/2018
<b>บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)</b>	<b>316,300,000.0000</b>	<b>316,316,314.35</b>	<b>2,199,536.91</b>	<b>321,468,126.13</b>	<b>1.25</b>		
AP179A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	45,000,000.0000	44,999,112.60	986,350.80	46,581,228.75	0.18	4.5200	05/09/2017
AP181A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียัน พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	28,600,000.0000	28,603,947.37	119,602.91	29,290,220.96	0.11	4.2400	24/01/2018
AP187A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	150,000,000.0000	150,004,030.50	795,000.00	152,009,562.00	0.59	2.6500	18/07/2018
AP191C - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	35,000,000.0000	35,003,163.65	100,253.30	35,257,422.20	0.14	2.5500	19/01/2019
AP207A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	57,700,000.0000	57,706,060.23	198,329.90	58,329,692.22	0.23	3.0600	19/07/2020

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>บริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</b>	<b>279,000,000.0000</b>	<b>279,812,404.89</b>	<b>3,000,897.90</b>	<b>284,091,420.15</b>	<b>1.11</b>		
TRUE17605A - หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 มิถุนายน 2559	180,000,000.0000	180,000,000.00	1,763,506.80	181,871,281.80	0.71	2.4000	05/06/2017
TRUE22NA - หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	99,000,000.0000	99,812,404.89	1,237,391.10	102,220,138.35	0.40	4.1100	10/11/2022
<b>บริษัท ควอลิตี เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>663,000,000.0000</b>	<b>663,507,273.22</b>	<b>2,920,151.83</b>	<b>670,707,760.07</b>	<b>2.62</b>		
QH178A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีการประกันของบริษัท ควอลิตี เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	20,000,000.0000	20,241,953.20	14,959.00	20,294,207.80	0.08	4.5500	23/08/2017
QH182A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีการประกันของบริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	81,200,000.0000	81,452,848.88	63,669.73	82,215,366.21	0.32	3.1800	20/02/2018
QH186A - หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุด 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	450,000,000.0000	450,007,267.50	2,171,713.50	455,939,775.00	1.78	2.7100	26/06/2018
QH194A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีการประกันของบริษัทควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	12,600,000.0000	12,600,211.43	85,928.60	12,570,576.73	0.05	1.9600	25/04/2019
QH196A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีการประกันของบริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	25,000,000.0000	25,000,379.50	136,678.00	25,494,124.75	0.10	3.0700	26/06/2019
QH198A - หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	24,200,000.0000	24,203,737.21	60,984.00	25,346,427.08	0.10	4.3800	08/08/2019
QH214A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีการประกันของบริษัท ควอลิตี เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	50,000,000.0000	50,000,875.50	386,219.00	48,847,282.50	0.19	2.2200	25/04/2021
<b>บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</b>	<b>150,000,000.0000</b>	<b>150,001,030.50</b>	<b>2,178,492.41</b>	<b>153,586,185.41</b>	<b>0.60</b>		
THAN189A - THAN189A หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	150,000,000.0000	150,001,030.50	2,178,492.41	153,586,185.41	0.60	3.1000	11/09/2018
<b>บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)</b>	<b>47,000,000.0000</b>	<b>47,000,049.35</b>	<b>236,880.00</b>	<b>47,182,445.54</b>	<b>0.18</b>		
CK193B - หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	47,000,000.0000	47,000,049.35	236,880.00	47,182,445.54	0.18	2.1900	07/03/2019

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

แบบรายงาน กข.1.2

CONSOLIDATED

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>96,400,000.0000</b>	<b>96,401,309.84</b>	<b>889,779.64</b>	<b>97,344,293.31</b>	<b>0.38</b>		
HMPR189A - HMPRO189A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่	39,000,000.0000	39,000,202.02	401,486.45	39,605,704.49	0.15	2.2500	15/09/2018
HMPR190A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	57,400,000.0000	57,401,107.82	488,293.19	57,738,588.82	0.23	2.2500	14/10/2019
<b>บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>809,000,000.0000</b>	<b>831,961,629.93</b>	<b>10,324,744.94</b>	<b>844,719,920.37</b>	<b>3.29</b>		
THAI170A - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560	30,000,000.0000	30,320,399.40	522,665.70	31,007,636.40	0.12	4.5100	11/10/2017
THAI185C - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	458,000,000.0000	467,311,524.72	5,507,294.28	474,495,007.40	1.85	4.1800	16/05/2018
THAI192B - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	23,000,000.0000	23,914,412.15	65,294.70	24,024,006.92	0.09	4.7100	07/02/2019
THAI19DA - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	8,000,000.0000	8,351,322.96	63,539.76	8,428,203.60	0.03	4.4600	26/12/2019
THAI190A - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	100,000,000.0000	104,886,704.00	1,815,616.00	107,104,324.00	0.42	4.7000	11/10/2019
THAI204A - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	25,000,000.0000	25,966,743.50	360,986.25	26,353,796.75	0.10	4.3200	30/04/2020
THAI208A - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	50,000,000.0000	52,756,132.50	6,685.00	52,811,081.50	0.21	4.8800	30/08/2020
THAI209A - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	115,000,000.0000	118,454,390.70	1,982,663.25	120,495,863.80	0.47	4.1400	30/09/2020
<b>บริษัท ทูณธนาชาติ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>100,000,000.0000</b>	<b>106,442,756.10</b>	<b>1,432,016.50</b>	<b>108,670,545.10</b>	<b>0.42</b>		
TCAP18NA - หุ้นกู้บริษัท ทูณธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	30,000,000.0000	30,327,258.60	409,479.60	31,698,480.00	0.12	4.7000	15/11/2018
TCAP20NA - หุ้นกู้บริษัท ทูณธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	70,000,000.0000	76,115,497.50	1,022,536.90	76,972,065.10	0.30	5.0300	15/11/2020

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)</b>	<b>597,900,000.0000</b>	<b>601,512,999.09</b>	<b>2,472,190.36</b>	<b>605,807,822.62</b>	<b>2.36</b>		
TICO185A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2561	34,100,000.0000	34,103,969.93	396,120.60	35,250,017.04	0.14	4.0000	15/05/2018
TICON177B - หุ้นกู้ของบริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1	138,800,000.0000	139,720,109.36	610,112.06	140,444,319.18	0.55	3.8200	18/07/2017
TICON181A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	380,000,000.0000	382,495,270.00	1,314,697.40	384,600,808.20	1.50	3.0800	19/01/2018
TICON185A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	10,000,000.0000	10,190,352.80	116,164.40	10,337,248.40	0.04	4.0000	15/05/2018
TICON188A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	35,000,000.0000	35,003,297.00	35,095.90	35,175,429.80	0.14	2.4400	14/08/2018
<b>บริษัท พญาฯ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)</b>	<b>249,000,000.0000</b>	<b>250,358,631.07</b>	<b>858,562.42</b>	<b>253,760,212.79</b>	<b>0.99</b>		
PS176A - หุ้นกู้ของบริษัท พญาฯ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	25,000,000.0000	25,010,300.25	188,041.00	25,346,835.75	0.10	3.7100	17/06/2017
PS183A - หุ้นกู้ของบริษัท พญาฯ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	46,100,000.0000	46,152,810.31	364,505.79	47,361,058.59	0.18	3.9000	17/03/2018
PS185A - หุ้นกู้ของบริษัท พญาฯ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	80,000,000.0000	80,623,982.40	125,501.60	82,111,329.60	0.32	4.0900	15/05/2018
PS185AA - หุ้นกู้ของบริษัท พญาฯ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	12,900,000.0000	13,127,489.96	20,237.13	13,240,451.90	0.05	4.0900	15/05/2018
PS205A - หุ้นกู้ของบริษัท พญาฯ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	20,000,000.0000	20,432,944.20	28,317.80	20,423,655.80	0.08	3.2300	13/05/2020
PS207A - หุ้นกู้ของบริษัท พญาฯ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	65,000,000.0000	65,011,103.95	131,959.10	65,276,881.15	0.25	2.8500	31/07/2020
<b>บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</b>	<b>50,000,000.0000</b>	<b>52,247,421.00</b>	<b>979,726.00</b>	<b>53,196,647.00</b>	<b>0.21</b>		
MINT18OA - หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	50,000,000.0000	52,247,421.00	979,726.00	53,196,647.00	0.21	4.8000	03/10/2018



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>113,400,000.0000</b>	<b>113,405,535.68</b>	<b>1,535,403.05</b>	<b>116,337,540.19</b>	<b>0.45</b>		
EB183A - หุ้นกู้ของ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	58,900,000.0000	58,900,592.53	979,353.72	60,895,573.09	0.24	3.5700	12/03/2018
EB189A - หุ้นกู้ของ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	54,500,000.0000	54,504,943.15	556,049.33	55,441,967.10	0.22	2.4500	30/09/2018
<b>บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด</b>	<b>55,000,000.0000</b>	<b>62,380,813.97</b>	<b>9,547.84</b>	<b>67,966,054.48</b>	<b>0.27</b>		
DAD25NB - หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2 อายุประมาณ 19 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	35,000,000.0000	40,053,846.36	6,232.84	43,693,246.50	0.17	6.5000	29/11/2025
DAD25NC - หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550	20,000,000.0000	22,326,967.61	3,315.00	24,272,807.98	0.09	6.0500	29/11/2025
<b>บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>456,700,000.0000</b>	<b>457,229,813.94</b>	<b>2,222,840.80</b>	<b>462,874,761.60</b>	<b>1.81</b>		
SPALI17DA - หุ้นกู้ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	40,000,000.0000	40,476,592.00	309,863.20	40,762,125.60	0.16	3.2500	04/12/2017
SPALI182A - หุ้นกู้ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	64,000,000.0000	64,015,165.44	6,785.92	65,236,340.48	0.25	3.8700	28/02/2018
SPLI176A - หุ้นกู้ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	75,000,000.0000	75,017,046.75	67,500.00	75,492,344.25	0.29	3.6500	08/06/2017
SPLI185B - SPALI185B หุ้นกู้บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	200,000,000.0000	200,017,440.00	1,550,466.00	202,967,776.00	0.79	2.6200	13/05/2018
SPLI19DA - SPALI19DA หุ้นกู้ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	50,000,000.0000	50,000,769.00	264,548.00	50,651,534.00	0.20	2.7200	20/12/2019
SPLI202A - SPALI202A หุ้นกู้ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	27,700,000.0000	27,702,800.75	23,677.68	27,764,641.27	0.11	2.6000	17/02/2020
<b>บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>55,000,000.0000</b>	<b>55,001,012.55</b>	<b>1,239,835.62</b>	<b>61,438,482.92</b>	<b>0.24</b>		
TOP243A - หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	55,000,000.0000	55,001,012.55	1,239,835.62	61,438,482.92	0.24	4.8400	12/03/2024

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)

แบบรายงาน กข.1.2

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด</b>	<b>256,500,000.0000</b>	<b>260,775,171.00</b>	<b>4,670,199.49</b>	<b>276,694,346.28</b>	<b>1.08</b>		
MPSC219A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	20,000,000.0000	20,003,116.20	386,367.20	21,678,539.40	0.08	4.5200	26/09/2021
MPSC210A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	100,000,000.0000	104,270,799.00	1,810,027.00	112,667,222.00	0.44	5.4600	31/10/2021
MPSC229A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	136,500,000.0000	136,501,255.80	2,473,805.29	142,348,584.88	0.56	3.5900	11/09/2022
<b>บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)</b>	<b>401,400,000.0000</b>	<b>401,964,366.51</b>	<b>4,282,226.81</b>	<b>411,038,365.80</b>	<b>1.60</b>		
KSL185A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	245,000,000.0000	245,023,132.90	2,203,792.15	250,123,783.00	0.98	2.8800	07/05/2018
KSL189A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	82,400,000.0000	82,545,273.67	886,081.81	83,813,895.01	0.33	2.5000	25/09/2018
KSL203A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	74,000,000.0000	74,395,959.94	1,192,352.85	77,100,687.79	0.30	3.4800	13/03/2020
<b>บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>732,300,000.0000</b>	<b>731,817,768.82</b>	<b>7,710,131.74</b>	<b>738,869,198.71</b>	<b>2.88</b>		
BJC199A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562	632,300,000.0000	631,816,319.82	7,093,884.74	638,167,652.71	2.49	2.3400	07/09/2019
BJC206A - หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	100,000,000.0000	100,001,449.00	616,247.00	100,701,546.00	0.39	2.7100	08/06/2020
<b>บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)</b>	<b>40,000,000.0000</b>	<b>39,660,282.00</b>	<b>88,986.40</b>	<b>39,869,185.60</b>	<b>0.16</b>		
TU197A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	40,000,000.0000	39,660,282.00	88,986.40	39,869,185.60	0.16	2.0300	20/07/2019
<b>บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด(มหาชน)</b>	<b>59,300,000.0000</b>	<b>59,303,032.50</b>	<b>154,051.39</b>	<b>59,688,181.02</b>	<b>0.23</b>		
AYCA191A - หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562	33,300,000.0000	33,300,786.88	152,541.31	33,598,110.26	0.13	2.2000	15/01/2019
AYCAL188A - หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	26,000,000.0000	26,002,245.62	1,510.08	26,090,070.76	0.10	2.1200	28/08/2018

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)

แบบรายงาน กข.1.2

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)</b>	<b>15,000,000.0000</b>	<b>15,501,343.50</b>	<b>310,684.93</b>	<b>15,929,387.53</b>	<b>0.06</b>		
IVL193A - หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	15,000,000.0000	15,501,343.50	310,684.93	15,929,387.53	0.06	4.5000	14/03/2019
<b>บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด</b>	<b>187,000,000.0000</b>	<b>191,310,581.70</b>	<b>3,202,150.84</b>	<b>195,112,790.19</b>	<b>0.76</b>		
ICBC189A - ICBC189A หุ้นกู้ของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี2561	100,000,000.0000	103,928,556.00	1,997,260.00	106,007,010.00	0.41	4.5000	20/09/2018
ICBC170A - หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	87,000,000.0000	87,382,025.70	1,204,890.84	89,105,780.19	0.35	3.3700	02/10/2017
<b>บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด</b>	<b>43,400,000.0000</b>	<b>43,401,036.39</b>	<b>494,296.49</b>	<b>44,305,503.68</b>	<b>0.17</b>		
TOLC184A - หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	43,400,000.0000	43,401,036.39	494,296.49	44,305,503.68	0.17	2.7900	03/04/2018
<b>บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</b>	<b>170,000,000.0000</b>	<b>170,012,420.40</b>	<b>1,768,520.70</b>	<b>173,116,072.30</b>	<b>0.68</b>		
ASK17NA - หุ้นกู้ไม่มีค้ำประกันและไม่มีการประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2557	100,000,000.0000	100,011,663.00	1,201,233.00	101,997,921.00	0.40	3.9500	10/11/2017
ASK186A - หุ้นกู้ไม่มีค้ำประกันและไม่มีการประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	70,000,000.0000	70,000,757.40	567,287.70	71,118,151.30	0.28	3.4000	04/06/2018
<b>บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>1,128,800,000.0000</b>	<b>1,146,204,925.31</b>	<b>13,986,478.29</b>	<b>1,185,722,765.15</b>	<b>4.62</b>		
CPALL173B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันชำระหนี้	105,000,000.0000	105,060,866.40	1,649,794.65	106,790,415.90	0.42	3.7000	27/03/2017
CPALL178B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันชำระหนี้	20,000,000.0000	20,107,446.40	14,230.20	20,189,597.80	0.08	3.7100	22/08/2017
CPALL17DA - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	85,000,000.0000	85,001,133.90	522,226.40	86,571,925.40	0.34	3.4500	26/12/2017
CPALL186A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	60,000,000.0000	60,000,973.80	298,816.20	60,923,105.40	0.24	2.9800	30/06/2018
CPALL180B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	50,000,000.0000	51,948,387.00	779,041.00	52,769,623.00	0.21	4.7000	31/10/2018
CPALL193A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันชำระหนี้	45,000,000.0000	45,196,712.20	821,712.15	47,427,095.25	0.18	4.3000	27/03/2019

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)

แบบรายงาน กข.1.2

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
CPALL193B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	182,800,000.0000	186,920,298.38	3,337,977.36	192,655,194.03	0.75	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	34,505,684.56	28,119.92	35,865,932.97	0.14	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	15,173,930.55	272,958.90	15,321,465.75	0.06	4.1000	20/03/2020
CPALL206A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	15,000,000.0000	15,136,267.95	91,500.00	15,487,191.75	0.06	3.6500	30/06/2020
CPALL200B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	40,000,000.0000	42,557,841.60	676,274.00	43,630,651.60	0.17	5.1000	31/10/2020
CPALL213B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	217,500,000.0000	218,459,059.72	4,479,606.08	235,615,176.98	0.92	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	135,135,045.60	116,602.88	136,219,632.64	0.53	4.7500	22/08/2021
CPALL226A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	131,000,000.0000	131,001,277.25	897,618.55	136,255,756.68	0.53	4.1000	30/06/2022
<b>บริษัท เดอะ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</b>	<b>39,928,000.0000</b>	<b>7,535,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
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
<b>บริษัท เงินทุน ไทยธำรง จำกัด</b>	<b>8,000,000.0000</b>	<b>1,546,889.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TRONG#1 - บริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด	8,000,000.0000	1,546,889.86	0.00	0.00	0.00	12.0000	01/08/2001
<b>บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</b>	<b>168,000,000.0000</b>	<b>170,518,781.56</b>	<b>1,859,252.36</b>	<b>173,511,093.28</b>	<b>0.68</b>		
WHA18NA - หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	20,000,000.0000	20,128,941.20	210,411.00	20,447,294.00	0.08	4.0000	25/11/2018
WHA195A - หุ้นกู้ของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2	148,000,000.0000	150,389,840.36	1,648,841.36	153,063,799.28	0.60	4.4200	29/05/2019
<b>บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)</b>	<b>290,000,000.0000</b>	<b>290,014,960.80</b>	<b>2,380,133.75</b>	<b>292,316,150.35</b>	<b>1.14</b>		
TK189A - หุ้นกู้ของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	90,000,000.0000	90,000,082.80	1,143,147.75	91,694,122.35	0.36	2.5900	03/09/2018

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)

แบบรายงาน กข.1.2

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
TK195A - หุ้นกู้ของบริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	200,000,000.0000	200,014,878.00	1,236,986.00	200,622,028.00	0.78	2.1500	16/05/2019
<i>บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</i>	<i>15,000,000.0000</i>	<i>16,306,938.45</i>	<i>120,579.45</i>	<i>16,364,847.45</i>	<i>0.06</i>		
BCP214A - หุ้นกู้ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	15,000,000.0000	16,306,938.45	120,579.45	16,364,847.45	0.06	4.8100	11/04/2021
<i>บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)</i>	<i>90,000,000.0000</i>	<i>91,146,905.29</i>	<i>833,424.30</i>	<i>92,098,185.30</i>	<i>0.36</i>		
HEMRAJ177A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	90,000,000.0000	91,146,905.29	833,424.30	92,098,185.30	0.36	6.5000	21/07/2017
<i>บริษัท นิตินุศลเฉพาะกิจ บตท.(7) จำกัด</i>	<i>67,327,557.0200</i>	<i>67,338,054.70</i>	<i>47,036.80</i>	<i>69,474,048.55</i>	<i>0.27</i>		
MBSD199A - หุ้นกู้มีประกันได้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนด	67,327,557.0200	67,338,054.70	47,036.80	69,474,048.55	0.27	4.2500	23/09/2019
<i>บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น (มหาชน)</i>	<i>315,000,000.0000</i>	<i>314,997,939.90</i>	<i>3,374,815.50</i>	<i>326,767,590.45</i>	<i>1.27</i>		
EDLGEN19DA - หุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	315,000,000.0000	314,997,939.90	3,374,815.50	326,767,590.45	1.27	4.9500	12/12/2019
<i>บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)</i>	<i>68,200,000.0000</i>	<i>68,923,435.60</i>	<i>131,504.60</i>	<i>69,011,848.71</i>	<i>0.27</i>		
TTW182A - หุ้นกู้บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	68,200,000.0000	68,923,435.60	131,504.60	69,011,848.71	0.27	3.0600	06/02/2018
<i>บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด</i>	<i>122,700,000.0000</i>	<i>122,762,410.13</i>	<i>225,095.60</i>	<i>123,308,974.82</i>	<i>0.48</i>		
DTN187A - หุ้นกู้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	122,700,000.0000	122,762,410.13	225,095.60	123,308,974.82	0.48	2.1600	29/07/2018
<i>บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด</i>	<i>748,400,000.0000</i>	<i>749,026,143.86</i>	<i>3,510,701.51</i>	<i>762,807,014.70</i>	<i>2.98</i>		
TUC17605A - หุ้นกู้ระยะสั้นขอ บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560	135,000,000.0000	134,996,581.15	1,322,630.10	136,344,312.45	0.53	2.4000	05/06/2017
TUC187B - หุ้นกู้บริษัททูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	83,500,000.0000	83,510,964.39	297,854.52	85,281,555.17	0.33	4.2000	29/07/2018
TUC187C - หุ้นกู้บริษัททูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	529,900,000.0000	530,518,598.32	1,890,216.89	541,181,147.08	2.11	4.2000	29/07/2018

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)

แบบรายงาน กข.1.2

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>บริษัท เงินติดล้อ จำกัด</b>	<b>716,900,000.0000</b>	<b>717,599,450.58</b>	<b>4,580,146.79</b>	<b>727,843,946.75</b>	<b>2.84</b>		
NTL17DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	30,000,000.0000	30,000,470.70	141,000.00	30,237,418.80	0.12	2.3500	18/12/2017
NTL185A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	70,000,000.0000	70,006,421.80	571,238.50	71,237,764.50	0.28	2.8100	15/05/2018
NTL187A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	157,000,000.0000	157,012,393.58	353,056.89	157,572,648.08	0.61	2.1600	22/07/2018
NTL18OA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	50,000,000.0000	50,660,529.00	650,383.50	52,056,095.00	0.20	3.8600	29/10/2018
NTL195A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	225,000,000.0000	225,016,974.00	1,301,917.50	226,135,532.25	0.88	2.2000	25/05/2019
NTL19DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	55,000,000.0000	55,000,623.70	367,294.40	57,330,476.50	0.22	3.7500	26/12/2019
NTL19OA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	100,000,000.0000	100,001,679.00	990,740.00	102,508,412.00	0.40	2.9400	29/10/2019
NTL20DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	29,900,000.0000	29,900,358.80	204,516.00	30,765,599.62	0.12	3.4200	18/12/2020
<b>บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)</b>	<b>108,500,000.0000</b>	<b>109,017,712.19</b>	<b>663,384.19</b>	<b>110,915,803.01</b>	<b>0.43</b>		
SPCG18DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	45,800,000.0000	46,237,290.16	250,331.35	46,476,053.34	0.18	2.6600	16/12/2018
SPCG19DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	25,700,000.0000	25,700,363.65	156,840.42	26,266,976.95	0.10	2.9700	16/12/2019
SPCG20DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	37,000,000.0000	37,080,058.38	256,212.42	38,172,772.72	0.15	3.3700	16/12/2020
<b>บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</b>	<b>223,600,000.0000</b>	<b>223,623,808.92</b>	<b>759,627.34</b>	<b>228,228,868.82</b>	<b>0.89</b>		
CPFTH211A - หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	223,600,000.0000	223,623,808.92	759,627.34	228,228,868.82	0.89	3.1000	20/01/2021
<b>บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</b>	<b>200,000,000.0000</b>	<b>200,020,360.00</b>	<b>1,981,370.00</b>	<b>202,502,024.00</b>	<b>0.79</b>		
SC19NA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559	200,000,000.0000	200,020,360.00	1,981,370.00	202,502,024.00	0.79	3.2000	08/11/2019

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b>	<b>7,686,063.0000</b>	<b>78,124,370.42</b>	<b>0.00</b>	<b>80,730,861.77</b>	<b>0.31</b>		
<b>หน่วยลงทุน</b>	7,686,063.0000	78,124,370.42	0.00	80,730,861.77	0.31		
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</b>	<b>2,500,000.0000</b>	<b>26,266,353.32</b>	<b>0.00</b>	<b>24,989,500.00</b>	<b>0.10</b>		
MGB - กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์	2,500,000.0000	26,266,353.32	0.00	24,989,500.00	0.10	0.0000	
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</b>	<b>5,186,063.0000</b>	<b>51,858,017.10</b>	<b>0.00</b>	<b>55,741,361.77</b>	<b>0.22</b>		
UOBSHY - กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์	5,186,063.0000	51,858,017.10	0.00	55,741,361.77	0.22	0.0000	
<b>14. อุดหนุนการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>15. อุดหนุนการให้ยืมหลักทรัพย์</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>16. หุ้นบริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริมสิทธิ์</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>	<b>69.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	69.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>	<b>69.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
MHOMSPV3 - บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด (มหาชน)	69.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
<b>18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด</b>	<b>445,000,000.0000</b>	<b>457,293,064.75</b>	<b>5,304,339.45</b>	<b>462,570,619.10</b>	<b>1.80</b>		
<b>พันธบัตร</b>	445,000,000.0000	457,293,064.75	5,304,339.45	462,570,619.10	1.80		
<b>พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ</b>	<b>445,000,000.0000</b>	<b>457,293,064.75</b>	<b>5,304,339.45</b>	<b>462,570,619.10</b>	<b>1.80</b>		
MOFL186A - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (2018)	10,000,000.0000	10,042,399.80	64,372.60	10,116,769.30	0.04	3.5600	25/06/2018
MOFL18DA - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (2018)	350,000,000.0000	362,243,731.50	4,338,082.00	366,133,869.50	1.43	5.2000	04/12/2018

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)

แบบรายงาน กข.1.2

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
MOFL19NA - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	85,000,000.0000	85,006,933.45	901,884.85	86,319,980.30	0.34	3.7600	18/11/2019
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>25,349,281,243.6100</b>	<b>25,478,693,376.90</b>	<b>155,038,104.88</b>	<b>25,751,470,420.47</b>	<b>100.44</b>		
<b>19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์</b>				<b>222,863,830.70</b>	<b>0.87</b>		
<b>20. เงินปันผลค้างรับ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>21. ลูกหนี้อื่น ๆ</b>				<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์</b>				<b>-43,988,315.80</b>	<b>-0.17</b>		
<b>23. เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร</b>				<b>-284,862,883.39</b>	<b>-1.11</b>		
<b>24. เจ้าหนี้อื่น ๆ</b>				<b>-6,399,605.61</b>	<b>-0.02</b>		
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>				<b>25,639,085,446.37</b>	<b>100.00</b>		

จำนวนหน่วยรวม

2,017,253,892.6201

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

12.7099

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

0.2888

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

0.5586

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน  
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560