

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

## กองทุนตราสารหนี้-EGAT(FI)

## งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

## สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 สิงหาคม 2560	31 สิงหาคม 2560	31 สิงหาคม 2560	31 สิงหาคม 2560	31 สิงหาคม 2560	31 สิงหาคม 2560
<b>รายได้จากการลงทุน</b>						
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	1,574,809.80	15,149,195.16	1,543,443.55	14,127,123.56	3,118,253.35	29,276,318.72
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	543,561.64	3,223,561.64	1,252,246.45	7,939,314.95	1,795,808.09	11,162,876.59
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	5,258,890.90	41,969,715.18	1,287,584.46	29,075,944.36	6,546,475.36	71,045,659.54
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	2,793,246.32	19,725,186.16	1,186,052.56	10,215,439.37	3,979,298.88	29,940,625.53
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	15,955,646.41	126,515,140.90	18,345,474.66	142,922,191.90	34,301,121.07	269,437,332.80
รายได้เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00
รายได้อื่น ๆ	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>	<b>26,126,155.07</b>	<b>206,582,899.04</b>	<b>23,614,801.68</b>	<b>204,905,014.14</b>	<b>49,740,956.75</b>	<b>411,487,913.18</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(697,693.19)	(2,654,271.54)	(639,920.31)	(2,158,042.27)	(1,337,613.50)	(4,812,313.81)
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	(21,726.44)	(172,138.70)	(21,759.89)	(172,409.87)	(43,486.33)	(344,548.57)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	(25,939.34)	(210,217.06)	(25,939.34)	(210,217.06)	(51,878.68)	(420,434.12)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(11,125.32)	(90,528.98)	(11,142.02)	(90,673.91)	(22,267.34)	(181,202.89)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(160.00)	(3,550.00)	(40.00)	(715.85)	(200.00)	(4,265.85)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(10,662.53)	(240,315.09)	(10,679.55)	(240,392.39)	(21,342.08)	(480,707.48)
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>(767,306.82)</b>	<b>(3,371,021.37)</b>	<b>(709,481.11)</b>	<b>(2,872,451.35)</b>	<b>(1,476,787.93)</b>	<b>(6,243,472.72)</b>
<b>รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย</b>	<b>25,358,848.25</b>	<b>203,211,877.67</b>	<b>22,905,320.57</b>	<b>202,032,562.79</b>	<b>48,264,168.82</b>	<b>405,244,440.46</b>
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>						
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,479,046.38	17,601,661.28	3,943,962.81	14,498,531.51	5,423,009.19	32,100,192.79
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(2,658.70)	(10,238,976.11)	0.00	(4,232,549.47)	(2,658.70)	(14,471,525.58)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	11,184,122.06	58,312,426.86	12,233,191.46	43,487,908.80	23,417,313.52	101,800,335.66
กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

## กองทุนตราสารหนี้-EGAT(FI)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 สิงหาคม 2560	31 สิงหาคม 2560	31 สิงหาคม 2560	31 สิงหาคม 2560	31 สิงหาคม 2560	31 สิงหาคม 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	12,660,509.74	65,675,112.03	16,177,154.27	53,753,890.84	28,837,664.01	119,429,002.87
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	38,019,357.99	268,886,989.70	39,082,474.84	255,786,453.63	77,101,832.83	524,673,443.33
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	1.57	5.77	1.70	5.69	3.27	11.46
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	1.57	5.77	1.70	5.69	3.27	11.46
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	38,019,359.56	268,886,995.47	39,082,476.54	255,786,459.32	77,101,836.10	524,673,454.79
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด	12,790,565,600.69	13,140,527,558.99	12,810,257,997.48	13,173,575,251.07	25,600,823,598.17	26,314,102,810.06
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	38,019,359.56	268,886,995.47	39,082,476.54	255,786,459.32	77,101,836.10	524,673,454.79
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด						
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง						
เงินสะสม	867.69	264,637,392.92	867.68	264,637,392.66	1,735.37	529,274,785.58
เงินสมทบ	1,226.04	259,828,663.56	1,226.04	259,828,663.43	2,452.08	519,657,326.99
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	0.00	101,095,823.74	0.00	101,240,392.49	0.00	202,336,216.23
เงินรับจากสมาชิกของกองทุน	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	2,093.73	625,561,880.22	2,093.72	625,706,448.58	4,187.45	1,251,268,328.80
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง						
เงินจ่ายออกจากกองทุน						
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(19,495,750.90)	(126,078,945.49)	(19,521,098.06)	(126,304,304.33)	(39,016,848.96)	(252,383,249.82)

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

## กองทุนตราสารหนี้-EGAT(FI)

## งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท			
	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560		ประจำเดือนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(42,336.07)	(1,097,756.45)	(42,284.87)	(1,097,221.61)	(84,620.94)	(2,194,978.06)
อื่นๆ	(98,395,260.46)	(1,197,146,026.19)	(98,516,167.23)	(1,196,403,615.45)	(196,911,427.69)	(2,393,549,641.64)
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนให้แก่สมาชิก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	(117,933,347.43)	(1,324,322,728.13)	(118,079,550.16)	(1,323,805,141.39)	(236,012,897.59)	(2,648,127,869.52)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	(117,931,253.70)	(698,760,847.91)	(118,077,456.44)	(698,098,692.81)	(236,008,710.14)	(1,396,859,540.72)
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	12,710,653,706.55	12,710,653,706.55	12,731,263,017.58	12,731,263,017.58	25,441,916,724.13	25,441,916,724.13

## ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

เงินสะสม	3,503,731,309.51	3,503,728,699.64	7,007,460,009.15
ผลประโยชน์เงินสะสม	1,626,360,545.25	1,633,788,735.24	3,260,149,280.49
เงินสมทบ	4,395,045,015.51	4,395,045,025.40	8,790,090,040.91
ผลประโยชน์เงินสมทบ	3,185,516,836.11	3,198,700,557.55	6,384,217,393.66
ผลประโยชน์รอจัดสรร	0.17	(0.25)	(0.08)
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	12,710,653,706.55	12,731,263,017.58	25,441,916,724.13

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง


 .....ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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>4,015,115,000.0000</b>	<b>4,089,207,845.08</b>	<b>12,107,944.21</b>	<b>4,108,786,844.35</b>	<b>16.15</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>1,833,115,000.0000</b>	<b>1,911,246,419.37</b>	<b>8,922,712.63</b>	<b>1,923,342,820.52</b>	<b>7.56</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>1,833,115,000.0000</b>	<b>1,911,246,419.37</b>	<b>8,922,712.63</b>	<b>1,923,342,820.52</b>	<b>7.56</b>		
ILB217A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ	325,000,000.0000	343,948,463.18	559,084.50	343,861,284.00	1.35	1.2810	14/07/2021
ILB217A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ	535,000,000.0000	566,965,621.90	921,314.95	566,048,575.20	2.22	1.2000	14/07/2021
ILB283A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในบึงบระมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	166,000,000.0000	161,296,640.57	1,008,680.83	163,414,810.62	0.64	1.2500	12/03/2028
LB196A - พันธบัตรรัฐบาลในบึงบระมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13	445,500,000.0000	462,422,373.53	3,783,698.33	468,392,525.37	1.84	3.8750	13/06/2019
LB206A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบึงบระมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 10	68,500,000.0000	70,092,134.54	320,636.17	70,737,262.06	0.28	2.5500	26/06/2020
LB213A - พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในบึงบระมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 5	115,000.0000	125,828.31	2,838.45	134,415.03	0.00	5.8500	31/03/2021
LB21DA - พันธบัตรรัฐบาล ในบึงบระมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4	28,000,000.0000	30,027,430.39	212,800.00	30,486,396.89	0.12	3.6500	17/12/2021
LB226A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในบึงบระมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	120,000,000.0000	120,122,559.60	468,493.20	120,958,224.00	0.48	1.8750	17/06/2022
LB25DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ ในบึงบระมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	95,000,000.0000	105,579,029.95	811,664.80	107,609,789.85	0.42	3.8500	12/12/2025
LB26DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในบึงบระมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	10,000,000.0000	9,769,047.40	44,246.60	9,898,133.50	0.04	2.1250	17/12/2026
SB189A - พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในบึงบระมาณ พ.ศ. 2555	40,000,000.0000	40,897,290.00	789,254.80	41,801,404.00	0.16	3.9900	03/09/2018
<b>พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน</b>	<b>222,000,000.0000</b>	<b>225,873,486.74</b>	<b>2,873,730.28</b>	<b>232,829,661.38</b>	<b>0.92</b>		
<b>พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน</b>	<b>222,000,000.0000</b>	<b>225,873,486.74</b>	<b>2,873,730.28</b>	<b>232,829,661.38</b>	<b>0.92</b>		
GGLB189A - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 20	120,000,000.0000	122,099,276.40	2,098,800.00	125,261,670.00	0.49	4.0150	26/09/2018
GGLB193A - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3	20,000,000.0000	19,997,736.00	240,767.20	20,552,838.80	0.08	2.6000	16/03/2019
GGLB21NA - พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1	52,000,000.0000	52,656,576.44	420,245.28	54,990,854.88	0.22	3.0100	26/11/2021
GHB211A - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2	30,000,000.0000	31,119,897.90	113,917.80	32,024,297.70	0.13	3.8500	27/01/2021
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>1,960,000,000.0000</b>	<b>1,952,087,938.97</b>	<b>311,501.30</b>	<b>1,952,614,362.45</b>	<b>7.67</b>		
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>1,960,000,000.0000</b>	<b>1,952,087,938.97</b>	<b>311,501.30</b>	<b>1,952,614,362.45</b>	<b>7.67</b>		
BOT181A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2558	55,000,000.0000	55,175,212.95	122,657.70	55,293,447.55	0.22	2.2000	26/01/2018
BOT182B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2559	514,000,000.0000	514,071,733.84	188,843.60	514,426,111.14	2.02	1.4900	23/02/2018
CB17928A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/182/60	6,000,000.0000	5,995,033.16	0.00	5,995,033.16	0.02	0.0000	28/09/2017

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
CB17D07A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/59	50,000,000.0000	49,835,774.06	0.00	49,835,774.06	0.20	0.0000	07/12/2017
CB17O26A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/59	360,000,000.0000	359,209,770.98	0.00	359,304,278.63	1.41	0.0000	26/10/2017
CB18104A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/182/60	12,000,000.0000	11,941,926.25	0.00	11,947,830.53	0.05	0.0000	04/01/2018
CB18118A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/182/60	68,000,000.0000	67,658,174.75	0.00	67,659,883.96	0.27	0.0000	18/01/2018
CB18222A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/182/60	80,000,000.0000	79,460,591.03	0.00	79,488,442.87	0.31	0.0000	22/02/2018
CB18315A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/60	735,000,000.0000	729,607,713.36	0.00	729,524,072.39	2.87	0.0000	15/03/2018
CB18607A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ2/364/60	80,000,000.0000	79,132,008.59	0.00	79,139,488.16	0.31	0.0000	07/06/2018
<b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>	<b>2,831,258,536.2000</b>	<b>2,831,258,536.20</b>	<b>14,382,580.77</b>	<b>2,845,641,116.97</b>	<b>11.18</b>		
<b>เงินฝากกระแสรายวัน</b>	<b>6,000.0000</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</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>4,000.0000</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</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	
CAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>	<b>376,252,536.2000</b>	<b>376,252,536.20</b>	<b>65,524.30</b>	<b>376,318,060.50</b>	<b>1.48</b>		
<b>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</b>	<b>22,809.5500</b>	<b>22,809.55</b>	<b>4.00</b>	<b>22,813.55</b>	<b>0.00</b>		
301107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22,809.5500	22,809.55	4.00	22,813.55	0.00	0.1000	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>287,908,866.6400</b>	<b>287,908,866.64</b>	<b>20,810.82</b>	<b>287,929,677.46</b>	<b>1.13</b>		
30110503 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	287,884,050.5000	287,884,050.50	20,795.02	287,904,845.52	1.13	0.3750	
301311 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,073.4300	2,073.43	1.32	2,074.75	0.00	0.3750	
SAPNDKTB - เงินฝากออมทรัพย์หรือการจัดสรร	13,194.1300	13,194.13	8.40	13,202.53	0.00	0.3750	
SAV-KTB2 - เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,548.5800	9,548.58	6.08	9,554.66	0.00	0.3750	
<b>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>87,146,239.7300</b>	<b>87,146,239.73</b>	<b>17,855.29</b>	<b>87,164,095.02</b>	<b>0.34</b>		
301102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน	85,330,166.7100	85,330,166.71	10,055.57	85,340,222.28	0.34	0.3700	
CLEARING - เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน	1,816,073.0200	1,816,073.02	7,799.72	1,823,872.74	0.01	0.3700	
<b>ธนาคาร ยูไอบี จำกัด (มหาชน)</b>	<b>918,484.5400</b>	<b>918,484.54</b>	<b>26,530.16</b>	<b>945,014.70</b>	<b>0.00</b>		
30110011 - ธนาคาร ยูไอบี จำกัด (มหาชน)	908,971.5600	908,971.56	26,515.62	935,487.18	0.00	0.9000	

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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)	9,512.9800	9,512.98	14.54	9,527.52	0.00	0.9000	
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</b>	<b>249,579.7800</b>	<b>249,579.78</b>	<b>319.91</b>	<b>249,899.69</b>	<b>0.00</b>		
SAV-GHB - เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ MFC	249,579.7800	249,579.78	319.91	249,899.69	0.00	0.7500	
<b>ธนาคารออมสิน</b>	<b>6,555.9600</b>	<b>6,555.96</b>	<b>4.12</b>	<b>6,560.08</b>	<b>0.00</b>		
301314 - ธนาคารออมสิน	6,555.9600	6,555.96	4.12	6,560.08	0.00	0.3700	
<b>เงินฝากประจำ</b>	<b>2,455,000,000.0000</b>	<b>2,455,000,000.00</b>	<b>14,317,056.47</b>	<b>2,469,317,056.47</b>	<b>9.71</b>		
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</b>	<b>2,455,000,000.0000</b>	<b>2,455,000,000.00</b>	<b>14,317,056.47</b>	<b>2,469,317,056.47</b>	<b>9.71</b>		
FD127624 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	130,000,000.0000	130,000,000.00	1,666,847.39	131,666,847.39	0.52	1.8500	22/02/2018
FD127639 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	151,027.35	150,151,027.35	0.59	1.7500	11/01/2018
FD127651 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	165,000,000.0000	165,000,000.00	39,554.79	165,039,554.79	0.65	1.7500	27/01/2018
FD127659 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	1,566,164.40	151,566,164.40	0.60	1.8500	09/04/2018
FD127672 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	250,000,000.0000	250,000,000.00	2,255,479.50	252,255,479.50	0.99	1.8500	08/05/2018
FD127702 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	101,712.30	150,101,712.30	0.59	1.6500	17/07/2018
FD127725 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	200,000,000.0000	200,000,000.00	18,082.20	200,018,082.20	0.79	1.6500	30/08/2018
FD127726 - เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	200,000,000.0000	200,000,000.00	9,041.00	200,009,041.00	0.79	1.6500	31/08/2018
FGHB0249 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	160,000,000.0000	160,000,000.00	2,608,736.58	162,608,736.58	0.64	1.6500	05/09/2017
FGHB0294 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	250,000,000.0000	250,000,000.00	2,373,287.67	252,373,287.67	0.99	1.7500	15/02/2018
FGHB0308 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	200,000,000.0000	200,000,000.00	1,428,767.12	201,428,767.12	0.79	1.7500	05/04/2018
FGHB0309 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	300,000,000.0000	300,000,000.00	2,071,232.88	302,071,232.88	1.19	1.7500	10/04/2018
FGHB0333 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	150,000,000.0000	150,000,000.00	27,123.29	150,027,123.29	0.59	1.6500	28/08/2018
<b>3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</b>	<b>1,080,000,000.0000</b>	<b>1,080,000,000.00</b>	<b>4,301,232.62</b>	<b>1,084,301,232.62</b>	<b>4.26</b>		
<b>บัตรเงินฝาก</b>	<b>1,080,000,000.0000</b>	<b>1,080,000,000.00</b>	<b>4,301,232.62</b>	<b>1,084,301,232.62</b>	<b>4.26</b>		
<b>ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>1,080,000,000.0000</b>	<b>1,080,000,000.00</b>	<b>4,301,232.62</b>	<b>1,084,301,232.62</b>	<b>4.26</b>		
CDTBK057 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	80,000,000.0000	80,000,000.00	816,986.30	80,816,986.30	0.32	1.7500	31/01/2018
CDTBK066 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	200,000,000.0000	200,000,000.00	1,341,369.86	201,341,369.86	0.79	1.7000	10/04/2018
CDTBK069 - บัตรเงินฝาก ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	100,000,000.0000	100,000,000.00	587,397.26	100,587,397.26	0.40	1.6000	20/04/2018
ND000383 - บัตรเงินฝาก ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	300,000,000.0000	300,000,000.00	773,013.60	300,773,013.60	1.18	1.6500	06/07/2018

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ND000388 - บัตรเงินฝาก ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	400,000,000.0000	400,000,000.00	782,465.60	400,782,465.60	1.58	1.7000	23/07/2018
<b>4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือ</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ถือ</b>	<b>455,000,000.0000</b>	<b>456,149,077.36</b>	<b>3,748,862.60</b>	<b>461,551,797.15</b>	<b>1.81</b>		
<b>พันธบัตร</b>	<b>455,000,000.0000</b>	<b>456,149,077.36</b>	<b>3,748,862.60</b>	<b>461,551,797.15</b>	<b>1.81</b>		
<b>การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</b>	<b>5,000,000.0000</b>	<b>5,204,536.56</b>	<b>4,972.60</b>	<b>5,439,441.65</b>	<b>0.02</b>		
EGAT198A - พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 2	5,000,000.0000	5,204,536.56	4,972.60	5,439,441.65	0.02	6.0500	26/08/2019
<b>บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</b>	<b>450,000,000.0000</b>	<b>450,944,540.80</b>	<b>3,743,890.00</b>	<b>456,112,355.50</b>	<b>1.79</b>		
SMCT179A - พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 3/2557 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2560	50,000,000.0000	50,036,789.00	821,096.00	50,880,007.50	0.20	3.7000	23/09/2017
SMCT17NA - พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2560	200,000,000.0000	199,963,480.00	1,887,506.00	202,728,084.00	0.80	3.5150	26/11/2017
SMCT186A - พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2561	200,000,000.0000	200,944,271.80	1,035,288.00	202,504,264.00	0.80	2.8200	26/06/2018
<b>6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์</b>	<b>743,147,211.0100</b>	<b>734,886,603.43</b>	<b>0.00</b>	<b>733,820,917.98</b>	<b>2.88</b>		
<b>หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง</b>							
<b>ตัวแลกเปลี่ยน</b>	<b>200,000,000.0000</b>	<b>198,768,723.06</b>	<b>0.00</b>	<b>198,794,310.97</b>	<b>0.78</b>		
<b>ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (อาวัล)</b>	<b>200,000,000.0000</b>	<b>198,768,723.06</b>	<b>0.00</b>	<b>198,794,310.97</b>	<b>0.78</b>		
SA18112A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัทเอสเววายเอ(ประเทศไทย) จำกัด	200,000,000.0000	198,768,723.06	0.00	198,794,310.97	0.78	0.0000	12/01/2018
<b>ตัวสัญญาใช้เงิน</b>	<b>543,147,211.0100</b>	<b>536,117,880.37</b>	<b>0.00</b>	<b>535,026,607.01</b>	<b>2.10</b>		
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (อาวัล)</b>	<b>536,585,798.0000</b>	<b>534,879,746.19</b>	<b>0.00</b>	<b>535,026,607.01</b>	<b>2.10</b>		
SHUN17915A - กิจกรรมร่วมค้า SH-UN	6,000,000.0000	5,995,515.68	0.00	5,996,276.23	0.02	0.0000	15/09/2017
SHUN17917A - กิจกรรมร่วมค้า SH-UN	5,533,708.0000	5,528,982.03	0.00	5,529,791.42	0.02	0.0000	17/09/2017
SHUN17D13A - กิจกรรมร่วมค้า SH-UN	10,000,000.0000	9,952,256.44	0.00	9,955,980.76	0.04	0.0000	13/12/2017
SHUN17N11A - กิจกรรมร่วมค้า SH-UN	13,010,827.0000	12,967,943.33	0.00	12,973,018.55	0.05	0.0000	11/11/2017
SHUN17N12A - กิจกรรมร่วมค้า SH-UN	11,859,507.0000	11,819,869.77	0.00	11,824,522.86	0.05	0.0000	12/11/2017
SHUN17N26A - กิจกรรมร่วมค้า SH-UN	33,917,650.0000	33,782,335.51	0.00	33,788,101.34	0.13	0.0000	26/11/2017
SHUN17N26B - กิจกรรมร่วมค้า SH-UN	8,372,349.0000	8,338,947.64	0.00	8,340,370.91	0.03	0.0000	26/11/2017

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)  
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กษ.1.2  
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
SHUN17N27A - กิจการร่วมค้า SH-UN	1,912,467.0000	1,904,748.67	0.00	1,905,074.16	0.01	0.0000	27/11/2017
UNI17N14A - บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	4,548,777.0000	4,533,153.20	0.00	4,534,530.55	0.02	0.0000	14/11/2017
UNIQ17910C - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	12,719,751.0000	12,713,637.83	0.00	12,714,635.38	0.05	0.0000	10/09/2017
UNIQ17911B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	12,074,236.0000	12,067,789.09	0.00	12,068,870.40	0.05	0.0000	11/09/2017
UNIQ17917A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	11,164,432.0000	11,154,896.84	0.00	11,156,558.20	0.04	0.0000	17/09/2017
UNIQ17D11A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	4,323,176.0000	4,302,934.63	0.00	4,304,586.33	0.02	0.0000	11/12/2017
UNIQ17N06A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	19,800,000.0000	19,739,321.87	0.00	19,748,141.54	0.08	0.0000	06/11/2017
UNIQ17N08B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	954,200.0000	951,187.47	0.00	951,638.20	0.00	0.0000	08/11/2017
UNIQ17N08C - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	6,921,937.0000	6,900,083.58	0.00	6,903,353.26	0.03	0.0000	08/11/2017
UNIQ17N10B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,967,503.21	0.00	9,971,998.12	0.04	0.0000	10/11/2017
UNIQ17N11A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	2,007,576.0000	2,000,958.49	0.00	2,001,866.67	0.01	0.0000	11/11/2017
UNIQ17N11B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	7,423,967.0000	7,399,497.55	0.00	7,402,856.03	0.03	0.0000	11/11/2017
UNIQ17N12A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	59,103,878.0000	58,906,341.54	0.00	58,933,242.88	0.23	0.0000	12/11/2017
UNIQ17N12B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	23,750,873.0000	23,671,491.77	0.00	23,682,302.07	0.09	0.0000	12/11/2017
UNIQ17N14A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	20,260,530.0000	20,190,940.76	0.00	20,196,479.03	0.08	0.0000	14/11/2017
UNIQ17N18A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	14,849,635.0000	14,795,883.62	0.00	14,798,750.21	0.06	0.0000	18/11/2017
UNIQ17N20A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,962,878.04	0.00	9,964,803.68	0.04	0.0000	20/11/2017
UNIQ17N22A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	18,891,470.0000	18,819,594.75	0.00	18,823,261.65	0.07	0.0000	22/11/2017
UNIQ17N22B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	7,533,849.0000	7,505,184.96	0.00	7,506,647.31	0.03	0.0000	22/11/2017
UNIQ17N24A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000,000.0000	9,961,029.18	0.00	9,962,920.98	0.04	0.0000	24/11/2017
UNIQ17N25A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	13,455,166.0000	13,402,109.22	0.00	13,404,610.92	0.05	0.0000	25/11/2017
UNIQ17N25B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	5,182,083.0000	5,161,648.70	0.00	5,162,612.21	0.02	0.0000	25/11/2017
UNIQ17N26A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	38,708,592.0000	38,554,164.45	0.00	38,561,593.29	0.15	0.0000	26/11/2017
UNIQ17N27A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	48,519,865.0000	48,324,054.16	0.00	48,333,359.40	0.19	0.0000	27/11/2017
UNIQ17O07A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	26,737,557.0000	26,686,232.58	0.00	26,694,239.33	0.10	0.0000	07/10/2017
UNIQ17O07B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	23,895,681.0000	23,850,985.06	0.00	23,856,966.82	0.09	0.0000	07/10/2017
UNIQ17O21B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	5,005,004.0000	4,993,375.77	0.00	4,994,155.50	0.02	0.0000	21/10/2017



ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
UNIQ17O27A - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	11,277,440.0000	11,248,102.02	0.00	11,250,028.71	0.04	0.0000	27/10/2017
UNIQ17O29B - บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	16,869,615.0000	16,824,166.78	0.00	16,828,462.11	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	27/09/2060
PN003388 - PINYO STEEL-P5600002 (DEFAULT)	3,280,706.5100	619,067.09	0.00	0.00	0.00	0.0000	27/09/2060
<b>7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก ตัวแรกเงิน</b>	<b>1,463,900,000.0000</b>	<b>1,463,686,036.91</b>	<b>8,018,036.33</b>	<b>1,476,919,733.83</b>	<b>5.81</b>		
<b>ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>500,000,000.0000</b>	<b>498,844,775.58</b>	<b>0.00</b>	<b>498,994,828.96</b>	<b>1.96</b>		
LHB17OAA - ตัวแรกเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	400,000,000.0000	399,387,241.49	0.00	399,527,340.02	1.57	0.0000	03/10/2017
LHB18105 - ตัวแรกเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	100,000,000.0000	99,457,534.09	0.00	99,467,488.94	0.39	0.0000	05/01/2018
<b>หุ้นกู้</b>	<b>593,900,000.0000</b>	<b>593,849,578.43</b>	<b>3,971,346.54</b>	<b>601,597,290.08</b>	<b>2.36</b>		
<b>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</b>	<b>50,000,000.0000</b>	<b>49,994,967.50</b>	<b>480,822.00</b>	<b>50,999,693.50</b>	<b>0.20</b>		
BAY203A - หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	50,000,000.0000	49,994,967.50	480,822.00	50,999,693.50	0.20	2.2500	29/03/2020
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</b>	<b>213,100,000.0000</b>	<b>213,087,635.94</b>	<b>1,099,361.59</b>	<b>216,705,044.67</b>	<b>0.85</b>		
GHB18DA - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2	213,100,000.0000	213,087,635.94	1,099,361.59	216,705,044.67	0.85	2.6900	23/12/2018
<b>ธนาคาร ไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน)</b>	<b>250,000,000.0000</b>	<b>249,975,400.00</b>	<b>1,581,370.00</b>	<b>251,861,502.50</b>	<b>0.99</b>		
ICBC17NA - ICBC17NA หุ้นกู้ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560	250,000,000.0000	249,975,400.00	1,581,370.00	251,861,502.50	0.99	2.0800	13/11/2017
<b>ธนาคารมิซูโฮ จำกัด</b>	<b>80,800,000.0000</b>	<b>80,791,574.99</b>	<b>809,792.95</b>	<b>82,031,049.41</b>	<b>0.32</b>		
MHBK189A - THE BONDS OF MIZUHO BANK, LTD. NO. 1/2558 DUE B.E. 2561 (2018)	80,800,000.0000	80,791,574.99	809,792.95	82,031,049.41	0.32	2.3300	28/09/2018
<b>พันธบัตร</b>	<b>370,000,000.0000</b>	<b>370,991,682.90</b>	<b>4,046,689.79</b>	<b>376,327,614.79</b>	<b>1.48</b>		
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</b>	<b>50,000,000.0000</b>	<b>50,684,918.10</b>	<b>587,358.90</b>	<b>51,405,890.30</b>	<b>0.20</b>		
GHB186B - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1	20,000,000.0000	20,232,733.80	126,657.60	20,417,044.40	0.08	3.4500	26/06/2018
GHB189B - พันธบัตรธนาคาร อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	30,000,000.0000	30,452,184.30	460,701.30	30,988,845.90	0.12	3.4600	23/09/2018

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (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>320,306,764.80</b>	<b>3,459,330.89</b>	<b>324,921,724.49</b>	<b>1.28</b>		
KEXIM189A - พันธบัตรของ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	320,000,000.0000	320,306,764.80	3,459,330.89	324,921,724.49	1.28	2.1800	04/09/2018
<b>8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>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. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก</b>	<b>71,430,000.0000</b>	<b>13,479,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>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>ผู้รับอาวัล หรือผู้สกลหลัง</b>							
<b>12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก</b>	<b>14,286,369,682.6300</b>	<b>14,333,093,834.99</b>	<b>116,474,674.90</b>	<b>14,625,174,162.14</b>	<b>57.48</b>		
<b>ตัวแลกเปลี่ยน</b>							
<b>บริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</b>	<b>850,000,000.0000</b>	<b>844,791,675.55</b>	<b>0.00</b>	<b>845,400,470.00</b>	<b>3.32</b>		
TRUE17030A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อายุ 270 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 30 ตุลาคม 2560	250,000,000.0000	249,033,884.98	0.00	249,206,573.29	0.98	0.0000	30/10/2017
<b>บริษัท ทูร์ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด</b>	<b>100,000,000.0000</b>	<b>99,424,698.73</b>	<b>0.00</b>	<b>99,527,921.80</b>	<b>0.39</b>		
TUC17N28A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ทูร์ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด อายุ 270 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560	100,000,000.0000	99,424,698.73	0.00	99,527,921.80	0.39	0.0000	28/11/2017
<b>บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</b>	<b>500,000,000.0000</b>	<b>496,333,091.84</b>	<b>0.00</b>	<b>496,665,974.91</b>	<b>1.95</b>		
CPFTH17N14B - บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	200,000,000.0000	199,111,906.35	0.00	199,333,558.87	0.78	0.0000	14/11/2017
CPFTH18223A - บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	300,000,000.0000	297,221,185.49	0.00	297,332,416.04	1.17	0.0000	23/02/2018

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>ตัวสัญญาใช้เงิน</b>							
<b>บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด</b>	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
<b>หุ้นกู้</b>	13,424,314,358.6300	13,486,027,326.36	116,474,674.90	13,779,773,692.14	54.16		
<b>บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)</b>	53,000,000.0000	56,943,970.62	1,199,687.86	59,022,615.25	0.23		
BANPU214A - หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	53,000,000.0000	56,943,970.62	1,199,687.86	59,022,615.25	0.23	5.4000	01/04/2021
<b>บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</b>	1,000,500,000.0000	1,015,386,867.04	9,377,846.42	1,037,544,825.30	4.08		
CPF185A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556	491,400,000.0000	495,810,060.87	6,084,608.17	505,082,654.62	1.99	3.9300	09/05/2018
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561							
CPF188A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1	80,000,000.0000	81,715,688.70	132,492.80	82,194,333.60	0.32	4.6500	19/08/2018
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561							
CPF198A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1	15,000,000.0000	15,622,204.95	59,589.00	15,851,266.95	0.06	5.0000	03/08/2019
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562							
CPF198B - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2	134,400,000.0000	136,513,188.94	501,514.94	140,823,422.21	0.55	4.5400	02/08/2019
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562							
CPF205A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1	50,000,000.0000	50,717,100.50	488,096.00	51,613,561.50	0.20	3.2100	13/05/2020
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563							
CPF218A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2	20,000,000.0000	20,444,169.20	34,690.40	21,657,846.00	0.09	4.8700	19/08/2021
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564							
CPF218B - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3	47,000,000.0000	50,776,649.28	189,287.80	51,009,983.60	0.20	4.9000	02/08/2021
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564							
CPF228A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2	10,000,000.0000	10,355,751.00	39,726.00	11,100,740.40	0.04	5.0000	03/08/2022
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565							
CPF235A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2	67,700,000.0000	68,437,453.65	819,411.01	72,291,529.77	0.28	3.9800	13/05/2023
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566							
CPF244A - หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2	85,000,000.0000	84,994,599.95	1,028,430.30	85,919,486.65	0.34	3.1100	12/04/2024
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567							

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>779,800,000.0000</b>	<b>778,387,749.73</b>	<b>6,756,141.83</b>	<b>791,425,128.93</b>	<b>3.11</b>		
LH184A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	112,500,000.0000	112,895,853.75	1,316,466.00	114,628,421.25	0.45	2.8100	02/04/2018
LH180A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	200,000,000.0000	199,991,062.00	1,928,000.00	203,333,804.00	0.80	2.4100	08/10/2018
LH194A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2562	210,000,000.0000	208,213,801.90	1,308,904.80	210,894,274.50	0.83	1.8200	29/04/2019
LH204B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	257,300,000.0000	257,287,032.08	2,202,771.03	262,568,629.18	1.03	2.4800	28/04/2020
<b>บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</b>	<b>250,100,000.0000</b>	<b>250,073,712.96</b>	<b>673,459.82</b>	<b>252,586,932.41</b>	<b>0.99</b>		
PL179A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	20,000,000.0000	19,996,276.00	338,948.00	20,371,637.40	0.08	3.9400	28/09/2017
PL191A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	37,500,000.0000	37,495,431.00	107,671.13	37,960,591.88	0.15	2.6200	23/01/2019
PL195A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	182,600,000.0000	182,583,261.06	204,911.89	184,222,326.13	0.72	2.5600	16/05/2019
PL218A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	10,000,000.0000	9,998,744.90	21,928.80	10,032,377.00	0.04	2.7600	03/08/2021
<b>บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)</b>	<b>63,000,000.0000</b>	<b>62,996,611.86</b>	<b>60,410.70</b>	<b>63,110,106.36</b>	<b>0.25</b>		
AEON208A - หุ้นกู้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	63,000,000.0000	62,996,611.86	60,410.70	63,110,106.36	0.25	2.5000	18/08/2020
<b>บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)</b>	<b>55,000,000.0000</b>	<b>54,997,162.00</b>	<b>256,812.60</b>	<b>55,592,840.05</b>	<b>0.22</b>		
MBK186A - หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	55,000,000.0000	54,997,162.00	256,812.60	55,592,840.05	0.22	2.4700	24/06/2018
<b>บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>65,000,000.0000</b>	<b>64,996,178.00</b>	<b>803,987.60</b>	<b>67,300,033.45</b>	<b>0.26</b>		
KTC224A - หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	65,000,000.0000	64,996,178.00	803,987.60	67,300,033.45	0.26	3.0300	05/04/2022

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)  
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2  
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)</b>	<b>326,300,000.0000</b>	<b>326,254,544.65</b>	<b>2,289,878.06</b>	<b>331,361,142.86</b>	<b>1.30</b>		
AP179A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	45,000,000.0000	44,991,371.70	1,003,068.45	46,008,876.15	0.18	4.5200	05/09/2017
AP181A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียัน พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	28,600,000.0000	28,593,980.55	129,569.73	29,032,580.43	0.11	4.2400	24/01/2018
AP187A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	150,000,000.0000	149,993,148.00	816,781.50	152,012,904.00	0.60	2.6500	18/07/2018
AP191B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	10,000,000.0000	9,988,668.30	20,027.40	10,024,761.70	0.04	2.1500	29/01/2019
AP191C - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	35,000,000.0000	34,995,828.00	107,588.95	35,313,491.85	0.14	2.5500	19/01/2019
AP207A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	57,700,000.0000	57,691,548.10	212,842.03	58,968,528.73	0.23	3.0600	19/07/2020
<b>บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</b>	<b>99,000,000.0000</b>	<b>99,715,569.03</b>	<b>1,270,834.29</b>	<b>103,336,077.24</b>	<b>0.41</b>		
TRUE22NA - หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	99,000,000.0000	99,715,569.03	1,270,834.29	103,336,077.24	0.41	4.1100	10/11/2022
<b>บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>823,000,000.0000</b>	<b>822,929,895.49</b>	<b>4,949,568.89</b>	<b>834,373,883.32</b>	<b>3.28</b>		
QH182A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	21,200,000.0000	21,197,085.63	22,164.18	21,382,670.22	0.08	3.1800	20/02/2018
QH186A - หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุด 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	450,000,000.0000	449,973,796.50	2,238,534.00	455,377,176.00	1.79	2.7100	26/06/2018
QH194A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	12,600,000.0000	12,599,536.20	87,281.71	12,694,952.47	0.05	1.9600	25/04/2019
QH196A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	25,000,000.0000	24,998,272.25	140,883.50	25,525,032.75	0.10	3.0700	26/06/2019
QH198A - หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	24,200,000.0000	24,195,025.21	69,696.00	25,244,653.98	0.10	4.3800	08/08/2019

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)  
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2  
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
QH205A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	240,000,000.0000	239,968,339.20	1,998,708.00	244,674,950.40	0.96	2.6900	11/05/2020
QH214A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	50,000,000.0000	49,997,840.50	392,301.50	49,474,447.50	0.19	2.2200	25/04/2021
<b>บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</b>	<b>150,000,000.0000</b>	<b>150,001,030.50</b>	<b>2,216,711.59</b>	<b>153,696,842.59</b>	<b>0.60</b>		
THAN189A - THAN189A หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	150,000,000.0000	150,001,030.50	2,216,711.59	153,696,842.59	0.60	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>111,712,270.99</b>	<b>0.44</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	47,457,206.60	0.19	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	64,255,064.39	0.25	2.9700	26/05/2021
<b>บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>309,600,000.0000</b>	<b>309,911,020.23</b>	<b>2,901,065.48</b>	<b>314,903,242.49</b>	<b>1.24</b>		
HMPR189A - HMPRO189A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่	124,000,000.0000	124,319,881.56	1,299,452.51	126,114,616.11	0.50	2.2500	15/09/2018
HMPR190A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	57,400,000.0000	57,397,579.44	495,370.04	58,203,347.44	0.23	2.2500	14/10/2019
HMPR204A - HMPRO204A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่	128,200,000.0000	128,193,559.23	1,106,242.93	130,585,278.94	0.51	2.4800	27/04/2020
<b>บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>932,100,000.0000</b>	<b>958,950,153.34</b>	<b>9,976,640.59</b>	<b>977,499,846.99</b>	<b>3.84</b>		
THAI185C - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	278,000,000.0000	281,253,867.68	3,438,365.16	286,024,964.84	1.12	4.1800	16/05/2018
THAI192B - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	23,000,000.0000	23,674,692.81	74,198.69	23,927,699.48	0.09	4.7100	07/02/2019
THAI19DA - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	231,100,000.0000	241,567,454.95	1,891,981.04	245,242,021.22	0.96	4.4600	26/12/2019
THAI190A - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	100,000,000.0000	103,961,009.00	1,841,370.00	107,186,650.00	0.42	4.7000	11/10/2019

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
THAI204A - หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	25,000,000.0000	25,816,370.25	366,904.00	26,454,784.75	0.10	4.3200	30/04/2020
THAI206A - หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	60,000,000.0000	59,996,430.00	315,287.40	60,476,587.20	0.24	2.7400	23/06/2020
THAI208A - หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	100,000,000.0000	104,721,734.00	26,740.00	106,325,124.00	0.42	4.8800	30/08/2020
THAI209A - หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	115,000,000.0000	117,958,594.65	2,021,794.30	121,862,015.50	0.48	4.1400	30/09/2020
<b>บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>100,000,000.0000</b>	<b>105,519,196.70</b>	<b>1,472,545.60</b>	<b>108,702,487.00</b>	<b>0.43</b>		
TCAP18NA - หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	30,000,000.0000	30,223,197.60	421,068.60	31,440,918.00	0.12	4.7000	15/11/2018
TCAP20NA - หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	70,000,000.0000	75,295,999.10	1,051,477.00	77,261,569.00	0.30	5.0300	15/11/2020
<b>บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)</b>	<b>324,100,000.0000</b>	<b>324,854,063.22</b>	<b>1,478,554.51</b>	<b>327,880,897.37</b>	<b>1.29</b>		
TICO185A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	34,100,000.0000	34,092,758.87	407,331.66	35,037,414.12	0.14	4.0000	15/05/2018
TICON181A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	245,000,000.0000	245,655,693.50	909,655.60	247,325,809.50	0.97	3.0800	19/01/2018
TICON185A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	10,000,000.0000	10,109,333.10	119,452.10	10,274,901.50	0.04	4.0000	15/05/2018
TICON188A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	35,000,000.0000	34,996,277.75	42,115.15	35,242,772.25	0.14	2.4400	14/08/2018
<b>บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)</b>	<b>475,000,000.0000</b>	<b>477,752,699.21</b>	<b>1,150,755.39</b>	<b>481,576,534.90</b>	<b>1.89</b>		
PS183AA - หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	15,100,000.0000	15,106,778.84	122,620.31	15,413,106.35	0.06	3.9000	17/03/2018
PS185A - หุ้นกู้ของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	5,000,000.0000	5,021,841.45	9,524.65	5,097,027.80	0.02	4.0900	15/05/2018

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
PS185AA - หุ้นกู้ของบริษัท พกฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2561	12,900,000.0000	13,030,975.89	24,573.60	13,150,331.72	0.05	4.0900	15/05/2018
PS199A - หุ้นกู้ของบริษัท พกฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562	30,000,000.0000	30,007,663.20	129,928.80	30,189,314.40	0.12	2.0800	19/09/2019
PS19NA - หุ้นกู้ของบริษัท พกฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2562	327,000,000.0000	329,226,703.23	683,295.93	330,947,606.13	1.30	2.6300	29/11/2019
PS205A - หุ้นกู้ของบริษัท พกฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2563	20,000,000.0000	20,362,857.60	33,627.40	20,559,531.40	0.08	3.2300	13/05/2020
PS207A - หุ้นกู้ของบริษัท พกฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	65,000,000.0000	64,995,879.00	147,184.70	66,219,617.10	0.26	2.8500	31/07/2020
<b>บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</b>	<b>60,000,000.0000</b>	<b>61,748,719.80</b>	<b>1,078,109.40</b>	<b>63,082,007.10</b>	<b>0.25</b>		
MINT18OA - หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2561	50,000,000.0000	51,538,572.00	992,876.50	52,710,556.50	0.21	4.8000	03/10/2018
MINT205A - หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2563	10,000,000.0000	10,210,147.80	85,232.90	10,371,450.60	0.04	3.0500	22/05/2020
<b>บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>54,500,000.0000</b>	<b>54,493,968.48</b>	<b>567,024.00</b>	<b>55,521,545.82</b>	<b>0.22</b>		
EB189A - หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2561	54,500,000.0000	54,493,968.48	567,024.00	55,521,545.82	0.22	2.4500	30/09/2018
<b>บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด</b>	<b>55,000,000.0000</b>	<b>62,013,208.80</b>	<b>28,643.90</b>	<b>69,267,730.56</b>	<b>0.27</b>		
DAD25NB - หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2 อายุประมาณ 19 ปี ครบกำหนดได้ก่อนปี 2568	35,000,000.0000	39,802,914.62	18,698.70	44,504,577.20	0.17	6.5000	29/11/2025
DAD25NC - หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550	20,000,000.0000	22,210,294.18	9,945.20	24,763,153.36	0.10	6.0500	29/11/2025
<b>บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>341,700,000.0000</b>	<b>341,663,099.58</b>	<b>1,922,274.21</b>	<b>346,490,553.64</b>	<b>1.36</b>		
SPALI182A - หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2561	64,000,000.0000	63,994,808.32	27,143.04	64,748,196.48	0.25	3.8700	28/02/2018
SPLI185B - SPALI185B หุ้นกู้บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2561	200,000,000.0000	199,974,372.00	1,593,534.00	202,898,470.00	0.80	2.6200	13/05/2018



	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
SPLI19DA - SPALI19DA หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	50,000,000.0000	49,997,038.00	272,000.00	50,875,708.50	0.20	2.7200	20/12/2019
SPLI202A - SPALI202A หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	27,700,000.0000	27,696,881.26	29,597.17	27,968,178.66	0.11	2.6000	17/02/2020
<b>บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>55,000,000.0000</b>	<b>55,001,012.55</b>	<b>1,261,715.08</b>	<b>63,210,024.03</b>	<b>0.25</b>		
TOP243A - หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้ง 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	55,000,000.0000	55,001,012.55	1,261,715.08	63,210,024.03	0.25	4.8400	12/03/2024
<b>บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด</b>	<b>256,500,000.0000</b>	<b>260,307,324.00</b>	<b>4,584,758.68</b>	<b>281,149,449.13</b>	<b>1.11</b>		
MPSC219A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	20,000,000.0000	19,995,686.20	393,797.20	22,011,123.40	0.09	4.5200	26/09/2021
MPSC210A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	100,000,000.0000	103,810,382.00	1,854,904.00	113,775,043.00	0.45	5.4600	31/10/2021
MPSC229A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	136,500,000.0000	136,501,255.80	2,336,057.48	145,363,282.73	0.57	3.5900	11/09/2022
<b>บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)</b>	<b>186,400,000.0000</b>	<b>186,814,185.43</b>	<b>2,393,485.63</b>	<b>191,738,490.31</b>	<b>0.75</b>		
KSL185A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	30,000,000.0000	29,995,731.30	276,953.40	30,543,276.00	0.12	2.8800	07/05/2018
KSL189A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	82,400,000.0000	82,484,985.71	903,013.36	83,863,452.84	0.33	2.5000	25/09/2018
KSL203A - หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	74,000,000.0000	74,333,468.42	1,213,518.87	77,331,761.47	0.30	3.4800	13/03/2020
<b>บริษัท เบลูรีลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>1,367,200,000.0000</b>	<b>1,369,641,956.11</b>	<b>15,750,374.41</b>	<b>1,405,242,153.89</b>	<b>5.52</b>		
BJC193A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบลูรีลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562	226,000,000.0000	226,079,429.96	2,542,036.70	231,712,507.08	0.91	2.5500	24/03/2019
BJC199A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบลูรีลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562	659,300,000.0000	658,831,265.75	7,523,604.84	674,571,744.59	2.65	2.3400	07/09/2019
BJC203A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบลูรีลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	381,900,000.0000	384,737,239.40	5,053,636.87	396,509,527.22	1.56	3.0000	24/03/2020

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)  
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2  
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
BJC206A - หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	100,000,000.0000	99,994,021.00	631,096.00	102,448,375.00	0.40	2.7100	08/06/2020
<b>บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)</b>	<b>40,000,000.0000</b>	<b>39,726,320.00</b>	<b>95,660.40</b>	<b>40,316,951.60</b>	<b>0.16</b>		
TU197A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	40,000,000.0000	39,726,320.00	95,660.40	40,316,951.60	0.16	2.0300	20/07/2019
<b>บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด(มหาชน)</b>	<b>59,300,000.0000</b>	<b>59,296,496.01</b>	<b>162,596.20</b>	<b>59,762,057.27</b>	<b>0.23</b>		
AYCA191A - หุ้นกู้ของบริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562	33,300,000.0000	33,298,780.89	156,555.62	33,636,591.41	0.13	2.2000	15/01/2019
AYCAL188A - หุ้นกู้ของบริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	26,000,000.0000	25,997,715.12	6,040.58	26,125,465.86	0.10	2.1200	28/08/2018
<b>บริษัท เมอร์ซิเดส-เบนซ์(ประเทศไทย) จำกัด</b>	<b>40,000,000.0000</b>	<b>40,153,874.40</b>	<b>248,284.80</b>	<b>40,494,910.00</b>	<b>0.16</b>		
MBTH185A - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เมอร์ซิเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	40,000,000.0000	40,153,874.40	248,284.80	40,494,910.00	0.16	2.3600	28/05/2018
<b>บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)</b>	<b>40,000,000.0000</b>	<b>41,137,292.40</b>	<b>843,287.66</b>	<b>42,286,331.26</b>	<b>0.17</b>		
IVL193A - หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	40,000,000.0000	41,137,292.40	843,287.66	42,286,331.26	0.17	4.5000	14/03/2019
<b>บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>25,000,000.0000</b>	<b>25,835,253.25</b>	<b>229,500.00</b>	<b>26,183,954.25</b>	<b>0.10</b>		
BH18DA - หุ้นกู้ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	25,000,000.0000	25,835,253.25	229,500.00	26,183,954.25	0.10	4.5900	20/12/2018
<b>บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)</b>	<b>30,000,000.0000</b>	<b>30,730,291.20</b>	<b>31,298.70</b>	<b>30,902,588.10</b>	<b>0.12</b>		
IRPC188B - หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	30,000,000.0000	30,730,291.20	31,298.70	30,902,588.10	0.12	4.7600	24/08/2018
<b>บริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด</b>	<b>180,000,000.0000</b>	<b>183,413,438.30</b>	<b>2,933,151.10</b>	<b>187,215,301.50</b>	<b>0.74</b>		
ICBC189A - ICBC189A หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	130,000,000.0000	133,418,572.30	2,644,521.10	136,511,290.50	0.54	4.5000	20/09/2018
ICBCTL19NA - หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	50,000,000.0000	49,994,866.00	288,630.00	50,704,011.00	0.20	2.1500	26/11/2019

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(FI)

แบบรายงาน กข.1.2

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 ไทยโอริกซิลส์ซิ่ง จำกัด</b>	<b>43,400,000.0000</b>	<b>43,397,734.08</b>	<b>500,931.05</b>	<b>44,207,016.49</b>	<b>0.17</b>		
TOLC184A - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทยโอริกซิลส์ซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	43,400,000.0000	43,397,734.08	500,931.05	44,207,016.49	0.17	2.7900	03/04/2018
<b>บริษัท เอเชียเซริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</b>	<b>380,000,000.0000</b>	<b>379,959,563.40</b>	<b>2,218,609.50</b>	<b>383,136,828.50</b>	<b>1.51</b>		
ASK17NA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2557	100,000,000.0000	99,979,197.00	1,233,699.00	101,510,865.00	0.40	3.9500	10/11/2017
ASK186A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561	70,000,000.0000	69,994,234.80	580,328.70	70,941,890.60	0.28	3.4000	04/06/2018
ASK208A - หุ้นกู้บริษัทเอเชียเซริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	210,000,000.0000	209,986,131.60	404,581.80	210,684,072.90	0.83	2.9300	10/08/2020
<b>บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>1,037,800,000.0000</b>	<b>1,057,682,978.07</b>	<b>14,039,372.91</b>	<b>1,103,421,860.99</b>	<b>4.34</b>		
CPALL17DA - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	39,000,000.0000	38,996,825.40	246,982.32	39,498,203.94	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	59,996,063.40	308,613.60	60,928,401.60	0.24	2.9800	30/06/2018
CPALL180B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	50,000,000.0000	51,353,981.50	798,356.00	52,487,413.50	0.21	4.7000	31/10/2018
CPALL193A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งให้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	45,000,000.0000	45,136,229.05	837,616.50	47,191,462.65	0.19	4.3000	27/03/2019
CPALL193B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	182,800,000.0000	186,880,431.48	3,402,584.36	191,705,202.54	0.75	4.3000	27/03/2019
CPALL198B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งให้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	34,500,000.0000	34,493,633.37	40,171.11	35,783,810.90	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	15,142,051.50	278,013.75	15,344,754.45	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	15,115,191.60	94,500.00	15,579,989.40	0.06	3.6500	30/06/2020

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (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	42,210,404.80	693,041.20	43,706,068.80	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	303,032,395.38	6,245,869.70	325,030,346.55	1.28	4.8500	27/03/2021
CPALL218B - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้	128,000,000.0000	134,339,257.04	166,575.36	137,657,331.20	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	130,986,513.55	927,049.01	138,508,875.46	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>248,000,000.0000</b>	<b>250,688,161.16</b>	<b>2,124,986.28</b>	<b>254,163,568.12</b>	<b>1.00</b>		
WHA18NA - หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	20,000,000.0000	20,086,656.40	216,986.40	20,420,609.80	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	149,824,495.16	1,702,608.28	152,697,866.32	0.60	4.4200	29/05/2019
WHA197A - หุ้นกู้ของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	40,000,000.0000	40,780,031.20	154,301.20	40,990,320.40	0.16	4.4000	31/07/2019
WHAU208A - หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	40,000,000.0000	39,996,978.40	51,090.40	40,054,771.60	0.16	3.3300	18/08/2020
<b>บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)</b>	<b>396,500,000.0000</b>	<b>396,492,305.27</b>	<b>2,604,784.97</b>	<b>399,769,480.56</b>	<b>1.57</b>		
TK189A - หุ้นกู้ของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	90,000,000.0000	90,000,082.80	1,162,306.65	91,703,510.85	0.36	2.5900	03/09/2018
TK195A - หุ้นกู้ของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	207,000,000.0000	206,951,949.09	1,316,859.48	208,386,250.02	0.82	2.1500	16/05/2019
TK199A - หุ้นกู้ของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	2,500,000.0000	2,495,892.00	30,372.60	2,539,837.93	0.01	2.4100	01/09/2019
TK208A - หุ้นกู้ของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	97,000,000.0000	97,044,381.38	95,246.24	97,139,881.76	0.38	2.5600	18/08/2020

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</b>	<b>15,000,000.0000</b>	<b>16,152,501.90</b>	<b>124,532.85</b>	<b>16,477,427.25</b>	<b>0.06</b>		
BCP214A - หุ้นกู้ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	15,000,000.0000	16,152,501.90	124,532.85	16,477,427.25	0.06	4.8100	11/04/2021
<b>บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.(7) จำกัด</b>	<b>64,986,358.6300</b>	<b>64,985,504.30</b>	<b>68,102.52</b>	<b>67,261,589.62</b>	<b>0.26</b>		
MBSD199A - หุ้นกู้มีประกันได้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนด	64,986,358.6300	64,985,504.30	68,102.52	67,261,589.62	0.26	4.2500	23/09/2019
<b>บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น (มหาชน)</b>	<b>315,000,000.0000</b>	<b>314,955,156.60</b>	<b>3,460,252.95</b>	<b>327,788,259.75</b>	<b>1.29</b>		
EDLGEN19DA - หุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	315,000,000.0000	314,955,156.60	3,460,252.95	327,788,259.75	1.29	4.9500	12/12/2019
<b>บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด</b>	<b>122,700,000.0000</b>	<b>122,722,186.61</b>	<b>246,878.54</b>	<b>123,518,945.20</b>	<b>0.49</b>		
DTN187A - หุ้นกู้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	122,700,000.0000	122,722,186.61	246,878.54	123,518,945.20	0.49	2.1600	29/07/2018
<b>บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด</b>	<b>630,400,000.0000</b>	<b>630,929,574.34</b>	<b>2,466,332.84</b>	<b>642,841,267.80</b>	<b>2.53</b>		
TUC187B - หุ้นกู้บริษัททูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	100,500,000.0000	100,725,067.94	393,189.17	102,489,265.85	0.40	4.2000	29/07/2018
TUC187C - หุ้นกู้บริษัททูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	529,900,000.0000	530,204,506.40	2,073,143.67	540,352,001.95	2.12	4.2000	29/07/2018
<b>บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด</b>	<b>793,300,000.0000</b>	<b>793,687,006.29</b>	<b>4,991,770.30</b>	<b>806,281,191.87</b>	<b>3.17</b>		
NTL17DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	30,000,000.0000	29,998,536.90	144,863.10	30,217,355.70	0.12	2.3500	18/12/2017
NTL185A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	70,000,000.0000	69,990,254.60	587,405.70	71,090,029.50	0.28	2.8100	15/05/2018
NTL187A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	157,000,000.0000	156,984,521.37	380,929.10	157,731,692.22	0.62	2.1600	22/07/2018
NTL18OA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	50,000,000.0000	50,459,203.00	660,959.00	51,759,510.00	0.20	3.8600	29/10/2018
NTL195A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	225,000,000.0000	224,976,289.50	1,342,602.00	227,149,206.75	0.89	2.2000	25/05/2019
NTL197A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	50,000,000.0000	49,995,329.50	104,918.00	50,204,100.00	0.20	2.0700	26/07/2019

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
NTL19DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	55,000,000.0000	54,994,958.15	378,595.80	57,412,614.60	0.23	3.7500	26/12/2019
NTL19OA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	100,000,000.0000	99,993,645.00	1,006,849.00	102,897,110.00	0.40	2.9400	29/10/2019
NTL205A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	26,400,000.0000	26,396,715.58	174,529.34	26,777,908.87	0.11	2.5400	29/05/2020
NTL20DA - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	29,900,000.0000	29,897,552.69	210,119.26	31,041,664.23	0.12	3.4200	18/12/2020
<b>บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)</b>	<b>128,500,000.0000</b>	<b>129,021,505.65</b>	<b>793,305.04</b>	<b>131,556,829.33</b>	<b>0.52</b>		
SPCG18DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	65,800,000.0000	66,256,586.20	369,237.36	66,857,005.28	0.26	2.6600	16/12/2018
SPCG19DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	25,700,000.0000	25,698,269.87	161,022.84	26,332,954.51	0.10	2.9700	16/12/2019
SPCG20DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	37,000,000.0000	37,066,649.58	263,044.84	38,366,869.54	0.15	3.3700	16/12/2020
<b>บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</b>	<b>223,600,000.0000</b>	<b>223,566,837.88</b>	<b>816,598.38</b>	<b>229,592,576.15</b>	<b>0.90</b>		
CPFTH211A - หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	223,600,000.0000	223,566,837.88	816,598.38	229,592,576.15	0.90	3.1000	20/01/2021
<b>บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</b>	<b>200,000,000.0000</b>	<b>199,967,758.00</b>	<b>2,033,972.00</b>	<b>202,848,576.00</b>	<b>0.80</b>		
SC19NA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559	200,000,000.0000	199,967,758.00	2,033,972.00	202,848,576.00	0.80	3.2000	08/11/2019
<b>บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด</b>	<b>49,000,000.0000</b>	<b>48,996,540.42</b>	<b>580,280.83</b>	<b>50,454,135.73</b>	<b>0.20</b>		
ABPS224A - ABPSPV224A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดท	49,000,000.0000	48,996,540.42	580,280.83	50,454,135.73	0.20	3.2500	21/04/2022
<b>บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด</b>	<b>21,700,000.0000</b>	<b>21,697,172.06</b>	<b>165,425.39</b>	<b>21,964,382.82</b>	<b>0.09</b>		
TAA205A - หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	21,700,000.0000	21,697,172.06	165,425.39	21,964,382.82	0.09	2.6500	19/05/2020

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	2,500,000.0000	26,266,353.32	0.00	25,006,250.00	0.10		
หน่วยลงทุน	2,500,000.0000	26,266,353.32	0.00	25,006,250.00	0.10		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	2,500,000.0000	26,266,353.32	0.00	25,006,250.00	0.10		
MGB - กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออฟฟอร์ดวินด์ บอนด์ พันด์	2,500,000.0000	26,266,353.32	0.00	25,006,250.00	0.10	0.0000	
14. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
16. หุ้นบริษัทย่อยและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทย่อย	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	69.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
หุ้นสามัญ	69.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	69.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
MHOMSPV3 - บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด (มหาชน)	69.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	445,000,000.0000	453,773,955.95	5,432,284.05	462,483,764.10	1.82		
พันธบัตร	445,000,000.0000	453,773,955.95	5,432,284.05	462,483,764.10	1.82		
พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ	445,000,000.0000	453,773,955.95	5,432,284.05	462,483,764.10	1.82		
MOFL186A - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (2018)	10,000,000.0000	10,025,517.20	66,323.30	10,127,784.70	0.04	3.5600	25/06/2018
MOFL18DA - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (2018)	350,000,000.0000	358,767,321.50	4,437,807.50	364,978,271.00	1.43	5.2000	04/12/2018

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

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

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
MOFL19NA - พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	85,000,000.0000	84,981,117.25	928,153.25	87,377,708.40	0.34	3.7600	18/11/2019
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>25,393,720,498.8400</b>	<b>25,481,801,243.24</b>	<b>164,465,615.48</b>	<b>25,823,685,819.14</b>	<b>101.50</b>		
<b>19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์</b>				<b>73,054,444.80</b>	<b>0.29</b>		
<b>20. เงินปันผลค้างรับ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>21. ลูกหนี้อื่น ๆ</b>				<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์</b>				<b>-159,844,999.97</b>	<b>-0.63</b>		
<b>23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร</b>				<b>-287,761,798.80</b>	<b>-1.13</b>		
<b>24. เจ้าหนี้อื่น ๆ</b>				<b>-7,218,741.04</b>	<b>-0.03</b>		
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>				<b>25,441,916,724.13</b>	<b>100.00</b>		

จำนวนหน่วยรวม

1,972,295,904.0191

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

12.8996

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

0.3025

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

2.0594

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน  
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ 31 สิงหาคม 2560