

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารหนี้-EGAT(FI)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูบีอี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
รายได้จากการลงทุน						
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	1,954,319.84	11,566,885.17	1,261,506.25	11,171,212.62	3,215,826.09	22,738,097.79
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	526,027.40	2,136,438.36	950,547.70	5,734,972.72	1,476,575.10	7,871,411.08
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	5,358,019.41	31,243,069.28	4,502,252.02	23,189,106.82	9,860,271.43	54,432,176.10
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	3,254,644.71	13,606,369.32	1,536,678.92	7,550,425.24	4,791,323.63	21,156,794.56
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	15,644,152.34	95,189,925.61	17,147,368.33	105,632,279.75	32,791,520.67	200,822,205.36
รายได้เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00
รายได้อื่น ๆ	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
รวมรายได้จากการลงทุน	26,737,263.70	153,742,787.74	25,398,353.22	153,902,997.15	52,135,616.92	307,645,784.89
ค่าใช้จ่าย						
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(368,782.59)	(1,392,569.50)	(312,271.81)	(1,014,510.85)	(681,054.40)	(2,407,080.35)
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	(21,283.16)	(128,633.69)	(21,311.04)	(128,838.74)	(42,594.20)	(257,472.43)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	(25,651.23)	(158,112.88)	(25,651.23)	(158,112.88)	(51,302.46)	(316,225.76)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(11,069.53)	(68,192.41)	(11,083.20)	(68,304.31)	(22,152.73)	(136,496.72)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(140.00)	(2,610.00)	(275.85)	(655.85)	(415.85)	(3,265.85)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(65,695.61)	(201,586.07)	(65,526.45)	(201,603.64)	(131,222.06)	(403,189.71)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	(492,622.12)	(1,951,704.55)	(436,119.58)	(1,572,026.27)	(928,741.70)	(3,523,730.82)
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	26,244,641.58	151,791,083.19	24,962,233.64	152,330,970.88	51,206,875.22	304,122,054.07
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน						
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,323,145.35	14,867,804.93	918,463.15	10,430,004.61	2,241,608.50	25,297,809.54
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	0.00	(10,235,579.35)	0.00	(4,169,209.12)	0.00	(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	5,207,993.90	36,416,516.90	9,252,664.79	19,519,776.78	14,460,658.69	55,936,293.68
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารหนี้-EGAT(FI)

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 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	6,531,139.25	41,048,742.48	10,171,127.94	25,780,572.27	16,702,267.19	66,829,314.75
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	32,775,780.83	192,839,825.67	35,133,361.58	178,111,543.15	67,909,142.41	370,951,368.82
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	0.79	3.02	0.79	2.77	1.58	5.79
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	0.79	3.02	0.79	2.77	1.58	5.79
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	32,775,781.62	192,839,828.69	35,133,362.37	178,111,545.92	67,909,143.99	370,951,374.61
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด	12,872,646,054.98	13,140,527,558.99	12,889,609,399.89	13,173,575,251.07	25,762,255,454.87	26,314,102,810.06
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	32,775,781.62	192,839,828.69	35,133,362.37	178,111,545.92	67,909,143.99	370,951,374.61
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด						
การเพิ่มขึ้นในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง						
เงินสะสม	37,712,528.32	190,501,373.66	37,712,528.29	190,501,373.51	75,425,056.61	381,002,747.17
เงินสมทบ	36,896,414.87	187,475,765.54	36,896,414.84	187,475,765.41	73,792,829.71	374,951,530.95
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	6,728.36	99,450,911.84	6,728.35	99,595,480.60	13,456.71	199,046,392.44
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	74,615,671.55	477,428,051.04	74,615,671.48	477,572,619.52	149,231,343.03	955,000,670.56
การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง						
เงินจ่ายออกจากกองทุน						
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(9,028,883.03)	(93,591,193.19)	(9,045,753.22)	(93,754,279.17)	(18,074,636.25)	(187,345,472.36)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว


กองทุนตราสารหนี้-EGAT(FI)

งบแสดงส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท		
	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(94,853.81)	(873,795.11)	(94,741.36)	(873,443.27)	(189,595.17)	(1,747,238.38)
อื่นๆ	(218,554,880.35)	(963,971,559.46)	(218,597,969.41)	(963,011,724.32)	(437,152,849.76)	(1,926,983,283.78)
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	(227,678,617.19)	(1,058,436,547.76)	(227,738,463.99)	(1,057,639,446.76)	(455,417,081.18)	(2,116,075,994.52)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระหว่างงวด	(153,062,945.64)	(581,008,496.72)	(153,122,792.51)	(580,066,827.24)	(306,185,738.15)	(1,161,075,323.96)
ส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	12,752,358,890.96	12,752,358,890.96	12,771,619,969.75	12,771,619,969.75	25,523,978,860.71	25,523,978,860.71
ส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย						
เงินสะสม		3,507,854,057.35		3,507,851,451.75		7,015,705,509.10
ผลประโยชน์เงินสะสม		1,626,892,135.84		1,633,763,315.58		3,260,655,451.42
เงินสมทบ		4,417,136,398.86		4,417,136,408.70		8,834,272,807.56
ผลประโยชน์เงินสมทบ		3,200,476,299.36		3,212,868,793.57		6,413,345,092.93
ผลประโยชน์รอจัดสรร		(0.45)		0.15		(0.30)
รวมส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		12,752,358,890.96		12,771,619,969.75		25,523,978,860.71

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง


.....ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	3,377,115,000.0000	3,459,728,536.17	15,212,152.83	3,473,513,638.88	13.61		
พันธบัตรรัฐบาล	1,728,115,000.0000	1,808,593,796.65	7,595,280.81	1,811,115,612.78	7.10		
พันธบัตรรัฐบาล	1,728,115,000.0000	1,808,593,796.65	7,595,280.81	1,811,115,612.78	7.10		
ILB217A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ	375,000,000.0000	396,070,605.29	2,211,765.00	396,499,091.25	1.55	1.2810	14/07/2021
!LB217A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ	535,000,000.0000	565,864,885.83	3,153,474.37	565,672,036.85	2.22	1.2000	14/07/2021
ILB283A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ	166,000,000.0000	160,891,424.92	646,090.04	160,169,357.90	0.63	1.2500	12/03/2028
ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2							
LB196A - พันธบัตรรัฐบาลในโป่งประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13	415,500,000.0000	432,637,299.15	794,003.88	434,937,613.53	1.70	3.8750	13/06/2019
LB206A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 10	68,500,000.0000	70,186,663.17	23,928.42	70,442,920.99	0.28	2.5500	26/06/2020
LB213A - พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 5	115,000.0000	126,311.19	1,695.70	133,329.39	0.00	5.8500	31/03/2021
LB21DA - พันธบัตรรัฐบาล ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4	28,000,000.0000	30,104,830.90	39,200.00	30,199,587.27	0.12	3.6500	17/12/2021
LB25DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	100,000,000.0000	111,671,815.00	200,411.00	111,385,420.00	0.44	3.8500	12/12/2025
SB189A - พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในโป่งประมาณ พ.ศ. 2555	40,000,000.0000	41,039,961.20	524,712.40	41,676,255.60	0.16	3.9900	03/09/2018
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	222,000,000.0000	226,291,122.84	2,077,694.04	231,989,878.12	0.91		
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	222,000,000.0000	226,291,122.84	2,077,694.04	231,989,878.12	0.91		
GGLB189A - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 20	120,000,000.0000	122,429,778.00	1,280,400.00	124,842,580.80	0.49	4.0150	26/09/2018
GGLB193A - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3	20,000,000.0000	19,997,453.20	152,438.40	20,462,931.80	0.08	2.6000	16/03/2019
GGLB21NA - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1	52,000,000.0000	52,682,183.84	154,376.04	54,374,203.52	0.21	3.0100	26/11/2021
GHB211A - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2	30,000,000.0000	31,181,707.80	490,479.60	32,310,162.00	0.13	3.8500	27/01/2021
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,297,000,000.0000	1,294,998,041.19	5,539,177.98	1,300,551,026.39	5.10		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,297,000,000.0000	1,294,998,041.19	5,539,177.98	1,300,551,026.39	5.10		
BOT177A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2557	194,000,000.0000	194,147,965.74	2,276,231.10	196,423,570.22	0.77	2.6600	21/07/2017
BOT178A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2ปี/2558	84,000,000.0000	84,015,878.52	441,333.48	84,450,345.84	0.33	1.5100	24/08/2017
BOT182B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2559	540,000,000.0000	540,143,947.80	2,821,613.40	542,868,885.00	2.13	1.4900	23/02/2018
CB17720A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/182/60	5,000,000.0000	4,996,189.89	0.00	4,996,735.69	0.02	0.0000	20/07/2017
CB17720B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/60	4,000,000.0000	3,997,314.04	0.00	3,997,388.56	0.02	0.0000	20/07/2017
CB17N02A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/182/60	105,000,000.0000	104,476,825.85	0.00	104,500,316.70	0.41	0.0000	02/11/2017

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
CB17N30A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/182/60	30,000,000.0000	29,822,405.53	0.00	29,821,080.04	0.12	0.0000	30/11/2017
CB17O26A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/59	335,000,000.0000	333,397,513.82	0.00	333,492,704.34	1.31	0.0000	26/10/2017
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	130,000,000.0000	129,845,575.49	0.00	129,857,121.59	0.51		
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	130,000,000.0000	129,845,575.49	0.00	129,857,121.59	0.51		
TB17802A - ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 งวดที่ (F3)1/91/60	130,000,000.0000	129,845,575.49	0.00	129,857,121.59	0.51	0.0000	02/08/2017
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	2,504,303,664.0300	2,504,303,664.03	16,599,118.48	2,520,902,782.51	9.88		
เงินฝากกระแสรายวัน	6,000.0000	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00		
30110701 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,000.0000	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00		
30110502 - เงินฝากกระแสรายวันสะสม-สมทบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
CAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
เงินฝากออมทรัพย์	299,297,664.0300	299,297,664.03	806.72	299,298,470.75	1.17		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22,809.5500	22,809.55	0.12	22,809.67	0.00		
301107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22,809.5500	22,809.55	0.12	22,809.67	0.00	0.1000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	287,072,670.2600	287,072,670.26	42.21	287,072,712.47	1.12		
30110503 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	287,047,896.3300	287,047,896.33	0.00	287,047,896.33	1.12	0.3750	
301311 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,073.4300	2,073.43	0.00	2,073.43	0.00	0.3750	
SAPNDKTB - เงินฝากออมทรัพย์หรือการจัดสรร	13,169.6400	13,169.64	24.49	13,194.13	0.00	0.3750	
SAV-KTB2 - เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,530.8600	9,530.86	17.72	9,548.58	0.00	0.3750	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7,619,127.9400	7,619,127.94	667.89	7,619,795.83	0.03		
301102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน	1,000,195.0000	1,000,195.00	25.60	1,000,220.60	0.00	0.3700	
CLEARING - เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน	6,618,932.9400	6,618,932.94	642.29	6,619,575.23	0.03	0.3700	
ธนาคาร ยูไอบี จำกัด (มหาชน)	4,328,393.1500	4,328,393.15	91.40	4,328,484.55	0.02		
30110011 - ธนาคาร ยูไอบี จำกัด (มหาชน)	4,318,971.5600	4,318,971.56	0.00	4,318,971.56	0.02	0.9000	

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
SAV-UOBR - เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	9,421.5900	9,421.59	91.40	9,512.99	0.00	0.9000	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	248,107.1700	248,107.17	5.10	248,112.27	0.00		
SAV-GHB - เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ MFC	248,107.1700	248,107.17	5.10	248,112.27	0.00	0.7500	
ธนาคารออมสิน	6,555.9600	6,555.96	0.00	6,555.96	0.00		
301314 - ธนาคารออมสิน	6,555.9600	6,555.96	0.00	6,555.96	0.00	0.3700	
เงินฝากประจำ	2,205,000,000.0000	2,205,000,000.00	16,598,311.76	2,221,598,311.76	8.70		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2,205,000,000.0000	2,205,000,000.00	16,598,311.76	2,221,598,311.76	8.70		
FD127624 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	130,000,000.0000	130,000,000.00	1,258,326.81	131,258,326.81	0.51	1.8500	22/02/2018
FD127639 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	143,835.60	150,143,835.60	0.59	1.7500	11/01/2018
FD127651 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	165,000,000.0000	165,000,000.00	31,643.87	165,031,643.87	0.65	1.7500	27/01/2018
FD127659 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	1,094,794.50	151,094,794.50	0.59	1.8500	09/04/2018
FD127672 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	250,000,000.0000	250,000,000.00	1,469,863.00	251,469,863.00	0.99	1.8500	08/05/2018
FGHB0241 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	300,000,000.0000	300,000,000.00	4,702,811.59	304,702,811.59	1.19	1.7000	31/07/2017
FGHB0247 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	2,092,902.54	152,092,902.54	0.60	1.6500	28/08/2017
FGHB0249 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	160,000,000.0000	160,000,000.00	2,160,298.23	162,160,298.23	0.64	1.6500	05/09/2017
FGHB0294 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	250,000,000.0000	250,000,000.00	1,630,136.99	251,630,136.99	0.99	1.7500	15/02/2018
FGHB0308 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	200,000,000.0000	200,000,000.00	834,246.58	200,834,246.58	0.79	1.7500	05/04/2018
FGHB0309 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	300,000,000.0000	300,000,000.00	1,179,452.05	301,179,452.05	1.18	1.7500	10/04/2018
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	1,075,000,000.0000	1,075,000,000.00	12,552,164.37	1,087,552,164.37	4.26		
บัตรเงินฝาก	1,075,000,000.0000	1,075,000,000.00	12,552,164.37	1,087,552,164.37	4.26		
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,075,000,000.0000	1,075,000,000.00	12,552,164.37	1,087,552,164.37	4.26		
CDTBK057 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	80,000,000.0000	80,000,000.00	579,178.08	80,579,178.08	0.32	1.7500	31/01/2018
CDTBK066 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	200,000,000.0000	200,000,000.00	763,835.62	200,763,835.62	0.79	1.7000	10/04/2018
CDTBK069 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	100,000,000.0000	100,000,000.00	315,616.44	100,315,616.44	0.39	1.6000	20/04/2018
ND000322 - บัตรเงินฝาก ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	500,000,000.0000	500,000,000.00	8,114,383.50	508,114,383.50	1.99	1.6500	06/07/2017
ND000345 - บัตรเงินฝาก ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	195,000,000.0000	195,000,000.00	2,779,150.73	197,779,150.73	0.77	1.7000	29/08/2017
4. ตราสารแห่งหนี่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือ	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
5. ตราสารแห่งหนึ่งหรือหลายชนิดที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	455,000,000.0000	456,297,096.09	1,381,075.40	460,070,961.26	1.80		
พันธบัตร	455,000,000.0000	456,297,096.09	1,381,075.40	460,070,961.26	1.80		
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	5,000,000.0000	5,223,212.09	103,595.90	5,564,799.26	0.02		
EGAT198A - พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 2	5,000,000.0000	5,223,212.09	103,595.90	5,564,799.26	0.02	6.0500	26/08/2019
บริษัทตลาดรองสินเชื่ออยู่อาศัย	450,000,000.0000	451,073,884.00	1,277,479.50	454,506,162.00	1.78		
SMCT179A - พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่ออยู่อาศัย ครั้งที่ 3/2557 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2560	50,000,000.0000	50,162,369.00	506,849.50	50,712,786.00	0.20	3.7000	23/09/2017
SMCT17NA - พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่ออยู่อาศัย ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2560	200,000,000.0000	199,966,424.00	693,370.00	201,979,496.00	0.79	3.5150	26/11/2017
SMCT186A - พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่ออยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2561	200,000,000.0000	200,945,091.00	77,260.00	201,813,880.00	0.79	2.8200	26/06/2018
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์	1,523,468,148.0100	1,513,314,068.87	0.00	1,512,382,109.40	5.93		
หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง							
ตัวแลกเปลี่ยน	370,000,000.0000	369,708,284.97	0.00	369,740,612.35	1.45		
ธนาคารยูไอบี จำกัด (มหาชน) (อาวัล)	370,000,000.0000	369,708,284.97	0.00	369,740,612.35	1.45		
SA17717A - SAYA17717A ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสเอวายเอ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2560	370,000,000.0000	369,708,284.97	0.00	369,740,612.35	1.45	0.0000	17/07/2017
ตัวสัญญาใช้เงิน	1,153,468,148.0100	1,143,605,783.90	0.00	1,142,641,497.05	4.48		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (อาวัล)	990,650,435.0000	986,288,159.92	0.00	986,555,230.85	3.87		
CMT17817A - บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	7,000,000.0000	6,985,607.73	0.00	6,985,607.73	0.03	0.0000	17/08/2017
CMT17821A - บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	7,000,000.0000	6,984,385.59	0.00	6,984,385.59	0.03	0.0000	21/08/2017
KT17730A - บจก.กรุงไทยสถาปัตย์	19,000,000.0000	18,970,608.55	0.00	18,971,125.16	0.07	0.0000	30/07/2017
KTE17821A - บริษัท กรุงธนเอ็นยีเนียร์ จำกัด	5,000,000.0000	4,988,846.85	0.00	4,988,846.85	0.02	0.0000	21/08/2017
KTE17831A - บริษัท กรุงธนเอ็นยีเนียร์ จำกัด	30,000,000.0000	29,919,994.75	0.00	29,919,994.75	0.12	0.0000	31/08/2017
SHUN17814A - กิจกรรมร่วมค้า SH-UN	11,327,452.0000	11,300,887.06	0.00	11,302,541.34	0.04	0.0000	14/08/2017
SHUN17826A - กิจกรรมร่วมค้า SH-UN	2,817,100.0000	2,808,696.72	0.00	2,809,829.88	0.01	0.0000	26/08/2017
SHUN17827A - กิจกรรมร่วมค้า SH-UN	13,692,056.0000	13,650,486.48	0.00	13,656,164.34	0.05	0.0000	27/08/2017
SHUN17827B - กิจกรรมร่วมค้า SH-UN	9,453,170.0000	9,424,471.03	0.00	9,428,391.10	0.04	0.0000	27/08/2017

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
SHUN17915A - กิจการร่วมค้า SH-UN	6,000,000.0000	5,975,736.87	0.00	5,979,840.64	0.02	0.0000	15/09/2017
SHUN17917A - กิจการร่วมค้า SH-UN	5,533,708.0000	5,510,744.22	0.00	5,514,666.26	0.02	0.0000	17/09/2017
SHUN17D13A - กิจการร่วมค้า SH-UN	10,000,000.0000	9,923,736.76	0.00	9,924,093.10	0.04	0.0000	13/12/2017
SHUN17N11A - กิจการร่วมค้า SH-UN	13,010,827.0000	12,930,726.72	0.00	12,932,344.10	0.05	0.0000	11/11/2017
SHUN17N12A - กิจการร่วมค้า SH-UN	11,859,507.0000	11,785,949.58	0.00	11,787,399.13	0.05	0.0000	12/11/2017
SHUN17N26A - กิจการร่วมค้า SH-UN	33,917,650.0000	33,685,451.06	0.00	33,688,448.97	0.13	0.0000	26/11/2017
SHUN17N26B - กิจการร่วมค้า SH-UN	8,372,349.0000	8,315,032.37	0.00	8,315,772.36	0.03	0.0000	26/11/2017
SHUN17N27A - กิจการร่วมค้า SH-UN	1,912,467.0000	1,899,286.29	0.00	1,899,450.07	0.01	0.0000	27/11/2017
UNI17N14A - บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	4,548,777.0000	4,520,145.33	0.00	4,520,903.23	0.02	0.0000	14/11/2017
UNIQ17715A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1,807,007.0000	1,805,656.11	0.00	1,805,707.39	0.01	0.0000	15/07/2017
UNIQ17716A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1,390,260.0000	1,389,175.30	0.00	1,389,210.05	0.01	0.0000	16/07/2017
UNIQ17719A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,990,392.80	0.00	9,990,963.88	0.04	0.0000	19/07/2017
UNIQ17719B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	5,000,000.0000	4,995,196.40	0.00	4,995,481.94	0.02	0.0000	19/07/2017
UNIQ17721A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,989,326.48	0.00	9,989,949.52	0.04	0.0000	21/07/2017
UNIQ17721B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	5,000,000.0000	4,994,663.24	0.00	4,994,974.76	0.02	0.0000	21/07/2017
UNIQ17723B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	13,006,783.0000	12,991,513.38	0.00	12,992,408.09	0.05	0.0000	23/07/2017
UNIQ17723C - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	5,000,000.0000	4,994,130.19	0.00	4,994,474.13	0.02	0.0000	23/07/2017
UNIQ17725B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	12,977,574.0000	12,960,956.39	0.00	12,961,953.13	0.05	0.0000	25/07/2017
UNIQ17729A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	2,940,277.0000	2,935,884.85	0.00	2,936,176.34	0.01	0.0000	29/07/2017
UNIQ17730A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	19,483,279.0000	19,453,139.51	0.00	19,455,123.61	0.08	0.0000	30/07/2017
UNIQ17806A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31,669,815.0000	31,609,021.52	0.00	31,614,444.22	0.12	0.0000	06/08/2017
UNIQ17808A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	18,373,384.0000	18,336,158.93	0.00	18,339,528.80	0.07	0.0000	08/08/2017
UNIQ17809A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	6,296,008.0000	6,282,917.41	0.00	6,284,081.40	0.02	0.0000	09/08/2017
UNIQ17809B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	2,294,936.0000	2,290,164.30	0.00	2,290,588.58	0.01	0.0000	09/08/2017
UNIQ17814A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1,408,209.0000	1,404,906.19	0.00	1,405,349.46	0.01	0.0000	14/08/2017
UNIQ17815A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	11,844,768.0000	11,816,359.38	0.00	11,820,196.66	0.05	0.0000	15/08/2017
UNIQ17815B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1,333,381.0000	1,330,264.40	0.00	1,330,614.57	0.01	0.0000	15/08/2017

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
UNIQ17815C - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	3,257,800.0000	3,250,185.60	0.00	3,251,041.14	0.01	0.0000	15/08/2017
UNIQ17822A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,972,296.14	0.00	9,976,614.92	0.04	0.0000	22/08/2017
UNIQ17823B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1,611,863.0000	1,607,310.99	0.00	1,608,024.39	0.01	0.0000	23/08/2017
UNIQ17824A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	6,307,161.0000	6,289,018.06	0.00	6,291,861.78	0.02	0.0000	24/08/2017
UNIQ17826A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	27,636,094.0000	27,553,658.70	0.00	27,566,501.60	0.11	0.0000	26/08/2017
UNIQ17826B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	22,286,705.0000	22,220,226.36	0.00	22,230,583.33	0.09	0.0000	26/08/2017
UNIQ17827A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	11,273,597.0000	11,239,371.74	0.00	11,244,762.31	0.04	0.0000	27/08/2017
UNIQ17827B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,969,640.40	0.00	9,974,421.99	0.04	0.0000	27/08/2017
UNIQ17827C - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	44,486,451.0000	44,351,392.04	0.00	44,372,663.68	0.17	0.0000	27/08/2017
UNIQ17828A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	3,638,924.0000	3,627,683.44	0.00	3,629,456.03	0.01	0.0000	28/08/2017
UNIQ17829A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	48,450,583.0000	48,298,343.77	0.00	48,322,731.48	0.19	0.0000	29/08/2017
UNIQ17910C - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	12,719,751.0000	12,671,685.22	0.00	12,679,507.04	0.05	0.0000	10/09/2017
UNIQ17911B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	12,074,236.0000	12,027,969.78	0.00	12,035,708.16	0.05	0.0000	11/09/2017
UNIQ17917A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	11,164,432.0000	11,118,101.48	0.00	11,126,151.92	0.04	0.0000	17/09/2017
UNIQ17D11A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	4,323,176.0000	4,290,602.79	0.00	4,291,054.46	0.02	0.0000	11/12/2017
UNIQ17N06A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	19,800,000.0000	19,682,659.00	0.00	19,686,552.23	0.08	0.0000	06/11/2017
UNIQ17N08B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	954,200.0000	948,457.28	0.00	948,641.47	0.00	0.0000	08/11/2017
UNIQ17N08C - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	6,921,937.0000	6,880,278.33	0.00	6,881,614.48	0.03	0.0000	08/11/2017
UNIQ17N10B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,938,896.21	0.00	9,940,788.50	0.04	0.0000	10/11/2017
UNIQ17N11A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	2,007,576.0000	1,995,215.94	0.00	1,995,591.88	0.01	0.0000	11/11/2017
UNIQ17N11B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	7,423,967.0000	7,378,261.78	0.00	7,379,651.94	0.03	0.0000	11/11/2017
UNIQ17N12A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	59,103,878.0000	58,737,294.43	0.00	58,748,241.90	0.23	0.0000	12/11/2017
UNIQ17N12B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	23,750,873.0000	23,603,560.24	0.00	23,607,959.46	0.09	0.0000	12/11/2017
UNIQ17N14A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	20,260,530.0000	20,133,002.96	0.00	20,136,670.52	0.08	0.0000	14/11/2017
UNIQ17N18A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	14,849,635.0000	14,753,434.76	0.00	14,755,988.91	0.06	0.0000	18/11/2017
UNIQ17N20A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,934,297.55	0.00	9,935,969.42	0.04	0.0000	20/11/2017
UNIQ17N22A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	18,891,470.0000	18,765,612.02	0.00	18,768,675.71	0.07	0.0000	22/11/2017

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กท.1.2
CONSOLIDATED

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
UNIQ17N22B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	7,533,849.0000	7,483,656.84	0.00	7,484,878.63	0.03	0.0000	22/11/2017
UNIQ17N24A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,932,459.28	0.00	9,934,028.83	0.04	0.0000	24/11/2017
UNIQ17N25A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	13,455,166.0000	13,363,671.48	0.00	13,365,747.26	0.05	0.0000	25/11/2017
UNIQ17N25B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	5,182,083.0000	5,146,844.92	0.00	5,147,644.36	0.02	0.0000	25/11/2017
UNIQ17N26A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	38,708,592.0000	38,443,594.90	0.00	38,449,460.74	0.15	0.0000	26/11/2017
UNIQ17N27A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	48,519,865.0000	48,185,471.90	0.00	48,192,689.28	0.19	0.0000	27/11/2017
UNIQ17O07A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	26,737,557.0000	26,598,299.44	0.00	26,622,119.79	0.10	0.0000	07/10/2017
UNIQ17O07B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	23,895,681.0000	23,774,399.15	0.00	23,792,512.71	0.09	0.0000	07/10/2017
UNIQ17O21B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	5,005,004.0000	4,979,031.37	0.00	4,980,122.98	0.02	0.0000	21/10/2017
UNIQ17O27A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	11,277,440.0000	11,215,798.74	0.00	11,218,184.76	0.04	0.0000	27/10/2017
UNIQ17O29B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	16,869,615.0000	16,775,854.15	0.00	16,779,379.73	0.07	0.0000	29/10/2017
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (อาวัล)	6,561,413.0100	1,238,134.18	0.00	0.00	0.00		
PN003387 - PINYO STEEL-P5600001 (DEFAULT)	3,280,706.5000	619,067.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/2060
PN003388 - PINYO STEEL-P5600002 (DEFAULT)	3,280,706.5100	619,067.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/2060
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (อาวัล)	144,914,792.0000	144,761,300.57	0.00	144,768,076.97	0.57		
GREEN17714A - บจก.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล	8,791,548.0000	8,786,540.88	0.00	8,786,540.88	0.03	0.0000	14/07/2017
MILLBU17716A - บริษัท มิลล์คอน นูรพา จำกัด	50,000,000.0000	49,967,144.90	0.00	49,967,144.90	0.20	0.0000	16/07/2017
MILLBU17720A - บริษัท มิลล์คอน นูรพา จำกัด	10,000,000.0000	9,991,678.16	0.00	9,991,678.16	0.04	0.0000	20/07/2017
MILLBU17721A - บริษัท มิลล์คอน นูรพา จำกัด	10,000,000.0000	9,991,240.56	0.00	9,991,240.56	0.04	0.0000	21/07/2017
SINP17703A - บจก. สีนิก้าไพน์ยูนิลโหะการ	18,190,000.0000	18,188,156.27	0.00	18,188,169.17	0.07	0.0000	03/07/2017
SKMTR17820A - 39 แมททีเรียล	10,000,000.0000	9,978,130.13	0.00	9,978,130.13	0.04	0.0000	20/08/2017
VBC17807A - บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง	37,933,244.0000	37,858,409.67	0.00	37,865,173.17	0.15	0.0000	07/08/2017
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (อาวัล)	11,341,508.0000	11,318,189.23	0.00	11,318,189.23	0.04		
QONE17817A - บจก.คิว-วันคอร์ปอเรชั่น	11,341,508.0000	11,318,189.23	0.00	11,318,189.23	0.04	0.0000	17/08/2017

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
7. ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	1,763,900,000.0000	1,763,024,846.86	7,000,422.85	1,774,694,952.64	6.95		
ตัวแลกเปลี่ยน	750,000,000.0000	748,038,367.52	2,491,780.82	750,575,883.39	2.94		
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	750,000,000.0000	748,038,367.52	2,491,780.82	750,575,883.39	2.94		
BE001355 - ตัวแลกเปลี่ยน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	250,000,000.0000	250,000,000.00	2,491,780.82	252,491,780.82	0.99	1.7000	25/08/2017
LHB170AA - ตัวแลกเปลี่ยน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	400,000,000.0000	398,205,348.50	0.00	398,251,083.55	1.56	0.0000	03/10/2017
LHBANK17807B - ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	100,000,000.0000	99,833,019.02	0.00	99,833,019.02	0.39	0.0000	07/08/2017
หุ้นกู้	643,900,000.0000	643,856,498.64	1,940,438.53	649,213,244.25	2.54		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	50,000,000.0000	49,994,590.50	289,726.00	50,586,815.00	0.20		
BAY203A - หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	50,000,000.0000	49,994,590.50	289,726.00	50,586,815.00	0.20	2.2500	29/03/2020
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	213,100,000.0000	213,091,395.02	125,641.63	215,629,552.41	0.84		
GHB18DA - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2	213,100,000.0000	213,091,395.02	125,641.63	215,629,552.41	0.84	2.6900	23/12/2018
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	50,000,000.0000	50,003,569.50	336,986.50	50,376,051.50	0.20		
TISCO178A - หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	50,000,000.0000	50,003,569.50	336,986.50	50,376,051.50	0.20	2.0000	28/08/2017
ธนาคาร ไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน)	250,000,000.0000	249,976,042.50	698,082.50	250,934,162.50	0.98		
ICBC17NA - ICBC17NA หุ้นกู้ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560	250,000,000.0000	249,976,042.50	698,082.50	250,934,162.50	0.98	2.0800	13/11/2017
ธนาคารมิซูโฮ จำกัด	80,800,000.0000	80,790,901.12	490,001.90	81,686,662.84	0.32		
MHBK189A - THE BONDS OF MIZUHO BANK, LTD. NO. 1/2558 DUE B.E. 2561 (2018)	80,800,000.0000	80,790,901.12	490,001.90	81,686,662.84	0.32	2.3300	28/09/2018
พันธบัตร	370,000,000.0000	371,129,980.70	2,568,203.50	374,905,825.00	1.47		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	50,000,000.0000	50,805,327.90	293,835.50	51,184,874.60	0.20		
GHB186B - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1	20,000,000.0000	20,281,233.00	9,452.00	20,335,160.60	0.08	3.4500	26/06/2018
GHB189B - พันธบัตรธนาคาร อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	30,000,000.0000	30,524,094.90	284,383.50	30,849,714.00	0.12	3.4600	23/09/2018

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกประเทศเกาหลีใต้	320,000,000.0000	320,324,652.80	2,274,368.00	323,720,950.40	1.27		
KEXIM189A - พันธบัตรของ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	320,000,000.0000	320,324,652.80	2,274,368.00	323,720,950.40	1.27	2.1800	04/09/2018
8. ตราสารหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	<u>0.0000</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือ							
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก / ผู้รับรอง							
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	<u>0.0000</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
10. ตราสารหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	<u>71,430,000.0000</u>	<u>13,479,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
หุ้นกู้	71,430,000.0000	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00		
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนนคร จำกัด (มหาชน)	71,430,000.0000	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00		
DNK#1 - บงล. ธนนคร จำกัด (มหาชน)	71,430,000.0000	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	01/05/2020
11. ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง	<u>0.0000</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
ผู้รับอ่าววัล หรือผู้สกลหลัง							
12. ตราสารหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	<u>14,273,850,376.6200</u>	<u>14,313,595,754.50</u>	<u>92,878,561.87</u>	<u>14,545,354,211.24</u>	<u>56.99</u>		
ตัวแลกเงิน	850,000,000.0000	841,672,869.01	0.00	842,232,708.05	3.30		
บริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	250,000,000.0000	248,026,659.13	0.00	248,216,800.94	0.97		
TRUE17O30A - ตัวแลกเงิน บริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อายุ 270 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 30 ตุลาคม 2560	250,000,000.0000	248,026,659.13	0.00	248,216,800.94	0.97	0.0000	30/10/2017
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	100,000,000.0000	99,023,331.52	0.00	99,092,272.97	0.39		
TUC17N28A - ตัวแลกเงิน บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด อายุ 270 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560	100,000,000.0000	99,023,331.52	0.00	99,092,272.97	0.39	0.0000	28/11/2017
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	500,000,000.0000	494,622,878.36	0.00	494,923,634.14	1.94		
CPFTH17N14B - บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	200,000,000.0000	198,373,877.69	0.00	198,629,552.47	0.78	0.0000	14/11/2017
CPFTH18223A - บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	300,000,000.0000	296,249,000.67	0.00	296,294,081.67	1.16	0.0000	23/02/2018

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด	12,055,324.0000	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00		
PMHOME02 - บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด	12,055,324.0000	2,274,833.08	0.00	0.00	0.00	0.0000	31/12/2030
หุ้นกู้	13,411,795,052.6200	13,469,648,052.41	92,878,561.87	13,703,121,503.19	53.69		
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	53,000,000.0000	57,119,114.42	713,539.53	58,385,563.20	0.23		
BANPU214A - หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2564	53,000,000.0000	57,119,114.42	713,539.53	58,385,563.20	0.23	5.4000	01/04/2021
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	953,500,000.0000	966,421,833.64	8,656,059.40	984,995,412.16	3.86		
CPF185A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556	491,400,000.0000	496,910,722.81	2,804,213.41	503,514,277.81	1.97	3.9300	09/05/2018
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561							
CPF188A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1	80,000,000.0000	82,037,188.50	1,345,315.20	83,745,830.40	0.33	4.6500	19/08/2018
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561							
CPF198A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1	15,000,000.0000	15,680,667.30	304,109.55	16,114,216.20	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	136,743,415.96	2,490,855.36	142,773,558.14	0.56	4.5400	02/08/2019
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562							
CPF205A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1	50,000,000.0000	50,761,262.00	215,466.00	51,020,739.00	0.20	3.2100	13/05/2020
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2563							
CPF218A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2	20,000,000.0000	20,468,621.00	352,241.00	21,847,544.80	0.09	4.8700	19/08/2021
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2564							
CPF228A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2	10,000,000.0000	10,367,540.30	202,739.70	11,188,899.70	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	68,458,543.42	361,721.78	70,638,454.86	0.28	3.9800	13/05/2023
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2566							
CPF244A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2	85,000,000.0000	84,993,872.35	579,397.40	84,151,891.25	0.33	3.1100	12/04/2024
ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567							
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	779,800,000.0000	778,322,611.90	3,667,300.81	785,786,904.62	3.08		
LH184A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีการประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	112,500,000.0000	113,010,526.12	779,486.63	114,212,902.50	0.45	2.8100	02/04/2018
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2561							

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
LH180A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปีพ.ศ.2561	200,000,000.0000	199,989,816.00	1,109,260.00	202,013,428.00	0.79	2.4100	08/10/2018
LH194A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดได้ก่อน ปี 2562	210,000,000.0000	208,035,466.70	659,687.70	209,529,841.50	0.82	1.8200	29/04/2019
LH204B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2563	257,300,000.0000	257,286,803.08	1,118,866.48	260,030,732.62	1.02	2.4800	28/04/2020
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	327,100,000.0000	327,108,120.67	3,282,470.61	332,476,075.58	1.30		
PL179A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2560	85,000,000.0000	84,982,155.95	871,657.15	86,338,726.20	0.34	3.9400	28/09/2017
PL182B - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561	22,000,000.0000	22,002,319.24	253,874.06	22,433,738.80	0.09	3.1200	16/02/2018
PL191A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562	37,500,000.0000	37,503,698.25	427,993.13	38,275,861.50	0.15	2.6200	23/01/2019
PL195A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562	182,600,000.0000	182,619,947.23	1,728,946.27	185,427,749.08	0.73	2.5600	16/05/2019
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	55,000,000.0000	54,997,995.80	26,053.50	55,352,842.05	0.22		
MBK186A - หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561	55,000,000.0000	54,997,995.80	26,053.50	55,352,842.05	0.22	2.4700	24/06/2018
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	65,000,000.0000	64,995,456.50	469,442.35	66,316,219.45	0.26		
KTC224A - หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2565	65,000,000.0000	64,995,456.50	469,442.35	66,316,219.45	0.26	3.0300	05/04/2022
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	316,300,000.0000	316,298,427.82	2,511,117.61	321,844,565.44	1.26		
AP179A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2560	45,000,000.0000	44,988,605.10	657,567.00	45,883,140.75	0.18	4.5200	05/09/2017
AP181A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียัน พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2561	28,600,000.0000	28,604,281.14	524,923.54	29,538,194.69	0.12	4.2400	24/01/2018
AP187A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2561	150,000,000.0000	149,995,467.00	141,576.00	151,440,702.00	0.59	2.6500	18/07/2018

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
AP191C - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เทีพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	35,000,000.0000	35,003,416.00	398,568.45	35,547,221.85	0.14	2.5500	19/01/2019
AP207A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เทีพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	57,700,000.0000	57,706,658.58	788,482.62	59,435,306.15	0.23	3.0600	19/07/2020
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	99,000,000.0000	99,737,975.70	579,678.66	101,382,176.61	0.40		
TRUE22NA - หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	99,000,000.0000	99,737,975.70	579,678.66	101,382,176.61	0.40	4.1100	10/11/2022
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	903,000,000.0000	903,195,488.68	2,989,867.34	912,353,248.39	3.57		
QH178A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	20,000,000.0000	20,075,680.80	319,123.20	20,408,910.60	0.08	4.5500	23/08/2017
QH182A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	81,200,000.0000	81,368,708.05	926,747.78	82,906,331.93	0.32	3.1800	20/02/2018
QH186A - หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุด 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	450,000,000.0000	449,982,310.50	167,053.50	453,873,348.00	1.78	2.7100	26/06/2018
QH194A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	12,600,000.0000	12,599,522.33	45,332.41	12,574,201.00	0.05	1.9600	25/04/2019
QH196A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	25,000,000.0000	24,998,878.50	10,513.75	25,355,140.25	0.10	3.0700	26/06/2019
QH198A - หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	24,200,000.0000	24,203,407.60	415,272.00	25,605,673.21	0.10	4.3800	08/08/2019
QH205A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	240,000,000.0000	239,969,210.40	902,071.20	242,678,126.40	0.95	2.6900	11/05/2020
QH214A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	50,000,000.0000	49,997,770.50	203,753.50	48,951,517.00	0.19	2.2200	25/04/2021
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	150,000,000.0000	149,976,616.50	1,426,849.50	152,905,570.50	0.60		
THAN189A - THANI189A หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	150,000,000.0000	149,976,616.50	1,426,849.50	152,905,570.50	0.60	3.1000	11/09/2018

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	110,400,000.0000	110,393,469.48	253,398.89	111,141,432.79	0.44		
CK193B - หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	47,000,000.0000	46,997,751.52	67,680.00	47,116,491.38	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	63,395,717.96	185,718.89	64,024,941.41	0.25	2.9700	26/05/2021
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	309,600,000.0000	309,948,527.64	1,667,713.16	312,667,205.98	1.22		
HMPR189A - HMPRO189A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่	124,000,000.0000	124,357,771.00	825,533.72	125,506,149.88	0.49	2.2500	15/09/2018
HMPR190A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	57,400,000.0000	57,397,348.69	275,991.83	57,852,910.68	0.23	2.2500	14/10/2019
HMPR204A - HMPRO204A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่	128,200,000.0000	128,193,407.95	566,187.61	129,308,145.42	0.51	2.4800	27/04/2020
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	889,000,000.0000	909,938,103.36	6,965,061.29	922,937,010.01	3.62		
THAI185C - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	458,000,000.0000	464,658,133.78	2,412,721.10	469,664,431.02	1.84	4.1800	16/05/2018
THAI192B - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	23,000,000.0000	23,760,269.83	427,384.16	24,299,534.96	0.10	4.7100	07/02/2019
THAI19DA - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	8,000,000.0000	8,310,598.40	4,887.68	8,390,213.68	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	104,269,641.00	1,043,014.00	106,153,991.00	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	25,866,412.50	183,452.00	26,245,367.25	0.10	4.3200	30/04/2020
THAI206A - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	60,000,000.0000	60,000,000.00	36,033.00	60,104,525.40	0.24	2.7400	23/06/2020
THAI208A - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	100,000,000.0000	104,960,712.00	1,644,493.00	107,610,906.00	0.42	4.8800	30/08/2020

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	118,112,335.85	1,213,076.35	120,468,040.70	0.47	4.1400	30/09/2020
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	100,000,000.0000	105,821,522.70	634,950.80	107,703,661.90	0.42		
TCAP18NA - หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	30,000,000.0000	30,255,210.90	181,561.50	31,277,147.40	0.12	4.7000	15/11/2018
TCAP20NA - หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	70,000,000.0000	75,566,311.80	453,389.30	76,426,514.50	0.30	5.0300	15/11/2020
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)	502,900,000.0000	504,345,393.20	6,850,066.78	513,079,526.89	2.01		
TICO185A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	34,100,000.0000	34,093,132.94	175,638.19	34,920,199.12	0.14	4.0000	15/05/2018
TICON177B - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1	138,800,000.0000	138,931,177.11	2,382,340.99	141,338,019.07	0.55	3.8200	18/07/2017
TICON181A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	285,000,000.0000	286,182,137.25	3,920,038.20	291,050,470.20	1.14	3.0800	19/01/2018
TICON185A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	10,000,000.0000	10,135,910.70	51,506.80	10,240,527.60	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	35,003,035.20	320,542.60	35,530,310.90	0.14	2.4400	14/08/2018
บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	551,000,000.0000	554,393,461.63	2,334,546.47	559,663,763.85	2.19		
PS183AA - หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	46,100,000.0000	46,128,350.58	68,960.53	46,915,143.43	0.18	3.9000	17/03/2018
PS185A - หุ้นกู้ของบริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	80,000,000.0000	80,432,680.80	421,326.40	82,041,344.80	0.32	4.0900	15/05/2018
PS185AA - หุ้นกู้ของบริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	12,900,000.0000	13,062,001.81	67,938.88	13,229,166.85	0.05	4.0900	15/05/2018
PS19NA - หุ้นกู้ของ บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	327,000,000.0000	329,389,935.09	1,390,152.21	330,793,759.17	1.30	2.6300	29/11/2019

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

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	20,384,643.60	86,723.20	20,571,999.40	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	64,995,849.75	299,445.25	66,112,350.20	0.26	2.8500	31/07/2020
MINT180A - หุ้นกู้ของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	50,000,000.0000	51,776,012.50	585,205.50	52,398,717.00	0.21	4.8000	03/10/2018
<i>บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)</i>	54,500,000.0000	54,493,496.51	340,214.62	55,275,175.30	0.22		
EB189A - หุ้นกู้ของ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	54,500,000.0000	54,493,496.51	340,214.62	55,275,175.30	0.22	2.4500	30/09/2018
<i>บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด</i>	55,000,000.0000	62,130,049.65	315,082.09	63,814,194.52	0.27		
DAD25NB - หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิบาตบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2 อายุประมาณ 19 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	35,000,000.0000	39,882,893.21	205,684.89	44,219,479.55	0.17	6.5000	29/11/2025
DAD25NC - หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิบาตบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550	20,000,000.0000	22,247,156.44	109,397.20	24,594,714.97	0.10	6.0500	29/11/2025
<i>บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)</i>	381,700,000.0000	381,935,733.13	1,335,720.74	386,406,442.99	1.51		
SPALI17DA - หุ้นกู้ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	40,000,000.0000	40,265,924.00	96,164.40	40,381,118.00	0.16	3.2500	04/12/2017
SPALI182A - หุ้นกู้ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	64,000,000.0000	63,994,220.80	230,715.52	65,154,222.72	0.26	3.8700	28/02/2018
SPLI185B - SPALI185B หุ้นกู้บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	200,000,000.0000	199,975,186.00	703,452.00	202,124,552.00	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	49,997,888.00	40,986.50	50,574,578.00	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	27,702,514.33	264,402.32	28,171,972.27	0.11	2.6000	17/02/2020

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กท.1.2
CONSOLIDATED

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	55,000,000.0000	54,985,238.55	809,539.50	61,925,234.80	0.24		
TOP243A - หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	55,000,000.0000	54,985,238.55	809,539.50	61,925,234.80	0.24	4.8400	12/03/2024
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	256,500,000.0000	260,422,241.75	2,671,361.99	276,714,288.17	1.08		
MPSC219A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2564	20,000,000.0000	19,995,024.80	240,241.00	21,755,266.00	0.09	4.5200	26/09/2021
MPSC210A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2564	100,000,000.0000	103,952,565.00	927,452.00	112,329,461.00	0.44	5.4600	31/10/2021
MPSC229A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2565	136,500,000.0000	136,474,651.95	1,503,668.99	142,629,561.17	0.56	3.5900	11/09/2022
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	186,400,000.0000	186,835,716.91	1,459,375.47	190,833,672.55	0.75		
KSL185A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2561	30,000,000.0000	29,995,809.90	130,191.90	30,429,080.40	0.12	2.8800	07/05/2018
KSL189A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561	82,400,000.0000	82,498,947.57	553,095.99	83,497,611.67	0.33	2.5000	25/09/2018
KSL203A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2563	74,000,000.0000	74,340,959.44	776,087.58	76,906,980.48	0.30	3.4800	13/03/2020
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1,347,200,000.0000	1,349,306,846.89	9,581,682.02	1,366,264,088.57	5.35		
BJC193A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2562	226,000,000.0000	226,126,086.92	1,563,115.44	229,389,380.76	0.90	2.5500	24/03/2019
BJC199A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2562	659,300,000.0000	658,717,082.50	4,903,022.90	664,828,804.09	2.60	2.3400	07/09/2019
BJC203A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2563	361,900,000.0000	364,468,373.47	2,944,776.68	371,113,463.72	1.45	3.0000	24/03/2020
BJC206A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2563	100,000,000.0000	99,995,304.00	170,767.00	100,932,440.00	0.40	2.7100	08/06/2020

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	40,000,000.0000	39,704,973.20	160,175.20	40,168,476.00	0.16		
TU197A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	40,000,000.0000	39,704,973.20	160,175.20	40,168,476.00	0.16	2.0300	20/07/2019
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด(มหาชน)	59,300,000.0000	59,301,063.89	217,860.71	59,744,402.48	0.23		
AYCA191A - หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562	33,300,000.0000	33,299,113.89	32,113.85	33,451,888.96	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	26,001,950.00	185,746.86	26,292,513.52	0.10	2.1200	28/08/2018
บริษัท เมอร์ซิเดส-เบนซ์(ประเทศไทย) จำกัด	40,000,000.0000	40,190,077.60	87,934.40	40,323,188.80	0.16		
MBTH185A - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	40,000,000.0000	40,190,077.60	87,934.40	40,323,188.80	0.16	2.3600	28/05/2018
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	40,000,000.0000	41,251,050.40	537,534.40	42,042,770.40	0.16		
IVL193A - หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	40,000,000.0000	41,251,050.40	537,534.40	42,042,770.40	0.16	4.5000	14/03/2019
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	25,000,000.0000	25,943,521.50	34,582.25	26,041,550.00	0.10		
BH18DA - หุ้นกู้ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	25,000,000.0000	25,943,521.50	34,582.25	26,041,550.00	0.10	4.5900	20/12/2018
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)	30,000,000.0000	30,864,030.90	496,865.70	31,493,913.00	0.12		
IRPC188B - หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	30,000,000.0000	30,864,030.90	496,865.70	31,493,913.00	0.12	4.7600	24/08/2018
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	235,000,000.0000	239,061,447.55	2,213,876.85	241,870,235.10	0.95		
ICBC189A - ICBC189A หุ้นกู้ของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	130,000,000.0000	133,965,911.30	1,650,821.90	135,914,334.40	0.53	4.5000	20/09/2018
ICBCTL17OA - หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	55,000,000.0000	55,100,394.25	457,027.45	55,711,058.70	0.22	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	49,995,142.00	106,027.50	50,244,842.00	0.20	2.1500	26/11/2019

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด	43,400,000.0000	43,397,294.01	295,250.63	44,052,253.83	0.17		
TOLC184A - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	43,400,000.0000	43,397,294.01	295,250.63	44,052,253.83	0.17	2.7900	03/04/2018
บริษัท เอเชียเซริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	170,000,000.0000	169,975,403.90	738,794.90	171,615,817.10	0.67		
ASK17NA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2557	100,000,000.0000	99,979,907.00	562,740.00	101,009,384.00	0.40	3.9500	10/11/2017
ASK186A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	70,000,000.0000	69,995,496.90	176,054.90	70,606,433.10	0.28	3.4000	04/06/2018
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,057,800,000.0000	1,079,002,468.39	10,259,345.27	1,117,284,362.32	4.38		
CPALL178B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	20,000,000.0000	20,033,926.60	262,241.00	20,324,741.40	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	38,998,018.80	18,431.40	39,356,430.36	0.15	3.4500	26/12/2017
CPALL186A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	60,000,000.0000	59,997,532.80	4,898.40	60,649,704.60	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	51,550,091.50	399,178.00	52,234,570.00	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	45,150,217.80	508,931.55	46,880,930.70	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	186,877,149.01	2,067,393.05	190,416,798.89	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	34,504,452.91	518,208.98	36,250,280.91	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	15,150,787.35	173,547.90	15,279,703.95	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	15,122,348.10	1,500.00	15,452,668.20	0.06	3.6500	30/06/2020

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	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	42,323,334.40	346,520.40	43,330,678.00	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	303,273,065.15	3,794,957.60	321,301,612.45	1.26	4.8500	27/03/2021
CPALL218B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นโมบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	128,000,000.0000	135,028,975.60	2,148,821.76	139,165,306.88	0.55	4.7500	22/08/2021
CPALL226A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	131,000,000.0000	130,992,568.37	14,715.23	136,640,935.98	0.54	4.1000	30/06/2022
บริษัท เดอะ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	39,928,000.0000	7,535,000.00	0.00	0.00	0.00		
TMG#1 - บริษัท เดอะ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	39,928,000.0000	7,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	01/01/2011
บริษัท เงินทุน ไทยธำรง จำกัด	8,000,000.0000	1,546,889.86	0.00	0.00	0.00		
TRONG#1 - บริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด	8,000,000.0000	1,546,889.86	0.00	0.00	0.00	12.0000	01/08/2001
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	168,000,000.0000	170,101,720.60	672,527.48	171,994,204.80	0.67		
WHA18NA - หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	20,000,000.0000	20,099,191.80	81,095.80	20,285,909.40	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	150,002,528.80	591,431.68	151,708,295.40	0.59	4.4200	29/05/2019
บริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน)	299,500,000.0000	299,433,731.42	1,347,379.78	300,850,845.62	1.18		
TK189A - หุ้นกู้ของบริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	90,000,000.0000	89,988,712.20	766,356.30	91,299,261.60	0.36	2.5900	03/09/2018
TK195A - หุ้นกู้ของบริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	207,000,000.0000	206,950,032.27	560,885.13	207,027,421.29	0.81	2.1500	16/05/2019
TK199A - หุ้นกู้ของบริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	2,500,000.0000	2,494,986.95	20,138.35	2,524,162.73	0.01	2.4100	01/09/2019
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	15,000,000.0000	16,204,742.55	1,976.70	16,273,806.00	0.06		
BCP214A - หุ้นกู้ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	15,000,000.0000	16,204,742.55	1,976.70	16,273,806.00	0.06	4.8100	11/04/2021
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	90,000,000.0000	89,463,756.64	1,346,300.95	91,531,011.55	0.36		
HEMRAJ177A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	90,000,000.0000	89,463,756.64	1,346,300.95	91,531,011.55	0.36	6.5000	21/07/2017

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บดท.(7) จำกัด							
MBSD199A - หุ้นกู้มีประกันได้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนด	65,767,052.6200	65,775,007.56	61,262.12	68,001,430.84	0.27		
บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น (มหาชน)							
EDLGEN19DA - หุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	315,000,000.0000	314,969,986.80	811,663.65	324,996,701.40	1.27	4.2500	23/09/2019
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด							
DTN187A - หุ้นกู้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	122,700,000.0000	122,750,217.42	1,110,956.48	124,210,351.11	0.49	2.1600	29/07/2018
บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด							
TUC187B - หุ้นกู้บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	100,500,000.0000	100,779,334.04	728,556.66	102,834,904.44	0.40	4.2000	29/07/2018
TUC187C - หุ้นกู้บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	529,900,000.0000	530,330,533.43	3,841,414.67	542,137,987.51	2.12	4.2000	29/07/2018
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด							
NTL17DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	30,000,000.0000	29,998,902.90	25,109.70	30,103,355.10	0.12	2.3500	18/12/2017
NTL185A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	70,000,000.0000	69,990,633.30	253,285.20	70,791,540.40	0.28	2.8100	15/05/2018
NTL187A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	157,000,000.0000	157,013,009.02	1,486,552.93	158,858,308.52	0.62	2.1600	22/07/2018
NTL180A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	50,000,000.0000	50,525,719.00	333,123.50	51,533,938.00	0.20	3.8600	29/10/2018
NTL195A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	225,000,000.0000	224,977,538.25	501,781.50	225,707,184.00	0.88	2.2000	25/05/2019
NTL19DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	55,000,000.0000	54,996,944.75	28,253.50	57,040,502.20	0.22	3.7500	26/12/2019
NTL190A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	100,000,000.0000	99,993,559.00	507,452.00	102,242,677.00	0.40	2.9400	29/10/2019
NTL205A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	26,400,000.0000	26,396,942.61	60,626.02	26,569,166.18	0.10	2.5400	29/05/2020

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
NTL20DA - หุ้นกู้ของบริษัท เ็นติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2563	29,900,000.0000	29,898,323.51	36,420.59	30,743,966.37	0.12	3.4200	18/12/2020
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	128,500,000.0000	129,086,674.49	154,539.82	130,767,648.09	0.51		
SPCG18DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561	65,800,000.0000	66,317,011.00	71,929.27	66,459,378.51	0.26	2.6600	16/12/2018
SPCG19DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562	25,700,000.0000	25,698,748.92	31,368.14	26,187,387.14	0.10	2.9700	16/12/2019
SPCG20DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 5 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2563	37,000,000.0000	37,070,914.57	51,242.41	38,120,882.44	0.15	3.3700	16/12/2020
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	223,600,000.0000	223,625,995.74	3,076,490.04	230,547,489.02	0.90		
CPFTH211A - หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2564	223,600,000.0000	223,625,995.74	3,076,490.04	230,547,489.02	0.90	3.1000	20/01/2021
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	200,000,000.0000	199,968,500.00	946,850.00	201,545,558.00	0.79		
SC19NA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559	200,000,000.0000	199,968,500.00	946,850.00	201,545,558.00	0.79	3.2000	08/11/2019
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี จำกัด	49,000,000.0000	48,996,298.00	309,773.98	49,732,072.40	0.19		
ABPS224A - ABPSPV224A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่	49,000,000.0000	48,996,298.00	309,773.98	49,732,072.40	0.19	3.2500	21/04/2022
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด	21,700,000.0000	21,697,304.65	67,745.66	21,846,892.29	0.09		
TAA205A - หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2563	21,700,000.0000	21,697,304.65	67,745.66	21,846,892.29	0.09	2.6500	19/05/2020
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	2,500,000.0000	26,266,353.32	0.00	24,954,250.00	0.10		
หน่วยลงทุน	2,500,000.0000	26,266,353.32	0.00	24,954,250.00	0.10		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	2,500,000.0000	26,266,353.32	0.00	24,954,250.00	0.10		
MGB - กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟินด์	2,500,000.0000	26,266,353.32	0.00	24,954,250.00	0.10	0.0000	
14. ตักรรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
15. ตักรรรมการให้อิมหลักทรัพย์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	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	454,953,162.25	1,737,426.10	459,443,101.30	1.80		
พันธบัตร	445,000,000.0000	454,953,162.25	1,737,426.10	459,443,101.30	1.80		
พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ	445,000,000.0000	454,953,162.25	1,737,426.10	459,443,101.30	1.80		
MOFL186A - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (2018)	10,000,000.0000	10,031,210.30	5,852.10	10,074,573.30	0.04	3.5600	25/06/2018
MOFL18DA - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (2018)	350,000,000.0000	359,940,000.00	1,346,303.00	362,646,564.00	1.42	5.2000	04/12/2018

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562	85,000,000.0000	84,981,951.95	385,271.00	86,721,964.00	0.34	3.7600	18/11/2019
รวมเงินลงทุน	25,491,567,257.6600	25,579,962,482.09	147,360,921.90	25,858,868,171.60	101.31		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				0.00	0.00		
20. เงินปันผลค้างรับ				0.00	0.00		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ				2,000.00	0.00		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				0.00	0.00		
23. เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร				-286,925,644.63	-1.12		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ				-47,965,666.26	-0.19		
รวมสินทรัพย์สุทธิ				25,523,978,860.71	100.00		

จำนวนหน่วยรวม

1,990,591,883.1404 .

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

12.8223 .

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

0.2635 .

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

1.4479 .

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ 30 มิถุนายน 2560