

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

## กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

## งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

## สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
<b>รายได้จากการลงทุน</b>						
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	312,108.29	5,389,224.65	572,009.10	6,680,008.48	884,117.39	12,069,233.13
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	0.00	1,164,965.71	0.00	1,331,545.55	0.00	2,496,511.26
ดอกเบี้ยรับจากค้ำสัญญาใช้เงินและค้ำแลกเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้เงินปันผล	3,821,715.52	337,458,422.06	6,890,485.00	308,872,822.18	10,712,200.52	646,331,244.24
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>	<b>4,133,823.81</b>	<b>344,012,612.42</b>	<b>7,462,494.10</b>	<b>316,884,376.21</b>	<b>11,596,317.91</b>	<b>660,896,988.63</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(1,821,905.49)	(1,821,905.49)	0.00	0.00	(1,821,905.49)	(1,821,905.49)
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	(24,225.91)	(227,028.72)	(23,980.58)	(234,692.07)	(48,206.49)	(461,720.79)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	(30,951.37)	(330,558.16)	(30,951.37)	(330,558.16)	(61,902.74)	(661,116.32)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(12,590.35)	(117,721.07)	(12,462.90)	(121,735.09)	(25,053.25)	(239,456.16)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	(300.00)	0.00	(120.00)	0.00	(420.00)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(9,345.28)	(238,461.25)	(9,162.90)	(248,706.93)	(18,508.18)	(487,168.18)
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>(1,899,018.40)</b>	<b>(2,735,974.69)</b>	<b>(76,557.75)</b>	<b>(935,812.25)</b>	<b>(1,975,576.15)</b>	<b>(3,671,786.94)</b>
<b>รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,234,805.41</b>	<b>341,276,637.73</b>	<b>7,385,936.35</b>	<b>315,948,563.96</b>	<b>9,620,741.76</b>	<b>657,225,201.69</b>
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>						
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	480,956,283.00	1,926,564,617.01	135,028,899.03	457,710,116.36	615,985,182.03	2,384,274,733.37
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(35,443,168.53)	(382,518,891.89)	(13,841,354.12)	(85,589,620.62)	(49,284,522.65)	(468,108,512.51)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการค้าหลักทรัพย์	(465,625,366.79)	78,754,901.96	(467,638,788.41)	540,372,600.91	(933,264,155.20)	619,127,502.87
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่างประเทศสกุลเงิน	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

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

## กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

## งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

## สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและการตีราคา	(20,112,252.32)	1,622,800,627.08	(346,451,243.50)	912,493,096.65	(366,563,495.82)	2,535,293,723.73
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	(17,877,446.91)	1,964,077,264.81	(339,065,307.15)	1,228,441,660.61	(356,942,754.06)	3,192,518,925.42
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน						
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	10.44	0.00	10.44
รายได้อื่น ๆ	0.00	38.36	0.00	18.73	0.00	57.09
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	0.00	38.36	0.00	29.17	0.00	67.53
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(17,877,446.91)	1,964,077,303.17	(339,065,307.15)	1,228,441,689.78	(356,942,754.06)	3,192,518,992.95
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด	14,664,593,571.91	10,886,513,109.96	14,515,366,083.33	11,279,359,988.40	29,179,959,655.24	22,165,873,098.36
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(17,877,446.91)	1,964,077,303.17	(339,065,307.15)	1,228,441,689.78	(356,942,754.06)	3,192,518,992.95
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด						
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง						
เงินสะสม	38,182,167.31	358,406,780.83	38,182,167.27	358,406,780.57	76,364,334.58	716,813,561.40
เงินสมทบ	35,407,990.90	337,991,122.37	35,466,221.97	337,937,830.22	70,874,212.87	675,928,952.59
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	432,279,963.76	2,638,990,618.81	452,024,592.36	2,565,181,434.55	884,304,556.12	5,204,172,053.36
เงินรับจากสมาชิกของเงินไว้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	505,870,121.97	3,335,388,522.01	525,672,981.60	3,261,526,045.34	1,031,543,103.57	6,596,914,567.35
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง						
เงินจ่ายออกจากกองทุน						
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(31,095,569.40)	(946,062,625.84)	(30,218,081.77)	(968,386,916.95)	(61,313,651.17)	(1,914,449,542.79)
เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(225,004.76)	(3,353,071.91)	(280,010.61)	(3,413,319.91)	(505,015.37)	(6,766,391.82)
อื่นๆ	0.00	(115,297,564.58)	0.00	(126,051,821.26)	0.00	(241,349,385.84)
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	(31,320,574.16)	(1,064,713,262.33)	(30,498,092.38)	(1,097,852,058.12)	(61,818,666.54)	(2,162,565,320.45)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงถัวของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

จัดการโดย

	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท			
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	30 พฤศจิกายน 2560	30 พฤศจิกายน 2560	30 พฤศจิกายน 2560	30 พฤศจิกายน 2560	30 พฤศจิกายน 2560	30 พฤศจิกายน 2560
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	474,549,547.81	2,270,675,259.68	495,174,889.22	2,163,673,987.22	969,724,437.03	4,434,349,246.90
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	15,121,265,672.81	15,121,265,672.81	14,671,475,665.40	14,671,475,665.40	29,792,741,338.21	29,792,741,338.21

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

เงินสด		3,729,714,188.96		3,729,853,179.94		7,459,567,368.90
ผลประโยชน์เงินสด		2,597,796,890.03		2,408,740,872.35		5,006,537,762.38
เงินสด		4,384,172,396.81		4,384,172,297.87		8,768,344,694.68
ผลประโยชน์เงินสด		4,409,582,197.29		4,148,709,315.03		8,558,291,512.32
ผลประโยชน์รอจัดสรร		(0.28)		0.21		(0.07)
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		15,121,265,672.81		14,671,475,665.40		29,792,741,338.21

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



..... ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>	<b>2,531,268,604.2900</b>	<b>2,531,268,604.29</b>	<b>5,665,331.75</b>	<b>2,536,933,936.04</b>	<b>8.52</b>		
<b>เงินฝากกระแสรายวัน</b>	<b>4,000.0000</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</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>2,000.0000</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
30110502 - เงินฝากกระแสรายวันสะสม-สมทบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,000.0000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
CAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,000.0000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0000	
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>	<b>2,531,264,604.2900</b>	<b>2,531,264,604.29</b>	<b>5,665,331.75</b>	<b>2,536,929,936.04</b>	<b>8.52</b>		
<b>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</b>	<b>20,848.9600</b>	<b>20,848.96</b>	<b>8.85</b>	<b>20,857.81</b>	<b>0.00</b>		
301107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20,848.9600	20,848.96	8.85	20,857.81	0.00	0.1000	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>19,887.2100</b>	<b>19,887.21</b>	<b>31.23</b>	<b>19,918.44</b>	<b>0.00</b>		
30110503 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,563.8200	9,563.82	15.03	9,578.85	0.00	0.3750	
SAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	10,323.3900	10,323.39	16.20	10,339.59	0.00	0.3750	
<b>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>2,471.8700</b>	<b>2,471.87</b>	<b>4.02</b>	<b>2,475.89</b>	<b>0.00</b>		
301109 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,471.8700	2,471.87	4.02	2,475.89	0.00	0.3750	
<b>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>1,781,044,539.0700</b>	<b>1,781,044,539.07</b>	<b>1,309,315.26</b>	<b>1,782,353,854.33</b>	<b>5.98</b>		
301102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน	416,481,126.9800	416,481,126.98	532,626.34	417,013,753.32	1.40	0.3700	
SAKBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	1,364,563,412.0900	1,364,563,412.09	776,688.92	1,365,340,101.01	4.58	0.3700	
<b>ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)</b>	<b>750,176,857.1800</b>	<b>750,176,857.18</b>	<b>4,355,972.39</b>	<b>754,532,829.57</b>	<b>2.53</b>		
30110011 - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	239,260,352.8900	239,260,352.89	1,810,939.43	241,071,292.32	0.81	0.9000	
SAUOBT-I - ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	510,916,504.2900	510,916,504.29	2,545,032.96	513,461,537.25	1.72	0.9000	
<b>3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง</b>							

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก / ผู้รับรอง	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัลด์ หรือผู้สลักหลัง	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	266,942,200.13	0.90		
หน่วยลงทุน	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	266,942,200.13	0.90		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	266,942,200.13	0.90		
BCARE - กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	266,942,200.13	0.90	0.0000	
14. ธุรกิจการค้าที่มีสัญญาขายคืน	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
15. ธุรกิจการค้าให้ยืมหลักทรัพย์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	1,418,227,419.0000	24,455,002,354.10	0.00	26,641,989,975.32	89.42		
หุ้นสามัญ	1,384,773,369.0000	24,181,080,342.11	0.00	26,404,896,157.82	88.63		
อาหารและเครื่องดื่ม	78,289,480.0000	1,693,225,565.96	0.00	1,741,332,182.00	5.84		
BR - บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)	16,853,600.0000	120,601,342.66	0.00	130,615,400.00	0.44	0.0000	
CPF - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	8,864,100.0000	234,119,894.29	0.00	209,192,760.00	0.70	0.0000	
M - บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,216,200.0000	117,028,292.57	0.00	188,377,000.00	0.63	0.0000	
MINT - บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	11,418,500.0000	461,457,181.17	0.00	496,704,750.00	1.67	0.0000	
TU - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	38,937,080.0000	760,018,855.27	0.00	716,442,272.00	2.40	0.0000	

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>	<b>28,949,064.0000</b>	<b>780,850,479.12</b>	<b>0.00</b>	<b>820,841,860.00</b>	<b>2.76</b>		
ASAP - บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)	1,751,800.0000	14,016,944.32	0.00	14,539,940.00	0.05	0.0000	
ASK - บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,778,000.0000	56,991,206.49	0.00	65,005,200.00	0.22	0.0000	
ECL - บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	9,544,500.0000	42,904,632.05	0.00	36,650,880.00	0.12	0.0000	
FIN1 - บมจ.เงินทุนเอกชนกิจ	20,000.0000	571,509.40	0.00	0.00	0.00	0.0000	
MTLS - บริษัท เมืองไทย ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	7,282,400.0000	231,283,958.45	0.00	282,193,000.00	0.95	0.0000	
PACFIN - PACIFIC FINANCE	65,400.0000	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
SAWAD - บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,554,400.0000	425,044,338.41	0.00	412,927,200.00	1.39	0.0000	
TSFC - บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)	952,564.0000	9,479,890.00	0.00	9,525,640.00	0.03	0.0000	
<b>ธนาคาร</b>	<b>100,174,000.0000</b>	<b>3,673,765,872.38</b>	<b>0.00</b>	<b>3,938,860,175.00</b>	<b>13.22</b>		
BBL - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7,676,600.0000	1,417,867,594.11	0.00	1,531,481,700.00	5.14	0.0000	
KBANK - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,998,900.0000	1,010,774,211.56	0.00	1,134,750,300.00	3.81	0.0000	
KKP - ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	4,635,200.0000	331,883,980.84	0.00	348,798,800.00	1.17	0.0000	
KTB - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	37,032,500.0000	736,135,606.20	0.00	714,727,250.00	2.40	0.0000	
TISCO - บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	945,300.0000	71,452,761.72	0.00	83,422,725.00	0.28	0.0000	
TMB - ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	44,885,500.0000	105,651,717.95	0.00	125,679,400.00	0.42	0.0000	
<b>ประกันชีวิตและประกันภัย</b>	<b>12,403,260.0000</b>	<b>357,496,343.35</b>	<b>0.00</b>	<b>373,144,085.00</b>	<b>1.25</b>		
BLA - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	8,659,060.0000	313,395,399.48	0.00	331,209,045.00	1.11	0.0000	
THREL - บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,744,200.0000	44,100,943.87	0.00	41,935,040.00	0.14	0.0000	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>	<b>14,422,700.0000</b>	<b>861,376,840.46</b>	<b>0.00</b>	<b>863,482,730.00</b>	<b>2.90</b>		
PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	9,648,300.0000	760,169,101.29	0.00	767,039,850.00	2.57	0.0000	
VNT - บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)	4,774,400.0000	101,207,739.17	0.00	96,442,880.00	0.32	0.0000	
<b>บรรจุภัณฑ์</b>	<b>1,345,900.0000</b>	<b>20,392,161.97</b>	<b>0.00</b>	<b>15,881,620.00</b>	<b>0.05</b>		
TPBI - บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)	1,345,900.0000	20,392,161.97	0.00	15,881,620.00	0.05	0.0000	
<b>ยานยนต์</b>	<b>8,536,700.0000</b>	<b>113,022,516.29</b>	<b>0.00</b>	<b>122,173,400.00</b>	<b>0.41</b>		
AH - บริษัท อาบีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	976,400.0000	31,815,610.36	0.00	35,394,500.00	0.12	0.0000	
PCSGH - บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	6,128,700.0000	53,808,456.55	0.00	52,706,820.00	0.18	0.0000	

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
SAT - บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1,431,600.0000	27,398,449.38	0.00	34,072,080.00	0.11	0.0000	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>	<b>427,961,864.0000</b>	<b>2,854,619,213.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,045,596,260.32</b>	<b>10.22</b>		
AMATA - บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,889,400.0000	104,117,506.64	0.00	122,235,000.00	0.41	0.0000	
AMATAV - บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)	1,595,100.0000	14,061,959.35	0.00	14,515,410.00	0.05	0.0000	
AP - บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	4,355,800.0000	32,361,177.60	0.00	38,331,040.00	0.13	0.0000	
CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	10,068,900.0000	665,906,758.76	0.00	810,546,450.00	2.72	0.0000	
LH - บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28,264,900.0000	284,886,326.82	0.00	296,781,450.00	1.00	0.0000	
LPN - บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	11,190,900.0000	145,959,925.19	0.00	146,600,790.00	0.49	0.0000	
PF - บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	160,366,666.0000	244,922,567.43	0.00	141,122,666.08	0.47	0.0000	
PLAT - บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17,009,200.0000	107,710,628.70	0.00	144,578,200.00	0.49	0.0000	
PSH - บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	7,446,600.0000	164,251,624.38	0.00	174,250,440.00	0.58	0.0000	
QH - บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	29,888,336.0000	92,302,324.88	0.00	90,860,541.44	0.30	0.0000	
S - บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	10,538,600.0000	43,957,849.54	0.00	39,625,136.00	0.13	0.0000	
SC - บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	57,845,362.0000	221,665,829.46	0.00	225,596,911.80	0.76	0.0000	
SEAFCO - บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)	7,859,200.0000	61,249,792.26	0.00	77,413,120.00	0.26	0.0000	
SPALI - บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	17,712,500.0000	406,450,917.22	0.00	423,328,750.00	1.42	0.0000	
UV - บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	11,962,700.0000	112,217,662.22	0.00	116,636,325.00	0.39	0.0000	
WHA - บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	46,967,700.0000	152,596,363.51	0.00	183,174,030.00	0.61	0.0000	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>	<b>15,493,600.0000</b>	<b>788,429,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>826,341,200.00</b>	<b>2.77</b>		
SCC - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,042,400.0000	448,535,549.58	0.00	496,182,400.00	1.67	0.0000	
TASCO - บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	11,642,400.0000	272,483,135.42	0.00	244,490,400.00	0.82	0.0000	
TOA - บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,808,800.0000	67,411,200.00	0.00	85,668,400.00	0.29	0.0000	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>	<b>180,117,250.0000</b>	<b>3,891,213,419.23</b>	<b>0.00</b>	<b>4,653,062,255.00</b>	<b>15.62</b>		
BAFS - บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,798,500.0000	57,433,827.96	0.00	82,731,000.00	0.28	0.0000	
BGRIM - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4,317,500.0000	108,226,232.81	0.00	114,413,750.00	0.38	0.0000	
BPP - บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3,772,550.0000	82,869,304.01	0.00	103,745,125.00	0.35	0.0000	
EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	3,567,400.0000	593,019,611.10	0.00	766,991,000.00	2.57	0.0000	

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ESSO - บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17,675,200.0000	255,614,690.87	0.00	291,640,800.00	0.98	0.0000	
GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	5,201,200.0000	173,328,422.71	0.00	286,066,000.00	0.96	0.0000	
GULF - บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,308,200.0000	58,869,000.00	0.00	58,869,000.00	0.20	0.0000	
GULF-IPO - บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,608,300.0000	72,373,500.00	0.00	72,373,500.00	0.24	0.0000	
GUNKUL - บริษัท กันกุลเอ็นเจเนียริง จำกัด (มหาชน)	17,056,700.0000	69,156,478.74	0.00	71,638,140.00	0.24	0.0000	
IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	109,931,700.0000	637,057,769.11	0.00	681,576,540.00	2.29	0.0000	
PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4,796,900.0000	1,625,762,048.37	0.00	1,976,322,800.00	6.63	0.0000	
SCN - บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	7,954,800.0000	50,931,975.92	0.00	41,762,700.00	0.14	0.0000	
TOP - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,128,300.0000	106,570,557.63	0.00	104,931,900.00	0.35	0.0000	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>	<b>3,203,200.0000</b>	<b>18,576,634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,426,400.00</b>	<b>0.09</b>		
ERW - บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,203,200.0000	18,576,634.00	0.00	26,426,400.00	0.09	0.0000	
<b>การแพทย์</b>	<b>30,946,200.0000</b>	<b>556,032,570.75</b>	<b>0.00</b>	<b>570,752,865.00</b>	<b>1.92</b>		
BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	19,879,100.0000	402,433,776.80	0.00	423,424,830.00	1.42	0.0000	
LPH - บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)	7,869,100.0000	73,773,012.02	0.00	61,772,435.00	0.21	0.0000	
RJH - บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	2,766,800.0000	63,440,181.93	0.00	69,170,000.00	0.23	0.0000	
THG - บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	431,200.0000	16,385,600.00	0.00	16,385,600.00	0.05	0.0000	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>	<b>147,155,100.0000</b>	<b>1,672,465,450.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,834,770,595.00</b>	<b>6.16</b>		
AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	40,690,500.0000	225,596,511.67	0.00	252,281,100.00	0.85	0.0000	
AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	10,477,100.0000	433,133,702.77	0.00	652,199,475.00	2.19	0.0000	
BA - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14,187,600.0000	300,946,982.69	0.00	253,958,040.00	0.85	0.0000	
BEM - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	39,200,200.0000	302,996,049.87	0.00	311,641,590.00	1.05	0.0000	
BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	26,704,400.0000	262,069,983.66	0.00	220,311,300.00	0.74	0.0000	
III - บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	1,691,200.0000	15,715,011.97	0.00	14,628,880.00	0.05	0.0000	
NYT - บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	6,048,600.0000	35,458,265.62	0.00	38,408,610.00	0.13	0.0000	
PRM - บริษัท พรีเมา มารีน จำกัด (มหาชน)	8,155,500.0000	96,548,942.33	0.00	91,341,600.00	0.31	0.0000	
<b>บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์</b>	<b>101,859,300.0000</b>	<b>575,574,920.83</b>	<b>0.00</b>	<b>608,084,230.00</b>	<b>2.04</b>		
BEC - บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	5,983,000.0000	107,490,185.48	0.00	89,146,700.00	0.30	0.0000	



งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
GRAMMY - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	1,682,700.0000	22,716,450.00	0.00	19,351,050.00	0.06	0.0000	
MACO - บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)	31,764,800.0000	63,755,079.66	0.00	62,259,008.00	0.21	0.0000	
MONO - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	11,711,200.0000	45,173,053.79	0.00	46,376,352.00	0.16	0.0000	
PLANB - บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	47,660,100.0000	267,477,215.57	0.00	307,407,645.00	1.03	0.0000	
RS - บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	2,887,400.0000	53,934,264.93	0.00	69,297,600.00	0.23	0.0000	
WORK - บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	170,100.0000	15,028,671.40	0.00	14,245,875.00	0.05	0.0000	
<b>พาณิชย์</b>	<b>91,580,251.0000</b>	<b>2,436,026,203.88</b>	<b>0.00</b>	<b>3,544,180,546.50</b>	<b>11.90</b>		
BJC - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	14,489,500.0000	553,737,622.04	0.00	840,391,000.00	2.82	0.0000	
CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	24,878,200.0000	1,193,797,261.58	0.00	1,816,108,600.00	6.10	0.0000	
GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	15,501,551.0000	155,088,746.64	0.00	255,775,591.50	0.86	0.0000	
HMPRO - บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	33,109,800.0000	346,399,590.69	0.00	417,183,480.00	1.40	0.0000	
MEGA - บริษัท เมก้าไลฟ์สไตล์ จำกัด (มหาชน)	1,556,900.0000	60,608,059.40	0.00	63,443,675.00	0.21	0.0000	
ROBINS - บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	2,044,300.0000	126,394,923.53	0.00	151,278,200.00	0.51	0.0000	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>	<b>10,061,700.0000</b>	<b>559,900,881.91</b>	<b>0.00</b>	<b>523,231,950.00</b>	<b>1.76</b>		
HANA - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	8,705,200.0000	415,014,338.30	0.00	411,320,700.00	1.38	0.0000	
KCE - บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,356,500.0000	144,886,543.61	0.00	111,911,250.00	0.38	0.0000	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>132,273,800.0000</b>	<b>3,328,111,382.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2,896,733,804.00</b>	<b>9.72</b>		
ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6,806,100.0000	1,204,819,372.63	0.00	1,187,664,450.00	3.99	0.0000	
DTAC - บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	16,520,700.0000	920,266,061.68	0.00	697,999,575.00	2.34	0.0000	
HUMAN - บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	476,900.0000	1,907,600.00	0.00	1,907,600.00	0.01	0.0000	
INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	13,376,700.0000	759,445,187.60	0.00	725,685,975.00	2.44	0.0000	
NETBAY - บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)	2,186,400.0000	37,467,449.12	0.00	83,083,200.00	0.28	0.0000	
SAMART - บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,330,800.0000	274,010,977.08	0.00	150,435,760.00	0.50	0.0000	
SDC-XR - บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)	40,288,100.0000	20,144,050.00	0.00	24,978,622.00	0.08	0.0000	
SIM - บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)	40,288,100.0000	110,050,684.33	0.00	24,978,622.00	0.08	0.0000	

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	2,278,325.0000	37,145,796.83	0.00	43,971,672.50	0.15		
<i>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</i>	<i>2,278,325.0000</i>	<i>37,145,796.83</i>	<i>0.00</i>	<i>43,971,672.50</i>	<i>0.15</i>		
SPALI-W4 - บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	2,278,325.0000	37,145,796.83	0.00	43,971,672.50	0.15	0.0000	
หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ	31,175,725.0000	236,776,215.16	0.00	193,122,145.00	0.65		
<i>ธุรกิจขนาดกลาง</i>	<i>31,175,725.0000</i>	<i>236,776,215.16</i>	<i>0.00</i>	<i>193,122,145.00</i>	<i>0.65</i>		
SDC-W1 - บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)	10,072,025.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
TPCH - บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โซลติง จำกัด (มหาชน)	8,401,800.0000	160,632,117.50	0.00	127,707,360.00	0.43	0.0000	
TSE - บริษัท ไทยโซล่า เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	12,701,900.0000	76,144,097.66	0.00	65,414,785.00	0.22	0.0000	

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>3,959,098,778.8400</b>	<b>27,225,453,002.96</b>	<b>5,665,331.75</b>	<b>29,445,866,111.49</b>	<b>98.84</b>		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				987,800,162.96	3.32		
20. เงินปันผลค้างรับ				10,712,200.52	0.04		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ				0.00	0.00		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				-649,233,123.71	-2.18		
23. เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร				0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ				-2,404,013.05	-0.01		
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>				<b>29,792,741,338.21</b>	<b>100.00</b>		

จำนวนหน่วยรวม

739,069,424.0075

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

40.3112

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

-1.2094

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

12.9776

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน  
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560