

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

## กองทุนตราสารหนี้-EGAT(FI)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560
<b>รายได้จากการลงทุน</b>						
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	2,010,336.83	9,612,565.33	1,702,652.29	9,909,706.37	3,712,989.12	19,522,271.70
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	543,561.64	1,610,410.96	982,233.02	4,784,425.02	1,525,794.66	6,394,835.98
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	1,465,367.11	25,885,049.87	1,968,683.46	18,686,854.80	3,434,050.57	44,571,904.67
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	2,832,228.45	10,351,724.61	1,509,834.77	6,013,746.32	4,342,063.22	16,365,470.93
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	16,147,082.60	79,545,773.27	18,318,882.08	88,484,911.42	34,465,964.68	168,030,684.69
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>22,998,576.63</b>	<b>127,005,524.04</b>	<b>24,482,285.62</b>	<b>128,504,643.93</b>	<b>47,480,862.25</b>	<b>255,510,167.97</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(212,813.18)	(1,023,786.91)	(143,370.08)	(702,239.04)	(356,183.26)	(1,726,025.95)
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	(22,107.80)	(107,350.53)	(22,138.95)	(107,527.70)	(44,246.75)	(214,878.23)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	(26,798.04)	(132,461.65)	(26,798.04)	(132,461.65)	(53,596.08)	(264,923.30)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(11,583.79)	(57,122.88)	(11,601.13)	(57,221.11)	(23,184.92)	(114,343.99)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(40.00)	(2,470.00)	(40.00)	(380.00)	(80.00)	(2,850.00)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(26,172.14)	(135,890.46)	(26,205.84)	(136,077.19)	(52,377.98)	(271,967.65)
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>(299,514.95)</b>	<b>(1,459,082.43)</b>	<b>(230,154.04)</b>	<b>(1,135,906.69)</b>	<b>(529,668.99)</b>	<b>(2,594,989.12)</b>
<b>รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย</b>	<b>22,699,061.68</b>	<b>125,546,441.61</b>	<b>24,252,131.58</b>	<b>127,368,737.24</b>	<b>46,951,193.26</b>	<b>252,915,178.85</b>
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>						
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,866,915.87	13,544,659.58	1,823,551.04	9,511,541.46	3,690,466.91	23,056,201.04
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(4,972.69)	(10,235,579.35)	(703,321.95)	(4,169,209.12)	(708,294.64)	(14,404,788.47)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	2,748,754.39	31,208,523.00	461,565.43	10,267,111.99	3,210,319.82	41,475,634.99
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารหนี้-EGAT(FI)

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 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	4,610,697.57	34,517,603.23	1,581,794.52	15,609,444.33	6,192,492.09	50,127,047.56
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	27,309,759.25	160,064,044.84	25,833,926.10	142,978,181.57	53,143,685.35	303,042,226.41
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	0.03	2.23	0.01	1.98	0.04	4.21
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	0.03	2.23	0.01	1.98	0.04	4.21
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	27,309,759.28	160,064,047.07	25,833,926.11	142,978,183.55	53,143,685.39	303,042,230.62
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด	13,015,073,720.36	13,140,527,558.99	13,033,416,523.05	13,173,575,251.07	26,048,490,243.41	26,314,102,810.06
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	27,309,759.28	160,064,047.07	25,833,926.11	142,978,183.55	53,143,685.39	303,042,230.62
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด						
การเพิ่มขึ้นในส่วน of สมาชิกและนายจ้าง						
เงินสะสม	737.03	152,788,845.34	737.03	152,788,845.22	1,474.06	305,577,690.56
เงินสมทบ	760.99	150,579,350.67	760.99	150,579,350.57	1,521.98	301,158,701.24
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	4,294.19	99,444,183.48	4,294.18	99,588,752.25	8,588.37	199,032,935.73
เงินรับจากสมาชิกขอคืนเงินไว้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	5,792.21	402,812,379.49	5,792.20	402,956,948.04	11,584.41	805,769,327.53
การลดลงในส่วน of สมาชิกและนายจ้าง						
เงินจ่ายออกจากกองทุน						
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(8,965,348.60)	(84,562,310.16)	(8,990,642.69)	(84,708,525.95)	(17,955,991.29)	(169,270,836.11)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว


กองทุนตราสารหนี้-EGAT(FI)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท			
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่		
	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560	31 พฤษภาคม 2560	
เงินย่ำคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(149,669.34)	(778,941.30)	(149,401.02)	(778,701.91)	(299,070.36)	(1,557,643.21)
อื่นๆ	(160,628,198.93)	(745,416,679.11)	(160,506,797.76)	(744,413,754.91)	(321,134,996.69)	(1,489,830,434.02)
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	(169,743,216.87)	(830,757,930.57)	(169,646,841.47)	(829,900,982.77)	(339,390,058.34)	(1,660,658,913.34)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด	(169,737,424.66)	(427,945,551.08)	(169,641,049.27)	(426,944,034.73)	(339,378,473.93)	(854,889,585.81)
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	12,872,646,054.98	12,872,646,054.98	12,889,609,399.89	12,889,609,399.89	25,762,255,454.87	25,762,255,454.87
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย</b>						
เงินสะสม		3,534,645,750.28		3,534,642,910.09		7,069,288,660.37
ผลประโยชน์เงินสะสม		1,641,994,145.04		1,647,924,062.46		3,289,918,207.50
เงินสมทบ		4,458,094,480.40		4,458,094,489.37		8,916,188,969.77
ผลประโยชน์เงินสมทบ		3,237,911,679.14		3,248,947,937.01		6,486,859,616.15
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.12		0.96		1.08
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		12,872,646,054.98		12,889,609,399.89		25,762,255,454.87

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

  
 ..... ผู้อำนวยการฝ่ายมือชื่อผู้แทนบริษัท

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (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>3,838,115,000.0000</b>	<b>3,911,598,439.42</b>	<b>22,824,086.80</b>	<b>3,932,432,377.60</b>	<b>15.26</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>1,948,115,000.0000</b>	<b>2,021,537,836.37</b>	<b>19,183,178.40</b>	<b>2,035,549,750.35</b>	<b>7.90</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>1,948,115,000.0000</b>	<b>2,021,537,836.37</b>	<b>19,183,178.40</b>	<b>2,035,549,750.35</b>	<b>7.90</b>		
ILB217A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ	535,000,000.0000	564,861,312.77	2,586,228.58	563,881,209.95	2.19	1.2000	14/07/2021
ILB217A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ	375,000,000.0000	395,356,975.50	1,813,200.00	395,243,838.75	1.53	1.2790	14/07/2021
ILB283A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ	166,000,000.0000	160,572,264.29	470,720.07	158,673,111.92	0.62	1.2500	12/03/2028
ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2							
LB176A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟู	180,000,000.0000	180,138,272.40	2,676,574.80	182,816,049.60	0.71	3.2500	16/06/2017
ระยะที่สอง) ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2							
LB196A - พันธบัตรรัฐบาลในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13	555,500,000.0000	578,990,367.33	10,025,636.23	591,728,149.05	2.30	3.8750	13/06/2019
LB206A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 10	68,500,000.0000	70,235,618.75	751,341.57	70,966,260.99	0.28	2.5500	26/06/2020
LB213A - พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 5	115,000.0000	126,546.06	1,142.75	132,554.41	0.00	5.8500	31/03/2021
LB21DA - พันธบัตรรัฐบาล ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4	28,000,000.0000	30,144,146.07	464,800.00	30,488,370.08	0.12	3.6500	17/12/2021
SB189A - พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2555	40,000,000.0000	41,112,333.20	393,534.40	41,620,205.60	0.16	3.9900	03/09/2018
<b>พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน</b>	<b>222,000,000.0000</b>	<b>226,489,964.46</b>	<b>1,415,375.58</b>	<b>231,113,887.44</b>	<b>0.90</b>		
<b>พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน</b>	<b>222,000,000.0000</b>	<b>226,489,964.46</b>	<b>1,415,375.58</b>	<b>231,113,887.44</b>	<b>0.90</b>		
GGLB189A - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 20	120,000,000.0000	122,590,386.00	884,400.00	124,574,635.20	0.48	4.0150	26/09/2018
GGLB193A - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3	20,000,000.0000	19,997,456.00	109,698.60	20,435,967.60	0.08	2.6000	16/03/2019
GGLB21NA - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1	52,000,000.0000	52,694,965.96	25,729.08	53,984,461.44	0.21	3.0100	26/11/2021
GHB211A - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2	30,000,000.0000	31,207,156.50	395,547.90	32,118,823.20	0.12	3.8500	27/01/2021
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>1,668,000,000.0000</b>	<b>1,663,570,638.59</b>	<b>2,225,532.82</b>	<b>1,665,768,739.81</b>	<b>6.47</b>		
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>1,668,000,000.0000</b>	<b>1,663,570,638.59</b>	<b>2,225,532.82</b>	<b>1,665,768,739.81</b>	<b>6.47</b>		
BOT177A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2557	114,000,000.0000	114,199,463.52	1,088,340.90	115,286,235.78	0.45	2.6600	21/07/2017
BOT178A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2ปี/2558	84,000,000.0000	84,021,963.48	337,081.92	84,349,408.92	0.33	1.5100	24/08/2017
BOT182B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2559	200,000,000.0000	200,097,458.00	800,110.00	200,796,560.00	0.78	1.4900	23/02/2018
CB17601A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/1 82/59	37,000,000.0000	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.14	1.3050	01/06/2017
CB17608B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/60	87,000,000.0000	86,978,064.85	0.00	86,978,398.38	0.34	1.3150	08/06/2017

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
CB17622B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/60	31,000,000.0000	30,977,009.12	0.00	30,976,920.07	0.12	1.2900	22/06/2017
CB17713A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/59	225,000,000.0000	224,643,296.07	0.00	224,645,859.65	0.87	1.3800	13/07/2017
CB17713A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/59	80,000,000.0000	79,875,918.78	0.00	79,875,918.78	0.31	0.0000	13/07/2017
CB17713B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/182/60	15,000,000.0000	14,974,670.24	0.00	14,976,347.63	0.06	0.0000	13/07/2017
CB17713C - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/92/60	90,000,000.0000	89,859,892.43	0.00	89,858,498.71	0.35	1.3550	13/07/2017
CB17720A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/182/60	5,000,000.0000	4,990,185.74	0.00	4,990,621.78	0.02	1.4650	20/07/2017
CB17720B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/60	14,000,000.0000	13,974,766.93	0.00	13,973,740.98	0.05	1.3450	20/07/2017
CB17831A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/182/60	46,000,000.0000	45,829,296.54	0.00	45,845,694.70	0.18	1.4940	31/08/2017
CB17914A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/182/60	10,000,000.0000	9,956,906.37	0.00	9,959,459.54	0.04	0.0000	14/09/2017
CB17N02A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/182/60	115,000,000.0000	114,289,227.47	0.00	114,294,493.93	0.44	1.4740	02/11/2017
CB17N02A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/182/60	100,000,000.0000	99,383,603.83	0.00	99,386,516.46	0.39	0.0000	02/11/2017
CB17O26A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/59	80,000,000.0000	79,529,828.81	0.00	79,532,349.78	0.31	0.0000	26/10/2017
CB17O26A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/59	335,000,000.0000	332,989,086.41	0.00	333,041,714.72	1.29	1.4990	26/10/2017
<b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>	<b>2,498,445,603.8200</b>	<b>2,498,445,603.82</b>	<b>14,311,949.91</b>	<b>2,512,757,553.73</b>	<b>9.75</b>		
<b>เงินฝากกระแสรายวัน</b>	<b>984,331.3700</b>	<b>984,331.37</b>	<b>0.00</b>	<b>984,331.37</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	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>982,331.3700</b>	<b>982,331.37</b>	<b>0.00</b>	<b>982,331.37</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	978,331.3700	978,331.37	0.00	978,331.37	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>292,461,272.4500</b>	<b>292,461,272.45</b>	<b>422,782.09</b>	<b>292,884,054.54</b>	<b>1.14</b>		
<b>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</b>	<b>22,798.1800</b>	<b>22,798.18</b>	<b>9.62</b>	<b>22,807.80</b>	<b>0.00</b>		
301107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22,798.1800	22,798.18	9.62	22,807.80	0.00	0.1000	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>286,489,219.6600</b>	<b>286,489,219.66</b>	<b>38,282.30</b>	<b>286,527,501.96</b>	<b>1.11</b>		
30110503 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	286,464,449.5800	286,464,449.58	38,243.88	286,502,693.46	1.11	0.3750	
301311 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,069.5800	2,069.58	3.21	2,072.79	0.00	0.3750	

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
SAPNDKTB - เงินฝากออมทรัพย์การจัดสรร	13,169.6400	13,169.64	20.43	13,190.07	0.00	0.3750	
SAV-KTB2 - เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,530.8600	9,530.86	14.78	9,545.64	0.00	0.3750	
<b>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>729,278.5500</b>	<b>729,278.55</b>	<b>32,751.69</b>	<b>762,030.24</b>	<b>0.00</b>		
301102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน	107,445.8400	107,445.84	9,564.61	117,010.45	0.00	0.3700	
CLEARING - เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน	621,832.7100	621,832.71	23,187.08	645,019.79	0.00	0.3700	
<b>ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)</b>	<b>4,965,315.6400</b>	<b>4,965,315.64</b>	<b>350,211.68</b>	<b>5,315,527.32</b>	<b>0.02</b>		
30110011 - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	4,945,894.0500	4,945,894.05	350,133.66	5,296,027.71	0.02	0.9000	
SAV-UOBR - เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	19,421.5900	19,421.59	78.02	19,499.61	0.00	0.9000	
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</b>	<b>248,116.4700</b>	<b>248,116.47</b>	<b>1,516.78</b>	<b>249,633.25</b>	<b>0.00</b>		
SAV-GHB - เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ MFC	248,116.4700	248,116.47	1,516.78	249,633.25	0.00	0.7500	
<b>ธนาคารออมสิน</b>	<b>6,543.9500</b>	<b>6,543.95</b>	<b>10.02</b>	<b>6,553.97</b>	<b>0.00</b>		
301314 - ธนาคารออมสิน	6,543.9500	6,543.95	10.02	6,553.97	0.00	0.3700	
<b>เงินฝากประจำ</b>	<b>2,205,000,000.0000</b>	<b>2,205,000,000.00</b>	<b>13,889,167.82</b>	<b>2,218,889,167.82</b>	<b>8.61</b>		
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</b>	<b>2,205,000,000.0000</b>	<b>2,205,000,000.00</b>	<b>13,889,167.82</b>	<b>2,218,889,167.82</b>	<b>8.61</b>		
FD127624 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	130,000,000.0000	130,000,000.00	1,060,655.57	131,060,655.57	0.51	1.8500	22/02/2018
FD127639 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	151,027.35	150,151,027.35	0.58	1.7500	11/01/2018
FD127651 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	165,000,000.0000	165,000,000.00	39,554.79	165,039,554.79	0.64	1.7500	27/01/2018
FD127659 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	866,712.30	150,866,712.30	0.59	1.8500	09/04/2018
FD127672 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	250,000,000.0000	250,000,000.00	1,089,726.00	251,089,726.00	0.97	1.8500	08/05/2018
FGHB0241 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	300,000,000.0000	300,000,000.00	4,283,633.51	304,283,633.51	1.18	1.7000	31/07/2017
FGHB0247 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	1,889,477.88	151,889,477.88	0.59	1.6500	28/08/2017
FGHB0249 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	160,000,000.0000	160,000,000.00	1,943,311.92	161,943,311.92	0.63	1.6500	05/09/2017
FGHB0294 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	250,000,000.0000	250,000,000.00	1,270,547.95	251,270,547.95	0.98	1.7500	15/02/2018
FGHB0308 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	200,000,000.0000	200,000,000.00	546,575.34	200,546,575.34	0.78	1.7500	05/04/2018
FGHB0309 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	300,000,000.0000	300,000,000.00	747,945.21	300,747,945.21	1.17	1.7500	10/04/2018

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</b>							
<b>บัตรเงินฝาก</b>							
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,075,000,000.0000	1,075,000,000.00	11,075,589.27	1,086,075,589.27	4.22		
CDTBK057 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	80,000,000.0000	80,000,000.00	464,109.59	80,464,109.59	0.31	1.7500	31/01/2018
CDTBK066 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	200,000,000.0000	200,000,000.00	484,383.56	200,484,383.56	0.78	1.7000	10/04/2018
CDTBK069 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	100,000,000.0000	100,000,000.00	184,109.59	100,184,109.59	0.39	1.6000	20/04/2018
ND000322 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	500,000,000.0000	500,000,000.00	7,436,301.50	507,436,301.50	1.97	1.6500	06/07/2017
ND000345 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	195,000,000.0000	195,000,000.00	2,506,685.03	197,506,685.03	0.77	1.7000	29/08/2017
<b>4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</b>							
<b>พันธบัตร</b>							
<b>การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</b>							
EGAT198A - พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 2	5,000,000.0000	5,231,284.46	78,732.89	5,556,601.10	0.02	6.0500	26/08/2019
<b>บริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล</b>							
SMCT179A - พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล ครั้งที่ 3/2557 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2560	50,000,000.0000	50,223,385.00	354,794.50	50,624,491.50	0.20	3.7000	23/09/2017
SMCT17NA - พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2560	200,000,000.0000	199,970,374.00	115,562.00	201,609,484.00	0.78	3.5150	26/11/2017
SMCT186A - พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2561	200,000,000.0000	200,947,808.60	2,425,972.00	204,206,666.00	0.79	2.8200	26/06/2018
<b>6. ตัวแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอ่าวัด หรือสลักหลัง</b>							
<b>ตัวแลกเงิน</b>							
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (อ่าวัด)	370,000,000.0000	369,162,557.27	0.00	369,219,199.82	1.43		
SA17717A - SAYA17717A ตัวแลกเงิน บริษัท เอสเอวายเอ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2560	370,000,000.0000	369,162,557.27	0.00	369,219,199.82	1.43	1.8000	17/07/2017

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ตัวสัญญาใช้เงิน	1,051,862,414.0100	1,042,140,210.60	0.00	1,041,203,442.17	4.04		
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (อ่าวลึก)</b>	<b>755,464,618.0000</b>	<b>751,487,438.02</b>	<b>0.00</b>	<b>751,776,184.75</b>	<b>2.92</b>		
ALE17613A - บจก.แอลนิโคเอ็นจิเนียริ่ง	2,790,000.0000	2,788,349.91	0.00	2,788,342.49	0.01	0.0000	13/06/2017
CMT17817A - บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	7,000,000.0000	6,976,452.09	0.00	6,976,452.09	0.03	0.0000	17/08/2017
CMT17821A - บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	7,000,000.0000	6,975,233.14	0.00	6,975,233.14	0.03	0.0000	21/08/2017
KT17730A - บจก.กรุงไทยสถาปัตยกรรม	19,000,000.0000	18,940,299.14	0.00	18,941,346.84	0.07	0.0000	30/07/2017
KTE17821A - บริษัท กรุงธนเอ็นเนิเยร์ จำกัด	5,000,000.0000	4,982,309.39	0.00	4,982,309.39	0.02	0.0000	21/08/2017
MCCST17616A - บจก.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น(1979)	2,840,850.0000	2,838,750.10	0.00	2,838,724.59	0.01	0.0000	16/06/2017
SHUN17814A - กิจการร่วมค้า SH-UN	11,327,452.0000	11,282,846.01	0.00	11,285,619.60	0.04	0.0000	14/08/2017
SHUN17826A - กิจการร่วมค้า SH-UN	2,817,100.0000	2,804,215.70	0.00	2,805,950.73	0.01	0.0000	26/08/2017
SHUN17827A - กิจการร่วมค้า SH-UN	13,692,056.0000	13,628,709.52	0.00	13,637,349.97	0.05	0.0000	27/08/2017
SHUN17827B - กิจการร่วมค้า SH-UN	9,453,170.0000	9,409,435.95	0.00	9,415,401.43	0.04	0.0000	27/08/2017
SHUN17915A - กิจการร่วมค้า SH-UN	6,000,000.0000	5,966,213.25	0.00	5,971,295.18	0.02	0.0000	15/09/2017
SHUN17917A - กิจการร่วมค้า SH-UN	5,533,708.0000	5,501,962.60	0.00	5,506,715.72	0.02	0.0000	17/09/2017
SHUN17N11A - กิจการร่วมค้า SH-UN	13,010,827.0000	12,912,795.24	0.00	12,913,206.13	0.05	0.0000	11/11/2017
SHUN17N12A - กิจการร่วมค้า SH-UN	11,859,507.0000	11,769,606.38	0.00	11,769,948.57	0.05	0.0000	12/11/2017
UNI17N14A - บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	4,548,777.0000	4,513,877.97	0.00	4,513,958.13	0.02	0.0000	14/11/2017
UNIQ17715A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1,807,007.0000	1,802,768.90	0.00	1,802,929.58	0.01	0.0000	15/07/2017
UNIQ17716A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1,390,260.0000	1,387,010.97	0.00	1,387,114.91	0.01	0.0000	16/07/2017
UNIQ17719A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,974,421.76	0.00	9,975,939.92	0.04	0.0000	19/07/2017
UNIQ17719B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	5,000,000.0000	4,987,210.88	0.00	4,987,969.96	0.02	0.0000	19/07/2017
UNIQ17721A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,973,358.84	0.00	9,974,911.60	0.04	0.0000	21/07/2017
UNIQ17721B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	5,000,000.0000	4,986,679.42	0.00	4,987,455.80	0.02	0.0000	21/07/2017
UNIQ17723B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	13,006,783.0000	12,970,749.04	0.00	12,972,857.29	0.05	0.0000	23/07/2017
UNIQ17723C - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	5,000,000.0000	4,986,148.07	0.00	4,986,958.51	0.02	0.0000	23/07/2017
UNIQ17725B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	12,977,574.0000	12,940,243.11	0.00	12,942,478.84	0.05	0.0000	25/07/2017
UNIQ17729A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	2,940,277.0000	2,931,193.92	0.00	2,931,795.86	0.01	0.0000	29/07/2017



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)  
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
UNIQ17730A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	19,483,279.0000	19,422,059.16	0.00	19,426,083.30	0.08	0.0000	30/07/2017
UNIQ17806A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31,669,815.0000	31,558,538.49	0.00	31,568,449.80	0.12	0.0000	06/08/2017
UNIQ17808A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	18,373,384.0000	18,306,877.20	0.00	18,312,889.16	0.07	0.0000	08/08/2017
UNIQ17809A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	6,296,008.0000	6,272,884.52	0.00	6,274,937.61	0.02	0.0000	09/08/2017
UNIQ17809B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	2,294,936.0000	2,286,507.25	0.00	2,287,255.61	0.01	0.0000	09/08/2017
UNIQ17814A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1,408,209.0000	1,402,663.36	0.00	1,403,406.64	0.01	0.0000	14/08/2017
UNIQ17815A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	11,844,768.0000	11,797,496.42	0.00	11,803,872.89	0.05	0.0000	15/08/2017
UNIQ17815B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1,333,381.0000	1,328,195.08	0.00	1,328,776.98	0.01	0.0000	15/08/2017
UNIQ17815C - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	3,257,800.0000	3,245,129.70	0.00	3,246,551.42	0.01	0.0000	15/08/2017
UNIQ17822A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,956,382.86	0.00	9,963,173.22	0.04	0.0000	22/08/2017
UNIQ17823B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1,611,863.0000	1,604,746.26	0.00	1,605,860.19	0.01	0.0000	23/08/2017
UNIQ17824A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	6,307,161.0000	6,278,983.44	0.00	6,283,394.00	0.02	0.0000	24/08/2017
UNIQ17826A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	27,636,094.0000	27,509,699.31	0.00	27,529,364.37	0.11	0.0000	26/08/2017
UNIQ17826B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	22,286,705.0000	22,184,775.99	0.00	22,200,634.57	0.09	0.0000	26/08/2017
UNIQ17827A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	11,273,597.0000	11,221,441.28	0.00	11,229,644.85	0.04	0.0000	27/08/2017
UNIQ17827B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,953,735.58	0.00	9,961,012.37	0.04	0.0000	27/08/2017
UNIQ17827C - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	44,486,451.0000	44,280,637.17	0.00	44,313,009.02	0.17	0.0000	27/08/2017
UNIQ17828A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	3,638,924.0000	3,621,896.42	0.00	3,624,577.96	0.01	0.0000	28/08/2017
UNIQ17829A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	48,450,583.0000	48,221,300.46	0.00	48,257,980.76	0.19	0.0000	29/08/2017
UNIQ17910C - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	12,719,751.0000	12,651,484.81	0.00	12,662,037.79	0.05	0.0000	10/09/2017
UNIQ17911B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	12,074,236.0000	12,008,796.55	0.00	12,018,885.96	0.05	0.0000	11/09/2017
UNIQ17917A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	11,164,432.0000	11,100,384.29	0.00	11,110,102.69	0.04	0.0000	17/09/2017
UNIQ17N06A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	19,800,000.0000	19,655,358.10	0.00	19,656,048.60	0.08	0.0000	06/11/2017
UNIQ17N08B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	954,200.0000	947,141.85	0.00	947,169.09	0.00	0.0000	08/11/2017
UNIQ17N08C - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	6,921,937.0000	6,870,735.90	0.00	6,870,933.48	0.03	0.0000	08/11/2017
UNIQ17N10B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,925,112.98	0.00	9,925,333.47	0.04	0.0000	10/11/2017
UNIQ17N11A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	2,007,576.0000	1,992,449.11	0.00	1,992,486.73	0.01	0.0000	11/11/2017

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ตอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ตอกเบี้ย	วันครบกำหนด
UNIQ17N11B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	7,423,967.0000	7,368,030.10	0.00	7,368,169.22	0.03	0.0000	11/11/2017
UNIQ17N12A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	59,103,878.0000	58,655,845.31	0.00	58,656,754.44	0.23	0.0000	12/11/2017
UNIQ17N12B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	23,750,873.0000	23,570,829.92	0.00	23,571,195.28	0.09	0.0000	12/11/2017
UNIQ17N14A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	20,260,530.0000	20,105,087.74	0.00	20,105,261.04	0.08	0.0000	14/11/2017
UNIQ17N18A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	14,849,635.0000	14,732,982.31	0.00	14,732,899.05	0.06	0.0000	18/11/2017
UNIQ17O07A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	26,737,557.0000	26,555,958.82	0.00	26,582,037.59	0.10	0.0000	07/10/2017
UNIQ17O07B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	23,895,681.0000	23,737,517.74	0.00	23,756,690.77	0.09	0.0000	07/10/2017
UNIQ17O21B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	5,005,004.0000	4,972,120.08	0.00	4,972,518.00	0.02	0.0000	21/10/2017
UNIQ17O27A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	11,277,440.0000	11,200,234.63	0.00	11,200,956.66	0.04	0.0000	27/10/2017
UNIQ17O29B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	16,869,615.0000	16,752,576.53	0.00	16,753,563.90	0.07	0.0000	29/10/2017
<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>278,494,875.0000</b>	<b>278,111,283.29</b>	<b>0.00</b>	<b>278,123,902.31</b>	<b>1.08</b>		
GREEN17714A - บจก.กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล	8,791,548.0000	8,775,007.71	0.00	8,775,007.71	0.03	0.0000	14/07/2017
MILLBU17605A - บริษัท มิลล์คอน นูรพา จำกัด	60,000,000.0000	59,988,166.71	0.00	59,988,268.80	0.23	0.0000	05/06/2017
MILLBU17606B - บริษัท มิลล์คอน นูรพา จำกัด	20,000,000.0000	19,995,069.71	0.00	19,995,102.94	0.08	0.0000	06/06/2017
MILLBU17609A - บริษัท มิลล์คอน นูรพา จำกัด	18,000,000.0000	17,992,901.43	0.00	17,992,935.56	0.07	0.0000	09/06/2017
MILLBU17716A - บริษัท มิลล์คอน นูรพา จำกัด	50,000,000.0000	49,901,564.05	0.00	49,901,564.05	0.19	0.0000	16/07/2017
MILLBU17720A - บริษัท มิลล์คอน นูรพา จำกัด	10,000,000.0000	9,978,566.59	0.00	9,978,566.59	0.04	0.0000	20/07/2017
MILLBU17721A - บริษัท มิลล์คอน นูรพา จำกัด	10,000,000.0000	9,978,130.12	0.00	9,978,130.12	0.04	0.0000	21/07/2017
SINP17703A - บจก. สีนิก้าโพลูเอทิลโหะการ	18,190,000.0000	18,160,545.09	0.00	18,160,750.86	0.07	0.0000	03/07/2017
SKMTR17820A - 39 แมททีเรียล	10,000,000.0000	9,965,054.06	0.00	9,965,054.06	0.04	0.0000	20/08/2017
TPK17602A - บริษัท ทิพากร จำกัด	35,580,083.0000	35,578,328.91	0.00	35,578,362.62	0.14	0.0000	02/06/2017
VBC17807A - บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง	37,933,244.0000	37,797,948.91	0.00	37,810,159.00	0.15	0.0000	07/08/2017
<b>ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (อ่าววัด)</b>	<b>11,341,508.0000</b>	<b>11,303,355.11</b>	<b>0.00</b>	<b>11,303,355.11</b>	<b>0.04</b>		
QONE17817A - บจก.คิว-วันคอร์ปอเรชั่น	11,341,508.0000	11,303,355.11	0.00	11,303,355.11	0.04	0.0000	17/08/2017

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>7. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</b>	<b>1,663,900,000.0000</b>	<b>1,662,722,170.65</b>	<b>7,910,160.73</b>	<b>1,675,165,815.70</b>	<b>6.50</b>		
<b>    <b>ตั๋วแลกเงิน</b></b>	<b>650,000,000.0000</b>	<b>647,635,972.44</b>	<b>2,142,465.75</b>	<b>649,848,196.06</b>	<b>2.52</b>		
<b>ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>650,000,000.0000</b>	<b>647,635,972.44</b>	<b>2,142,465.75</b>	<b>649,848,196.06</b>	<b>2.52</b>		
BE001355 - ตั๋วแลกเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	250,000,000.0000	250,000,000.00	2,142,465.75	252,142,465.75	0.98	1.7000	25/08/2017
LHB170AA - ตั๋วแลกเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	400,000,000.0000	397,635,972.44	0.00	397,705,730.31	1.54	1.7500	03/10/2017
<b>    <b>หุ้นกู้</b></b>	<b>643,900,000.0000</b>	<b>643,872,468.11</b>	<b>3,570,833.38</b>	<b>650,932,992.54</b>	<b>2.53</b>		
<b>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</b>	<b>50,000,000.0000</b>	<b>49,994,668.50</b>	<b>197,260.50</b>	<b>50,373,041.50</b>	<b>0.20</b>		
BAY203A - หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	50,000,000.0000	49,994,668.50	197,260.50	50,373,041.50	0.20	2.2500	29/03/2020
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</b>	<b>213,100,000.0000</b>	<b>213,105,819.76</b>	<b>2,512,828.32</b>	<b>218,191,900.90</b>	<b>0.85</b>		
GHB18DA - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2	213,100,000.0000	213,105,819.76	2,512,828.32	218,191,900.90	0.85	2.6900	23/12/2018
<b>ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>50,000,000.0000</b>	<b>50,003,488.50</b>	<b>254,794.50</b>	<b>50,312,059.50</b>	<b>0.20</b>		
TISCO178A - หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	50,000,000.0000	50,003,488.50	254,794.50	50,312,059.50	0.20	2.0000	28/08/2017
<b>ธนาคาร ไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน)</b>	<b>250,000,000.0000</b>	<b>249,977,465.00</b>	<b>270,685.00</b>	<b>250,520,757.50</b>	<b>0.97</b>		
ICBC17NA - ICBC17NA หุ้นกู้ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560	250,000,000.0000	249,977,465.00	270,685.00	250,520,757.50	0.97	2.0800	13/11/2017
<b>ธนาคารมิซูโฮ จำกัด</b>	<b>80,800,000.0000</b>	<b>80,791,026.35</b>	<b>335,265.06</b>	<b>81,535,233.14</b>	<b>0.32</b>		
MHBK189A - THE BONDS OF MIZUHO BANK, LTD. NO. 1/2558 DUE B.E. 2561 (2018)	80,800,000.0000	80,791,026.35	335,265.06	81,535,233.14	0.32	2.3300	28/09/2018
<b>พันธบัตร</b>	<b>370,000,000.0000</b>	<b>371,213,730.10</b>	<b>2,196,861.60</b>	<b>374,384,627.10</b>	<b>1.45</b>		
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</b>	<b>50,000,000.0000</b>	<b>50,864,827.70</b>	<b>495,863.20</b>	<b>51,441,231.90</b>	<b>0.20</b>		
GHB186B - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1	20,000,000.0000	20,305,811.00	296,794.60	20,640,421.20	0.08	3.4500	26/06/2018
GHB189B - พันธบัตรธนาคาร อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	30,000,000.0000	30,559,016.70	199,068.60	30,800,810.70	0.12	3.4600	23/09/2018

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกประเทศเกาหลีใต้</b>	<b>320,000,000.0000</b>	<b>320,348,902.40</b>	<b>1,700,998.40</b>	<b>322,943,395.20</b>	<b>1.25</b>		
KEXIM189A - พันธบัตรของ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	320,000,000.0000	320,348,902.40	1,700,998.40	322,943,395.20	1.25	2.1800	04/09/2018
<b>8. ตราสารหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด</b>							
<b>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>10. ตราสารหนี้ที่บริษัทเงินทุน 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>หุ้นกู้</b>							
<b>บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนนคร จำกัด (มหาชน)</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>		
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. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง</b>							
<b>12. ตราสารหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก</b>	<b>14,409,234,796.9900</b>	<b>14,453,569,627.48</b>	<b>92,955,348.52</b>	<b>14,672,157,278.10</b>	<b>56.95</b>		
<b>ตัวแลกเปลี่ยน</b>							
<b>บริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</b>	<b>850,000,000.0000</b>	<b>844,391,221.40</b>	<b>0.00</b>	<b>844,809,815.69</b>	<b>3.28</b>		
TRUE17O30A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อายุ 270 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 30 ตุลาคม 2560	250,000,000.0000	247,542,211.03	0.00	247,709,071.43	0.96		
TRUE17O30A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อายุ 270 วัน	250,000,000.0000	247,542,211.03	0.00	247,709,071.43	0.96	0.0000	30/10/2017
<b>บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด</b>	<b>100,000,000.0000</b>	<b>98,830,282.68</b>	<b>0.00</b>	<b>98,880,874.02</b>	<b>0.38</b>		
TUC17N28A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด อายุ 270 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560	100,000,000.0000	98,830,282.68	0.00	98,880,874.02	0.38	0.0000	28/11/2017
TUC17N28A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด อายุ 270 วัน	100,000,000.0000	98,830,282.68	0.00	98,880,874.02	0.38	0.0000	28/11/2017
<b>บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</b>	<b>500,000,000.0000</b>	<b>498,018,727.69</b>	<b>0.00</b>	<b>498,219,870.24</b>	<b>1.93</b>		
CPFTH17601A - บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	300,000,000.0000	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	1.16	0.0000	01/06/2017
CPFTH17N14B - บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	200,000,000.0000	198,018,727.69	0.00	198,219,870.24	0.77	0.0000	14/11/2017

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>ตัวสัญญาใช้เงิน</b>							
<i>บริษัท เอ็ม-โฮม เอสทีวี 3 จำกัด</i>	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>	13,547,179,472.9900	13,606,903,573.00	92,955,348.52	13,827,347,462.41	53.67		
<i>บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)</i>	53,000,000.0000	57,204,459.26	478,306.98	57,834,865.64	0.22		
BANPU214A - หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2564	53,000,000.0000	57,204,459.26	478,306.98	57,834,865.64	0.22	5.4000	01/04/2021
<i>บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</i>	903,500,000.0000	916,476,871.63	5,424,503.00	930,300,709.43	3.61		
CPF185A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556	491,400,000.0000	497,446,773.48	1,216,922.62	502,721,158.21	1.95	3.9300	09/05/2018
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561							
CPF188A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1	80,000,000.0000	82,181,239.00	1,039,561.60	83,602,624.00	0.32	4.6500	19/08/2018
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561							
CPF198A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1	15,000,000.0000	15,706,338.30	242,465.70	16,068,605.40	0.06	5.0000	03/08/2019
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562							
CPF198B - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2	134,400,000.0000	136,830,428.98	1,989,340.42	142,481,158.85	0.55	4.5400	02/08/2019
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562							
CPF218A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2	20,000,000.0000	20,476,831.40	272,186.40	21,654,436.80	0.08	4.8700	19/08/2021
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2564							
CPF228A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2	10,000,000.0000	10,371,145.60	161,643.80	11,064,690.10	0.04	5.0000	03/08/2022
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2565							
CPF235A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2	67,700,000.0000	68,469,748.67	140,259.51	69,846,274.82	0.27	3.9800	13/05/2023
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2566							
CPF244A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2	85,000,000.0000	84,994,366.20	362,122.95	82,861,761.25	0.32	3.1100	12/04/2024
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567							
<i>บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)</i>	749,800,000.0000	748,022,158.64	2,034,128.17	752,615,761.73	2.92		
LH184A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	82,500,000.0000	82,793,083.73	381,082.35	83,634,310.65	0.32	2.8100	02/04/2018
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2561							
LH180A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่	200,000,000.0000	199,990,408.00	713,096.00	201,594,746.00	0.78	2.4100	08/10/2018
3/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปีพ.ศ.2561							

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
LH194A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2562	210,000,000.0000	207,950,350.90	345,550.80	209,144,804.40	0.81	1.8200	29/04/2019
LH204B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	257,300,000.0000	257,288,316.01	594,399.02	258,241,900.68	1.00	2.4800	28/04/2020
<b>บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</b>	<b>10,000,000.0000</b>	<b>10,004,537.50</b>	<b>15,690.40</b>	<b>10,046,242.70</b>	<b>0.04</b>		
SCCC205A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	10,000,000.0000	10,004,537.50	15,690.40	10,046,242.70	0.04	2.4900	09/05/2020
<b>บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</b>	<b>327,100,000.0000</b>	<b>327,107,226.69</b>	<b>2,485,830.55</b>	<b>331,868,019.34</b>	<b>1.29</b>		
PL179A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	85,000,000.0000	84,982,535.05	596,397.40	86,209,684.30	0.33	3.9400	28/09/2017
PL182B - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	22,000,000.0000	22,002,175.14	197,457.48	22,393,171.02	0.09	3.1200	16/02/2018
PL191A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	37,500,000.0000	37,503,385.50	347,239.88	38,142,508.50	0.15	2.6200	23/01/2019
PL195A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	182,600,000.0000	182,619,131.00	1,344,735.79	185,122,655.52	0.72	2.5600	16/05/2019
<b>บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)</b>	<b>55,000,000.0000</b>	<b>55,001,400.85</b>	<b>591,785.15</b>	<b>55,939,653.55</b>	<b>0.22</b>		
MBK186A - หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	55,000,000.0000	55,001,400.85	591,785.15	55,939,653.55	0.22	2.4700	24/06/2018
<b>บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>65,000,000.0000</b>	<b>64,995,721.05</b>	<b>307,565.70</b>	<b>65,838,292.65</b>	<b>0.26</b>		
KTC224A - หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	65,000,000.0000	64,995,721.05	307,565.70	65,838,292.65	0.26	3.0300	05/04/2022
<b>บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)</b>	<b>316,300,000.0000</b>	<b>316,307,039.52</b>	<b>3,681,136.27</b>	<b>322,960,353.81</b>	<b>1.25</b>		
AP179A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	45,000,000.0000	44,988,214.50	490,388.85	45,821,535.75	0.18	4.5200	05/09/2017
AP181A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียัน พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	28,600,000.0000	28,603,671.10	425,254.54	29,475,571.55	0.11	4.2400	24/01/2018

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)

แบบรายงาน กข.1.2

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
AP187A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	150,000,000.0000	150,006,079.50	1,796,917.50	153,083,148.00	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	35,003,119.20	325,212.30	35,489,439.65	0.14	2.5500	19/01/2019
AP207A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	57,700,000.0000	57,705,955.22	643,363.08	59,090,658.86	0.23	3.0600	19/07/2020
<b>บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</b>	<b>279,000,000.0000</b>	<b>279,750,409.11</b>	<b>3,097,633.14</b>	<b>283,990,786.47</b>	<b>1.10</b>		
TRUE17605A - หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 มิถุนายน 2559	180,000,000.0000	180,000,000.00	2,852,384.40	182,856,670.20	0.71	2.4000	05/06/2017
TRUE22NA - หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	99,000,000.0000	99,750,409.11	245,248.74	101,134,116.27	0.39	4.1100	10/11/2022
<b>บริษัท ควอลิตี เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>903,000,000.0000</b>	<b>903,289,724.59</b>	<b>7,371,641.50</b>	<b>915,755,029.30</b>	<b>3.55</b>		
QH178A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	20,000,000.0000	20,116,480.60	244,328.80	20,382,868.20	0.08	4.5500	23/08/2017
QH182A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	81,200,000.0000	81,388,708.56	714,515.34	82,778,859.30	0.32	3.1800	20/02/2018
QH186A - หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุด 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	450,000,000.0000	450,011,848.50	5,245,519.50	459,303,705.00	1.78	2.7100	26/06/2018
QH194A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	12,600,000.0000	12,599,565.43	25,034.31	12,555,239.26	0.05	1.9600	25/04/2019
QH196A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	25,000,000.0000	25,000,705.00	330,130.25	25,685,459.75	0.10	3.0700	26/06/2019
QH198A - หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	24,200,000.0000	24,203,012.90	328,152.00	25,556,345.39	0.10	4.3800	08/08/2019
QH205A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	240,000,000.0000	239,971,413.60	371,440.80	240,833,762.40	0.93	2.6900	11/05/2020
QH214A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	50,000,000.0000	49,997,990.00	112,520.50	48,658,790.00	0.19	2.2200	25/04/2021

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)  
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2  
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</b>	<b>150,000,000.0000</b>	<b>149,976,484.50</b>	<b>1,044,657.00</b>	<b>152,615,517.00</b>	<b>0.59</b>		
THAN189A - THANI189A หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	150,000,000.0000	149,976,484.50	1,044,657.00	152,615,517.00	0.59	3.1000	11/09/2018
<b>บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)</b>	<b>110,400,000.0000</b>	<b>110,396,085.58</b>	<b>273,473.15</b>	<b>110,730,886.25</b>	<b>0.43</b>		
CK193B - หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	47,000,000.0000	47,000,049.35	242,520.00	47,291,161.71	0.18	2.1900	07/03/2019
CK215A - หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	63,400,000.0000	63,396,036.23	30,953.15	63,439,724.54	0.25	2.9700	26/05/2021
<b>บริษัท ไฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>309,600,000.0000</b>	<b>309,974,360.37</b>	<b>1,070,930.00</b>	<b>311,571,987.28</b>	<b>1.21</b>		
HMPR189A - HMPRO189A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ไฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่	124,000,000.0000	124,382,678.88	596,219.28	125,219,587.12	0.49	2.2500	15/09/2018
HMPR190A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ไฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	57,400,000.0000	57,397,536.39	169,840.86	57,672,918.06	0.22	2.2500	14/10/2019
HMPR204A - HMPRO204A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ไฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่	128,200,000.0000	128,194,145.10	304,869.86	128,679,482.10	0.50	2.4800	27/04/2020
<b>บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>829,000,000.0000</b>	<b>850,989,456.45</b>	<b>4,147,580.91</b>	<b>860,228,007.99</b>	<b>3.34</b>		
THAI185C - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	458,000,000.0000	465,288,854.74	839,207.14	468,738,501.58	1.82	4.1800	16/05/2018
THAI192B - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	23,000,000.0000	23,798,007.31	338,345.64	24,248,833.53	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	8,321,205.20	153,472.88	8,543,629.28	0.03	4.4600	26/12/2019
THAI19OA - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	100,000,000.0000	104,419,794.00	656,712.00	105,966,765.00	0.41	4.7000	11/10/2019
THAI204A - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	25,000,000.0000	25,890,870.75	94,685.00	26,102,883.50	0.10	4.3200	30/04/2020
THAI208A - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	100,000,000.0000	105,082,714.00	1,243,397.00	106,941,313.00	0.42	4.8800	30/08/2020



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)  
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2  
CONSOLIDATED

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
THAI209A - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	115,000,000.0000	118,188,010.45	821,761.25	119,686,082.10	0.46	4.1400	30/09/2020
<b>บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>100,000,000.0000</b>	<b>105,968,819.60</b>	<b>229,663.00</b>	<b>107,142,017.20</b>	<b>0.42</b>		
TCAP18NA - หุ้นกู้บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	30,000,000.0000	30,271,206.00	65,671.20	31,204,124.40	0.12	4.7000	15/11/2018
TCAP20NA - หุ้นกู้บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	70,000,000.0000	75,697,613.60	163,991.80	75,937,892.80	0.29	5.0300	15/11/2020
<b>บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)</b>	<b>597,900,000.0000</b>	<b>600,170,159.94</b>	<b>6,543,799.81</b>	<b>609,037,287.84</b>	<b>2.36</b>		
TICO185A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	34,100,000.0000	34,093,871.21	63,528.64	34,848,343.94	0.14	4.0000	15/05/2018
TICON177B - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1	138,800,000.0000	139,124,539.38	1,946,546.47	141,138,721.70	0.55	3.8200	18/07/2017
TICON181A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	380,000,000.0000	381,800,033.40	4,264,743.80	387,400,424.00	1.50	3.0800	19/01/2018
TICON185A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	10,000,000.0000	10,148,830.90	18,630.10	10,219,455.70	0.04	4.0000	15/05/2018
TICON188A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	35,000,000.0000	35,002,885.05	250,350.80	35,430,342.50	0.14	2.4400	14/08/2018
<b>บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)</b>	<b>249,000,000.0000</b>	<b>250,073,162.75</b>	<b>925,260.71</b>	<b>253,418,278.88</b>	<b>0.98</b>		
PS176A - หุ้นกู้ของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	25,000,000.0000	24,999,033.50	193,123.25	25,214,663.50	0.10	3.7100	17/06/2017
PS183AA - หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	46,100,000.0000	46,131,879.53	374,357.36	47,269,623.38	0.18	3.9000	17/03/2018
PS185A - หุ้นกู้ของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	80,000,000.0000	80,473,808.00	152,394.40	81,915,360.00	0.32	4.0900	15/05/2018
PS185AA - หุ้นกู้ของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	12,900,000.0000	13,077,215.17	24,573.60	13,208,851.80	0.05	4.0900	15/05/2018

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)  
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข. 1.2  
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560  
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
PS205A - หุ้นกู้ของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	20,000,000.0000	20,395,348.20	33,627.40	20,434,748.40	0.08	3.2300	13/05/2020
PS207A - หุ้นกู้ของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 <i>บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</i>	65,000,000.0000	64,995,878.35	147,184.70	65,375,031.80	0.25	2.8500	31/07/2020
MINT180A - หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	50,000,000.0000	51,891,101.00	387,945.00	52,297,698.50	0.20	4.8000	03/10/2018
<i>บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)</i>	<b>54,500,000.0000</b>	<b>54,493,604.97</b>	<b>230,467.97</b>	<b>55,188,331.19</b>	<b>0.21</b>		
EB189A - หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	54,500,000.0000	54,493,604.97	230,467.97	55,188,331.19	0.21	2.4500	30/09/2018
<i>บริษัท ดีดี เอสพีวี จำกัด</i>	<b>55,000,000.0000</b>	<b>62,188,433.44</b>	<b>28,643.90</b>	<b>68,222,020.12</b>	<b>0.26</b>		
DAD25NB - หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัท ดีดี เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2 อายุประมาณ 19 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	35,000,000.0000	39,922,814.00	18,698.70	43,850,545.50	0.17	6.5000	29/11/2025
DAD25NC - หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัท ดีดี เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550	20,000,000.0000	22,265,619.44	9,945.20	24,371,474.62	0.09	6.0500	29/11/2025
<i>บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)</i>	<b>456,700,000.0000</b>	<b>456,994,339.25</b>	<b>1,839,995.61</b>	<b>462,042,248.23</b>	<b>1.79</b>		
SPALI17DA - หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	40,000,000.0000	40,318,558.00	637,534.38	40,968,094.78	0.16	3.2500	04/12/2017
SPALI182A - หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	64,000,000.0000	63,994,808.32	27,143.04	65,051,809.28	0.25	3.8700	28/02/2018
SPLI176A - หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	75,000,000.0000	75,000,156.75	90,000.00	75,121,077.00	0.29	3.6500	08/06/2017
SPLI185B - SPALI185B หุ้นกู้บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	200,000,000.0000	199,976,990.00	272,768.00	201,744,678.00	0.78	2.6200	13/05/2018
SPLI19DA - SPALI19DA หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	50,000,000.0000	50,001,434.00	607,342.50	51,094,966.50	0.20	2.7200	20/12/2019
SPLI202A - SPALI202A หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	27,700,000.0000	27,702,392.18	205,207.69	28,061,622.67	0.11	2.6000	17/02/2020

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>55,000,000.0000</b>	<b>54,985,150.00</b>	<b>590,745.10</b>	<b>61,253,471.40</b>	<b>0.24</b>		
TOP243A - หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	55,000,000.0000	54,985,150.00	590,745.10	61,253,471.40	0.24	4.8400	12/03/2024
<b>บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด</b>	<b>256,500,000.0000</b>	<b>260,493,073.51</b>	<b>1,745,525.97</b>	<b>274,793,872.36</b>	<b>1.07</b>		
MPSC219A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2564	20,000,000.0000	19,995,124.00	165,939.80	21,603,880.80	0.08	4.5200	26/09/2021
MPSC210A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2564	100,000,000.0000	104,023,460.00	478,685.00	111,536,561.00	0.43	5.4600	31/10/2021
MPSC229A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2565	136,500,000.0000	136,474,489.51	1,100,901.17	141,653,430.56	0.55	3.5900	11/09/2022
<b>บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)</b>	<b>253,400,000.0000</b>	<b>253,844,796.09</b>	<b>1,139,550.27</b>	<b>258,102,132.95</b>	<b>1.00</b>		
KSL185A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2561	97,000,000.0000	96,987,401.64	191,342.20	98,214,519.54	0.38	2.8800	07/05/2018
KSL189A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561	82,400,000.0000	82,506,189.71	383,780.47	83,287,920.15	0.32	2.5000	25/09/2018
KSL203A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2563	74,000,000.0000	74,351,204.74	564,427.60	76,599,693.26	0.30	3.4800	13/03/2020
<b>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>1,347,200,000.0000</b>	<b>1,349,369,122.45</b>	<b>8,076,174.92</b>	<b>1,363,257,797.79</b>	<b>5.29</b>		
BJC193A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2562	226,000,000.0000	226,126,086.92	1,089,444.30	228,579,493.94	0.89	2.5500	24/03/2019
BJC199A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2562	659,300,000.0000	658,697,799.43	3,634,997.81	663,392,558.60	2.58	2.3400	07/09/2019
BJC203A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2563	361,900,000.0000	364,544,873.10	2,052,418.14	369,579,170.58	1.43	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	100,000,363.00	1,299,314.67	101,706,574.67	0.39	2.7100	08/06/2020

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)  
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กษ.1.2  
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)</b>	<b>40,000,000.0000</b>	<b>39,693,386.80</b>	<b>93,435.60</b>	<b>40,033,364.80</b>	<b>0.16</b>		
TU197A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	40,000,000.0000	39,693,386.80	93,435.60	40,033,364.80	0.16	2.0300	20/07/2019
<b>บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด(มหาชน)</b>	<b>59,300,000.0000</b>	<b>59,302,339.98</b>	<b>477,639.21</b>	<b>60,023,365.54</b>	<b>0.23</b>		
AYCA191A - หุ้นกู้ของ บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562	33,300,000.0000	33,300,437.56	337,196.57	33,771,019.94	0.13	2.2000	15/01/2019
AYCAL188A - หุ้นกู้ของ บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	26,000,000.0000	26,001,902.42	140,442.64	26,252,345.60	0.10	2.1200	28/08/2018
<b>บริษัท เมอร์ซิเดส-เบนซ์(ประเทศไทย) จำกัด</b>	<b>40,000,000.0000</b>	<b>40,207,732.40</b>	<b>10,345.20</b>	<b>40,268,264.80</b>	<b>0.16</b>		
MBTH185A - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เมอร์ซิเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	40,000,000.0000	40,207,732.40	10,345.20	40,268,264.80	0.16	2.3600	28/05/2018
<b>บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)</b>	<b>40,000,000.0000</b>	<b>41,310,363.60</b>	<b>389,589.20</b>	<b>41,974,130.40</b>	<b>0.16</b>		
IVL193A - หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	40,000,000.0000	41,310,363.60	389,589.20	41,974,130.40	0.16	4.5000	14/03/2019
<b>บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>25,000,000.0000</b>	<b>25,997,696.25</b>	<b>512,445.25</b>	<b>26,577,634.25</b>	<b>0.10</b>		
BH18DA - หุ้นกู้ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	25,000,000.0000	25,997,696.25	512,445.25	26,577,634.25	0.10	4.5900	20/12/2018
<b>บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)</b>	<b>30,000,000.0000</b>	<b>30,924,544.80</b>	<b>379,495.80</b>	<b>31,440,749.10</b>	<b>0.12</b>		
IRPC188B - หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	30,000,000.0000	30,924,544.80	379,495.80	31,440,749.10	0.12	4.7600	24/08/2018
<b>บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด</b>	<b>267,000,000.0000</b>	<b>271,438,943.31</b>	<b>1,669,627.51</b>	<b>273,771,549.26</b>	<b>1.06</b>		
ICBC189A - ICBCTL189A หุ้นกู้ของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี2561	130,000,000.0000	134,231,277.70	1,170,000.00	135,715,949.20	0.53	4.5000	20/09/2018
ICBCTL170A - หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	87,000,000.0000	87,212,152.11	481,956.51	88,022,196.06	0.34	3.3700	02/10/2017
ICBCTL19NA - หุ้นกู้ของ บริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	50,000,000.0000	49,995,513.50	17,671.00	50,033,404.00	0.19	2.1500	26/11/2019

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด</b>	<b>43,400,000.0000</b>	<b>43,397,428.99</b>	<b>195,727.92</b>	<b>43,994,290.52</b>	<b>0.17</b>		
TOLC184A - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	43,400,000.0000	43,397,428.99	195,727.92	43,994,290.52	0.17	2.7900	03/04/2018
<b>บริษัท เอเชียเสรีมกিজลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</b>	<b>170,000,000.0000</b>	<b>169,982,013.30</b>	<b>1,405,260.23</b>	<b>172,429,967.63</b>	<b>0.67</b>		
ASK17NA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสรีมกিজลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2557	100,000,000.0000	99,981,846.00	238,082.00	100,786,263.00	0.39	3.9500	10/11/2017
ASK186A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสรีมกিজลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	70,000,000.0000	70,000,167.30	1,167,178.23	71,643,704.63	0.28	3.4000	04/06/2018
<b>บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>1,057,800,000.0000</b>	<b>1,079,353,316.89</b>	<b>10,945,323.65</b>	<b>1,116,161,357.89</b>	<b>4.33</b>		
CPALL178B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	20,000,000.0000	20,051,865.40	201,254.80	20,298,101.60	0.08	3.7100	22/08/2017
CPALL17DA - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	39,000,000.0000	39,001,161.42	578,749.47	39,957,890.70	0.16	3.4500	26/12/2017
CPALL186A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	60,000,000.0000	60,001,564.20	749,490.60	61,332,313.20	0.24	2.9800	30/06/2018
CPALL18OB - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	50,000,000.0000	51,645,267.50	206,027.50	52,050,871.00	0.20	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	45,157,765.95	349,890.30	46,800,927.45	0.18	4.3000	27/03/2019
CPALL193B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	182,800,000.0000	186,877,702.85	1,421,332.15	190,120,300.95	0.74	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	34,504,117.92	397,695.30	36,172,673.85	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	15,155,227.80	123,000.00	15,196,570.20	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	15,126,699.75	229,500.00	15,637,627.65	0.06	3.6500	30/06/2020

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)  
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
CPALL200B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	40,000,000.0000	42,378,434.40	178,849.20	43,054,362.00	0.17	5.1000	31/10/2020
CPALL213B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	297,500,000.0000	303,395,365.20	2,609,033.35	319,138,356.08	1.24	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	135,054,437.20	1,649,095.68	138,188,551.68	0.54	4.7500	22/08/2021
CPALL226A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	131,000,000.0000	131,003,707.30	2,251,405.30	138,212,811.53	0.54	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>170,196,263.20</b>	<b>69,109.32</b>	<b>171,584,271.44</b>	<b>0.67</b>		
WHA18NA - หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	20,000,000.0000	20,105,526.40	15,342.40	20,234,398.00	0.08	4.0000	25/11/2018
WHA195A - หุ้นกู้ของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	148,000,000.0000	150,090,736.80	53,766.92	151,349,873.44	0.59	4.4200	29/05/2019
<b>บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)</b>	<b>299,500,000.0000</b>	<b>299,433,453.04</b>	<b>785,044.59</b>	<b>300,367,160.36</b>	<b>1.17</b>		
TK189A - หุ้นกู้ของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	90,000,000.0000	89,988,548.40	574,767.00	91,138,353.30	0.35	2.5900	03/09/2018
TK195A - หุ้นกู้ของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	207,000,000.0000	206,950,096.44	195,091.29	206,709,825.33	0.80	2.1500	16/05/2019
TK199A - หุ้นกู้ของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	2,500,000.0000	2,494,808.20	15,186.30	2,518,981.73	0.01	2.4100	01/09/2019
<b>บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</b>	<b>15,000,000.0000</b>	<b>16,230,952.50</b>	<b>302,437.05</b>	<b>16,522,560.45</b>	<b>0.06</b>		
BCP214A - หุ้นกู้ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	15,000,000.0000	16,230,952.50	302,437.05	16,522,560.45	0.06	4.8100	11/04/2021
<b>บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)</b>	<b>90,000,000.0000</b>	<b>90,357,255.48</b>	<b>865,479.60</b>	<b>91,315,521.90</b>	<b>0.35</b>		
HEMRAJ177A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	90,000,000.0000	90,357,255.48	865,479.60	91,315,521.90	0.35	6.5000	21/07/2017

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.(7) จำกัด</b>	<b>66,151,472.9900</b>	<b>66,156,208.09</b>	<b>69,323.21</b>	<b>68,501,601.04</b>	<b>0.27</b>		
MBSD199A - หุ้นกู้มีประกันได้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนด	66,151,472.9900	66,156,208.09	69,323.21	68,501,601.04	0.27	4.2500	23/09/2019
<b>บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น (มหาชน)</b>	<b>315,000,000.0000</b>	<b>315,006,063.75</b>	<b>7,304,979.71</b>	<b>331,282,101.71</b>	<b>1.29</b>		
EDLGEN19DA - หุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	315,000,000.0000	315,006,063.75	7,304,979.71	331,282,101.71	1.29	4.9500	12/12/2019
<b>บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด</b>	<b>122,700,000.0000</b>	<b>122,752,643.21</b>	<b>893,121.03</b>	<b>123,950,965.76</b>	<b>0.48</b>		
DTN187A - หุ้นกู้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	122,700,000.0000	122,752,643.21	893,121.03	123,950,965.76	0.48	2.1600	29/07/2018
<b>บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด</b>	<b>748,400,000.0000</b>	<b>748,861,802.54</b>	<b>4,468,527.58</b>	<b>762,651,315.11</b>	<b>2.96</b>		
TUC17605A - หุ้นกู้ระยะสั้นของ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560	135,000,000.0000	134,999,008.57	2,139,288.30	137,143,725.20	0.53	2.4000	05/06/2017
TUC187B - หุ้นกู้บริษัททู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	83,500,000.0000	83,501,341.85	317,071.21	85,150,029.31	0.33	4.2000	29/07/2018
TUC187C - หุ้นกู้บริษัททู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	529,900,000.0000	530,361,452.12	2,012,168.07	540,357,560.60	2.10	4.2000	29/07/2018
<b>บริษัท เงินติดล้อ จำกัด</b>	<b>743,300,000.0000</b>	<b>743,836,278.45</b>	<b>3,508,301.45</b>	<b>753,882,812.38</b>	<b>2.93</b>		
NTL17DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	30,000,000.0000	30,000,791.40	318,698.70	30,407,351.40	0.12	2.3500	18/12/2017
NTL185A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	70,000,000.0000	69,991,383.70	91,613.90	70,670,820.50	0.27	2.8100	15/05/2018
NTL187A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	157,000,000.0000	157,012,101.56	1,207,824.55	158,586,731.49	0.62	2.1600	22/07/2018
NTL18OA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	50,000,000.0000	50,558,384.00	174,493.00	51,450,827.50	0.20	3.8600	29/10/2018
NTL195A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	225,000,000.0000	224,979,261.75	94,932.00	225,383,726.25	0.87	2.2000	25/05/2019
NTL19DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	55,000,000.0000	55,001,690.15	887,157.70	57,890,360.55	0.22	3.7500	26/12/2019
NTL19OA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	100,000,000.0000	99,994,405.00	265,808.00	101,991,816.00	0.40	2.9400	29/10/2019

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
NTL205A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	26,400,000.0000	26,397,226.94	5,511.53	26,428,371.82	0.10	2.5400	29/05/2020
NTL20DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	29,900,000.0000	29,901,033.95	462,262.07	31,072,806.87	0.12	3.4200	18/12/2020
<b>บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)</b>	<b>128,500,000.0000</b>	<b>129,126,857.23</b>	<b>1,720,543.67</b>	<b>132,221,465.67</b>	<b>0.51</b>		
SPCG18DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	65,800,000.0000	66,350,099.18	800,812.98	67,233,334.56	0.26	2.6600	16/12/2018
SPCG19DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	25,700,000.0000	25,700,832.94	349,231.39	26,484,610.21	0.10	2.9700	16/12/2019
SPCG20DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 5ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	37,000,000.0000	37,075,925.11	570,499.30	38,503,520.90	0.15	3.3700	16/12/2020
<b>บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</b>	<b>223,600,000.0000</b>	<b>223,623,245.45</b>	<b>2,506,770.66</b>	<b>229,313,040.37</b>	<b>0.89</b>		
CPFTH211A - หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	223,600,000.0000	223,623,245.45	2,506,770.66	229,313,040.37	0.89	3.1000	20/01/2021
<b>บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</b>	<b>200,000,000.0000</b>	<b>199,970,958.00</b>	<b>420,822.00</b>	<b>201,001,400.00</b>	<b>0.78</b>		
SC19NA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559	200,000,000.0000	199,970,958.00	420,822.00	201,001,400.00	0.78	3.2000	08/11/2019
<b>บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด</b>	<b>49,000,000.0000</b>	<b>48,996,712.03</b>	<b>178,883.57</b>	<b>49,293,002.76</b>	<b>0.19</b>		
ABPS224A - ABPSPV224A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดท	49,000,000.0000	48,996,712.03	178,883.57	49,293,002.76	0.19	3.2500	21/04/2022
<b>บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด</b>	<b>21,700,000.0000</b>	<b>21,697,525.11</b>	<b>20,481.33</b>	<b>21,734,299.67</b>	<b>0.08</b>		
TAA205A - หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	21,700,000.0000	21,697,525.11	20,481.33	21,734,299.67	0.08	2.6500	19/05/2020
<b>13. ตารางแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b>	<b>2,500,000.0000</b>	<b>26,266,353.32</b>	<b>0.00</b>	<b>24,932,000.00</b>	<b>0.10</b>		
หน่วยลงทุน	2,500,000.0000	26,266,353.32	0.00	24,932,000.00	0.10		
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</b>	<b>2,500,000.0000</b>	<b>26,266,353.32</b>	<b>0.00</b>	<b>24,932,000.00</b>	<b>0.10</b>		
MGB - กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์	2,500,000.0000	26,266,353.32	0.00	24,932,000.00	0.10	0.0000	
<b>14. สุทธิรวมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)  
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2  
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16. หุ้นบริษัทย่อยและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทย่อย	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	69.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
หุ้นสามัญ	69.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	69.0000	0.00	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	0.00	0.0000
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	445,000,000.0000	455,544,677.05	9,202,168.74	466,709,617.79	1.81		
พันธบัตร	445,000,000.0000	455,544,677.05	9,202,168.74	466,709,617.79	1.81		
พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ	445,000,000.0000	455,544,677.05	9,202,168.74	466,709,617.79	1.81		
MOFL186A - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561 (2018)	10,000,000.0000	10,034,624.40	154,104.10	10,214,072.20	0.04	3.5600	25/06/2018
MOFL18DA - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561 (2018)	350,000,000.0000	360,526,467.00	8,925,478.49	370,181,338.49	1.44	5.2000	04/12/2018

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

หน่วย : บาท

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

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
MOFL19NA - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดได้ด่อนปี พ.ศ. 2562	85,000,000.0000	84,983,585.65	122,586.15	86,314,207.10	0.34	3.7600	18/11/2019
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>25,880,487,883.8200</b>	<b>25,964,301,491.67</b>	<b>161,254,365.36</b>	<b>26,242,650,116.78</b>	<b>101.86</b>		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				0.00	0.00		
20. เงินปันผลค้างรับ				0.00	0.00		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ				2,000.00	0.00		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				-187,707,479.62	-0.73		
23. เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร				-286,383,415.65	-1.11		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ				-6,305,766.64	-0.02		
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>				<b>25,762,255,454.87</b>	<b>100.00</b>		

จำนวนหน่วยรวม

2,014,477,665.6761

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

12.7886

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

0.2061

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

1.1812

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน  
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560