

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

 งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
 สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

| จัดการโดย | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอที (ประเทศไทย) จำกัด | | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | | รวม | |
|---|---|--|---|--|--|--|
| | หน่วย : บาท | | หน่วย : บาท | | หน่วย : บาท | |
| | ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 | ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 | ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 |
| รายได้จากการลงทุน | | | | | | |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 433,855.27 | 5,823,079.92 | 839,973.58 | 7,519,982.06 | 1,273,828.85 | 13,343,061.98 |
| 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 |
| ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน | 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 | 9,010,306.00 | 346,468,728.06 | 2,631,794.00 | 311,504,616.18 | 11,642,100.00 | 657,973,344.24 |
| รายได้อื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้จากการลงทุน | 9,444,161.27 | 353,456,773.69 | 3,471,767.58 | 320,356,143.79 | 12,915,928.85 | 673,812,917.48 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1,821,905.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,821,905.49 | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน | (25,901.91) | (252,930.63) | (25,145.71) | (259,837.78) | (51,047.62) | (512,768.41) |
| ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก | (33,299.09) | (363,857.25) | (33,299.09) | (363,857.25) | (66,598.18) | (727,714.50) |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี | (13,506.43) | (131,227.50) | (13,112.11) | (134,847.20) | (26,618.54) | (266,074.70) |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 0.00 | (300.00) | 0.00 | (120.00) | 0.00 | (420.00) |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | (10,369.60) | (248,830.85) | (10,012.21) | (258,719.14) | (20,381.81) | (507,549.99) |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | 1,738,828.46 | (997,146.23) | (81,569.12) | (1,017,381.37) | 1,657,259.34 | (2,014,527.60) |
| รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย | 11,182,989.73 | 352,459,627.46 | 3,390,198.46 | 319,338,762.42 | 14,573,188.19 | 671,798,389.88 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | | | | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | | | | | |
| กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 278,472,216.12 | 2,205,036,833.13 | 56,257,936.61 | 513,968,052.97 | 334,730,152.73 | 2,719,004,886.10 |
| หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | (16,646,935.97) | (399,165,827.86) | (20,155,991.08) | (105,745,611.70) | (36,802,927.05) | (504,911,439.56) |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | | | | | |
| ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์ | 325,478,040.79 | 404,232,942.75 | 492,474,593.10 | 1,032,847,194.01 | 817,952,633.89 | 1,437,080,136.76 |
| กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดงสกุลเงิน | 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 31 ธันวาคม 2560

| จัดการโดย | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | | รวม | |
|--|---|--|---|--|--|--|
| | หน่วย : บาท | | หน่วย : บาท | | หน่วย : บาท | |
| | ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 | ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 | ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 |
| รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา | 587,303,320.94 | 2,210,103,948.02 | 528,576,538.63 | 1,441,069,635.28 | 1,115,879,859.57 | 3,651,173,583.30 |
| รายได้สุทธิจากเงินลงทุน | 598,486,310.67 | 2,562,563,575.48 | 531,966,737.09 | 1,760,408,397.70 | 1,130,453,047.76 | 4,322,971,973.18 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | | | | | | |
| รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากการบริจาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 10.44 |
| รายได้อื่น ๆ | 0.97 | 39.33 | 2.54 | 21.27 | 3.51 | 60.60 |
| รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน | 0.97 | 39.33 | 2.54 | 31.71 | 3.51 | 71.04 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 598,486,311.64 | 2,562,563,614.81 | 531,966,739.63 | 1,760,408,429.41 | 1,130,453,051.27 | 4,322,972,044.22 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด | 15,121,265,672.81 | 10,886,513,109.96 | 14,671,475,665.40 | 11,279,359,988.40 | 29,792,741,338.21 | 22,165,873,098.36 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 598,486,311.64 | 2,562,563,614.81 | 531,966,739.63 | 1,760,408,429.41 | 1,130,453,051.27 | 4,322,972,044.22 |
| การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด | | | | | | |
| การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | | | | | |
| เงินสะสม | 80,642,719.05 | 439,049,499.88 | 80,642,718.98 | 439,049,499.55 | 161,285,438.03 | 878,098,999.43 |
| เงินสมทบ | 74,331,580.93 | 412,322,703.30 | 74,384,872.94 | 412,322,703.16 | 148,716,453.87 | 824,645,406.46 |
| ทรัพย์สินจากการบริจาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน | 285,726,435.12 | 2,924,717,053.93 | 311,663,285.56 | 2,876,844,720.11 | 597,389,720.68 | 5,801,561,774.04 |
| เงินรับจากสมาชิกขอคืนเงินไว้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายการอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 440,700,735.10 | 3,776,089,257.11 | 466,690,877.48 | 3,728,216,922.82 | 907,391,612.58 | 7,504,306,179.93 |
| การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง | | | | | | |
| เงินจ่ายออกจากกองทุน | | | | | | |
| เงินจ่ายคืนสมาชิก | (43,442,703.75) | (989,505,329.59) | (42,355,793.00) | (1,010,742,709.95) | (85,798,496.75) | (2,000,248,039.54) |
| เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาด | (145,178.42) | (3,498,250.33) | (195,671.73) | (3,608,991.64) | (340,850.15) | (7,107,241.97) |
| 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 | (43,587,882.17) | (1,108,301,144.50) | (42,551,464.73) | (1,140,403,522.85) | (86,139,346.90) | (2,248,704,667.35) |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

จัดการโดย

| | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | | รวม | |
|--|---|--|---|--|--|--|
| | หน่วย : บาท | | หน่วย : บาท | | | |
| | ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 | ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 | ประจำเดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 | สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 |
| รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด | 397,112,852.93 | 2,667,788,112.61 | 424,139,412.75 | 2,587,813,399.97 | 821,252,265.68 | 5,255,601,512.58 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | 16,116,864,837.38 | 16,116,864,837.38 | 15,627,581,817.78 | 15,627,581,817.78 | 31,744,446,655.16 | 31,744,446,655.16 |

ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| เงินสะสม | | 3,888,584,934.54 | | 3,888,723,639.48 | | 7,777,308,574.02 |
| ผลประโยชน์เงินสะสม | | 2,871,548,083.78 | | 2,665,733,107.65 | | 5,537,281,191.43 |
| เงินสมทบ | | 4,552,608,358.44 | | 4,552,608,259.24 | | 9,105,216,617.68 |
| ผลประโยชน์เงินสมทบ | | 4,804,123,460.68 | | 4,520,516,810.14 | | 9,324,640,270.82 |
| ผลประโยชน์รอจัดสรร | | (0.06) | | 1.27 | | 1.21 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด | | 16,116,864,837.38 | | 15,627,581,817.78 | | 31,744,446,655.16 |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



..... ผู้อำนวยการกองกลางมีชื่อผูกพันบริษัท

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

| | จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| 1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น | 3,437,871,183.6900 | 3,437,871,183.69 | 420,879.49 | 3,438,292,063.18 | 10.83 | | |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 4,000.0000 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | | |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 2,000.0000 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 30110701 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 2,000.0000 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 2,000.0000 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 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 | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 3,437,867,183.6900 | 3,437,867,183.69 | 420,879.49 | 3,438,288,063.18 | 10.83 | | |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 20,859.3600 | 20,859.36 | 0.22 | 20,859.58 | 0.00 | | |
| 3011107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 20,859.3600 | 20,859.36 | 0.22 | 20,859.58 | 0.00 | 0.1000 | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 19,924.8100 | 19,924.81 | 0.00 | 19,924.81 | 0.00 | | |
| 30110503 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 9,581.9000 | 9,581.90 | 0.00 | 9,581.90 | 0.00 | 0.3750 | |
| SAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) | 10,342.9100 | 10,342.91 | 0.00 | 10,342.91 | 0.00 | 0.3750 | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 2,476.5200 | 2,476.52 | 0.15 | 2,476.67 | 0.00 | | |
| 3011109 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 2,476.5200 | 2,476.52 | 0.15 | 2,476.67 | 0.00 | 0.3750 | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 2,682,717,670.6100 | 2,682,717,670.61 | 420,879.12 | 2,683,138,549.73 | 8.45 | | |
| 3011102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน | 1,073,792,333.2400 | 1,073,792,333.24 | 166,803.37 | 1,073,959,136.61 | 3.38 | 0.3700 | |
| SAKBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | 1,608,925,337.3700 | 1,608,925,337.37 | 254,075.75 | 1,609,179,413.12 | 5.07 | 0.3700 | |
| ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 755,106,252.3900 | 755,106,252.39 | 0.00 | 755,106,252.39 | 2.38 | | |
| 30110011 - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 241,254,178.9800 | 241,254,178.98 | 0.00 | 241,254,178.98 | 0.76 | 0.9000 | |
| SAUOBT-I - ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 513,852,073.4100 | 513,852,073.41 | 0.00 | 513,852,073.41 | 1.62 | 0.9000 | |
| 3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

| | จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| 7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด หรือ | | | | | | | |
| รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก / ผู้รับรอง | | | | | | | |
| 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. ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล 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 | 269,865,278.92 | 0.85 | | |
| หน่วยลงทุน | 9,602,755.5500 | 239,182,044.57 | 0.00 | 269,865,278.92 | 0.85 | | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | 9,602,755.5500 | 239,182,044.57 | 0.00 | 269,865,278.92 | 0.85 | | |
| BCARE - กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ | 9,602,755.5500 | 239,182,044.57 | 0.00 | 269,865,278.92 | 0.85 | 0.0000 | |
| 14. ธุรกิจการค้าโดยมีสัญญาขายคืน | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15. ธุรกิจการค้าให้ยืมหลักทรัพย์ | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16. หุ้นบริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริมสิทธิ์ | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 1,253,916,419.0000 | 24,800,800,578.54 | 0.00 | 27,802,817,754.86 | 87.58 | | |
| หุ้นสามัญ | 1,220,576,269.0000 | 24,528,735,591.45 | 0.00 | 27,577,781,526.86 | 86.87 | | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 75,476,780.0000 | 1,544,533,443.85 | 0.00 | 1,630,620,847.00 | 5.14 | | |
| BR - บริษัท บางกอกแชนซ์ จำกัด (มหาชน) | 16,853,600.0000 | 120,601,342.66 | 0.00 | 118,817,880.00 | 0.37 | 0.0000 | |
| CPF - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 11,007,200.0000 | 285,707,099.45 | 0.00 | 264,172,800.00 | 0.83 | 0.0000 | |
| M - บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 2,216,200.0000 | 117,028,292.57 | 0.00 | 190,039,150.00 | 0.60 | 0.0000 | |
| MINT - บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 6,462,700.0000 | 261,177,853.90 | 0.00 | 282,743,125.00 | 0.89 | 0.0000 | |
| TU - บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 38,937,080.0000 | 760,018,855.27 | 0.00 | 774,847,892.00 | 2.44 | 0.0000 | |

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

| | จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง | 1,038,000.0000 | 55,014,000.00 | 0.00 | 91,863,000.00 | 0.29 | | |
| DDD - บริษัท ดู เดย์ ดรีม | 1,038,000.0000 | 55,014,000.00 | 0.00 | 91,863,000.00 | 0.29 | 0.0000 | |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | 19,537,464.0000 | 426,955,806.97 | 0.00 | 449,882,770.00 | 1.42 | | |
| ASK - บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 2,778,000.0000 | 56,991,206.49 | 0.00 | 66,116,400.00 | 0.21 | 0.0000 | |
| ECL - บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 9,544,500.0000 | 42,904,632.05 | 0.00 | 38,559,780.00 | 0.12 | 0.0000 | |
| FIN1 - บมจ.เงินทุนเอกชนกิจ | 20,000.0000 | 571,509.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| MTLS - บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 2,542,200.0000 | 80,738,503.67 | 0.00 | 98,510,250.00 | 0.31 | 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) | 3,634,800.0000 | 235,712,065.36 | 0.00 | 237,170,700.00 | 0.75 | 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 | |
| ธนาคาร | 113,304,400.0000 | 4,826,460,994.59 | 0.00 | 5,151,148,260.00 | 16.23 | | |
| BBL - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 7,676,600.0000 | 1,417,867,594.11 | 0.00 | 1,550,673,200.00 | 4.88 | 0.0000 | |
| KBANK - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 6,683,200.0000 | 1,400,899,169.10 | 0.00 | 1,550,502,400.00 | 4.88 | 0.0000 | |
| KKP - ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 4,635,200.0000 | 331,883,980.84 | 0.00 | 367,339,600.00 | 1.16 | 0.0000 | |
| KTB - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 44,406,500.0000 | 880,088,132.62 | 0.00 | 852,604,800.00 | 2.69 | 0.0000 | |
| SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 4,072,100.0000 | 618,617,638.25 | 0.00 | 610,815,000.00 | 1.92 | 0.0000 | |
| TISCO - บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 945,300.0000 | 71,452,761.72 | 0.00 | 83,659,050.00 | 0.26 | 0.0000 | |
| TMB - ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) | 44,885,500.0000 | 105,651,717.95 | 0.00 | 135,554,210.00 | 0.43 | 0.0000 | |
| ประกันชีวิตและประกันภัย | 12,403,260.0000 | 357,496,343.35 | 0.00 | 346,418,065.00 | 1.09 | | |
| BLA - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 8,659,060.0000 | 313,395,399.48 | 0.00 | 305,231,865.00 | 0.96 | 0.0000 | |
| THREL - บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 3,744,200.0000 | 44,100,943.87 | 0.00 | 41,186,200.00 | 0.13 | 0.0000 | |
| บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 10,150,600.0000 | 770,816,857.53 | 0.00 | 830,503,110.00 | 2.62 | | |
| PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 9,648,300.0000 | 760,169,101.29 | 0.00 | 820,105,500.00 | 2.58 | 0.0000 | |
| VNT - บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) | 502,300.0000 | 10,647,756.24 | 0.00 | 10,397,610.00 | 0.03 | 0.0000 | |
| บรรจุภัณฑ์ | 1,345,900.0000 | 20,392,161.97 | 0.00 | 16,419,980.00 | 0.05 | | |
| TPBI - บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) | 1,345,900.0000 | 20,392,161.97 | 0.00 | 16,419,980.00 | 0.05 | 0.0000 | |

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

| | จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| ยานยนต์ | 4,801,300.0000 | 55,751,549.91 | 0.00 | 55,662,250.00 | 0.18 | | |
| AH - บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) | 571,200.0000 | 18,612,327.56 | 0.00 | 19,706,400.00 | 0.06 | 0.0000 | |
| PCSGH - บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 4,230,100.0000 | 37,139,222.35 | 0.00 | 35,955,850.00 | 0.11 | 0.0000 | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 380,338,964.0000 | 2,379,819,773.95 | 0.00 | 2,515,017,222.86 | 7.92 | | |
| AMATAV - บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) | 1,595,100.0000 | 14,061,959.35 | 0.00 | 13,957,125.00 | 0.04 | 0.0000 | |
| AP - บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | 1,207,800.0000 | 8,973,283.97 | 0.00 | 11,051,370.00 | 0.03 | 0.0000 | |
| CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 8,068,900.0000 | 533,636,747.38 | 0.00 | 687,873,725.00 | 2.17 | 0.0000 | |
| LH - บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 28,264,900.0000 | 284,886,326.82 | 0.00 | 296,781,450.00 | 0.93 | 0.0000 | |
| LPN - บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 5,988,700.0000 | 78,109,017.50 | 0.00 | 79,050,840.00 | 0.25 | 0.0000 | |
| PF - บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | 160,366,666.0000 | 244,922,567.43 | 0.00 | 139,518,999.42 | 0.44 | 0.0000 | |
| PLAT - บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 17,009,200.0000 | 107,710,628.70 | 0.00 | 138,624,980.00 | 0.44 | 0.0000 | |
| PSH - บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 7,446,600.0000 | 164,251,624.38 | 0.00 | 174,995,100.00 | 0.55 | 0.0000 | |
| QH - บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 29,888,336.0000 | 92,302,324.88 | 0.00 | 96,838,208.64 | 0.31 | 0.0000 | |
| S - บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) | 10,538,600.0000 | 43,957,849.54 | 0.00 | 36,674,328.00 | 0.12 | 0.0000 | |
| SC - บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 57,845,362.0000 | 221,665,829.46 | 0.00 | 225,596,911.80 | 0.71 | 0.0000 | |
| SEAFCO - บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน) | 2,464,400.0000 | 19,206,024.53 | 0.00 | 23,535,020.00 | 0.07 | 0.0000 | |
| SPALI - บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) | 16,826,900.0000 | 386,128,945.04 | 0.00 | 398,797,530.00 | 1.26 | 0.0000 | |
| UV - บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) | 11,962,700.0000 | 112,217,662.22 | 0.00 | 108,262,435.00 | 0.34 | 0.0000 | |
| WHA - บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 20,864,800.0000 | 67,788,982.75 | 0.00 | 83,459,200.00 | 0.26 | 0.0000 | |
| วัสดุก่อสร้าง | 15,493,600.0000 | 788,429,885.00 | 0.00 | 855,433,120.00 | 2.69 | | |
| SCC - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | 1,042,400.0000 | 448,535,549.58 | 0.00 | 504,521,600.00 | 1.59 | 0.0000 | |
| TASCO - บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | 11,642,400.0000 | 272,483,135.42 | 0.00 | 259,625,520.00 | 0.82 | 0.0000 | |
| TOA - บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2,808,800.0000 | 67,411,200.00 | 0.00 | 91,286,000.00 | 0.29 | 0.0000 | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 86,184,350.0000 | 4,191,761,300.17 | 0.00 | 5,234,772,802.00 | 16.49 | | |
| BAFS - บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 1,798,500.0000 | 57,433,827.96 | 0.00 | 84,079,875.00 | 0.26 | 0.0000 | |
| BGRIM - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 4,317,500.0000 | 108,226,232.81 | 0.00 | 124,128,125.00 | 0.39 | 0.0000 | |
| BPP - บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 3,772,550.0000 | 82,869,304.01 | 0.00 | 96,200,025.00 | 0.30 | 0.0000 | |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

| | จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาหุ้น | ดอกเบี่ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตรา ดอกเบี่ย | วันครบกำหนด |
|--|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | 3,567,400.0000 | 593,019,611.10 | 0.00 | 770,558,400.00 | 2.43 | 0.0000 | |
| ESSO - บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 4,482,900.0000 | 64,830,672.23 | 0.00 | 78,899,040.00 | 0.25 | 0.0000 | |
| GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | 5,201,200.0000 | 173,328,422.71 | 0.00 | 374,486,400.00 | 1.18 | 0.0000 | |
| GULF - บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 2,916,500.0000 | 131,242,500.00 | 0.00 | 189,572,500.00 | 0.60 | 0.0000 | |
| GUNKUL - บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | 17,056,700.0000 | 69,156,478.74 | 0.00 | 67,544,532.00 | 0.21 | 0.0000 | |
| IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | 22,847,300.0000 | 132,400,844.96 | 0.00 | 161,073,465.00 | 0.51 | 0.0000 | |
| PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 5,928,400.0000 | 2,099,710,648.15 | 0.00 | 2,608,496,000.00 | 8.22 | 0.0000 | |
| PTTEP - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 4,768,400.0000 | 471,560,592.92 | 0.00 | 476,840,000.00 | 1.50 | 0.0000 | |
| SCN - บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 7,954,800.0000 | 50,931,975.92 | 0.00 | 40,171,740.00 | 0.13 | 0.0000 | |
| TOP - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 1,572,200.0000 | 157,050,188.66 | 0.00 | 162,722,700.00 | 0.51 | 0.0000 | |
| การท่องเที่ยวและสินทนการ | 3,203,200.0000 | 18,576,634.00 | 0.00 | 27,867,840.00 | 0.09 | | |
| ERW - บริษัท ดี เคววรัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 3,203,200.0000 | 18,576,634.00 | 0.00 | 27,867,840.00 | 0.09 | 0.0000 | |
| การแพทย์ | 30,882,500.0000 | 553,611,970.75 | 0.00 | 553,506,075.00 | 1.74 | | |
| BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | 19,879,100.0000 | 402,433,776.80 | 0.00 | 415,473,190.00 | 1.31 | 0.0000 | |
| LPH - บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) | 7,869,100.0000 | 73,773,012.02 | 0.00 | 57,837,885.00 | 0.18 | 0.0000 | |
| RJH - บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) | 2,766,800.0000 | 63,440,181.93 | 0.00 | 69,170,000.00 | 0.22 | 0.0000 | |
| THG - บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 367,500.0000 | 13,965,000.00 | 0.00 | 11,025,000.00 | 0.03 | 0.0000 | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 150,963,800.0000 | 2,123,545,235.81 | 0.00 | 2,337,411,065.00 | 7.36 | | |
| AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | 40,690,500.0000 | 225,596,511.67 | 0.00 | 250,246,575.00 | 0.79 | 0.0000 | |
| AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 18,016,000.0000 | 926,936,190.80 | 0.00 | 1,225,088,000.00 | 3.86 | 0.0000 | |
| BA - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 14,187,600.0000 | 300,946,982.69 | 0.00 | 242,607,960.00 | 0.76 | 0.0000 | |
| BEM - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 39,200,200.0000 | 302,996,049.87 | 0.00 | 301,841,540.00 | 0.95 | 0.0000 | |
| BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 26,704,400.0000 | 262,069,983.66 | 0.00 | 221,646,520.00 | 0.70 | 0.0000 | |
| III - บริษัท ทริฟเฟิล ไอ์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | 1,691,200.0000 | 15,715,011.97 | 0.00 | 14,121,520.00 | 0.04 | 0.0000 | |
| NYT - บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) | 5,808,100.0000 | 34,048,400.05 | 0.00 | 34,267,790.00 | 0.11 | 0.0000 | |
| PRM - บริษัท พรินมา มารีน จำกัด (มหาชน) | 4,665,800.0000 | 55,236,105.10 | 0.00 | 47,591,160.00 | 0.15 | 0.0000 | |

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

| | จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์ | 94,914,500.0000 | 505,990,240.19 | 0.00 | 510,763,227.00 | 1.61 | | |
| BEC - บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) | 5,983,000.0000 | 107,490,185.48 | 0.00 | 78,377,300.00 | 0.25 | 0.0000 | |
| GRAMMY - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) | 1,682,700.0000 | 22,716,450.00 | 0.00 | 17,331,810.00 | 0.05 | 0.0000 | |
| MACO - บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) | 31,764,800.0000 | 63,755,079.66 | 0.00 | 64,164,896.00 | 0.20 | 0.0000 | |
| MONO - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 7,653,800.0000 | 29,522,638.08 | 0.00 | 31,533,656.00 | 0.10 | 0.0000 | |
| PLANB - บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | 47,660,100.0000 | 267,477,215.57 | 0.00 | 305,024,640.00 | 0.96 | 0.0000 | |
| WORK - บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 170,100.0000 | 15,028,671.40 | 0.00 | 14,330,925.00 | 0.05 | 0.0000 | |
| พามิชย์ | 86,521,751.0000 | 2,317,608,358.95 | 0.00 | 3,635,807,047.00 | 11.45 | | |
| BJC - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | 14,489,500.0000 | 553,737,622.04 | 0.00 | 956,307,000.00 | 3.01 | 0.0000 | |
| CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 24,878,200.0000 | 1,193,797,261.58 | 0.00 | 1,915,621,400.00 | 6.03 | 0.0000 | |
| GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 15,501,551.0000 | 155,088,746.64 | 0.00 | 263,526,367.00 | 0.83 | 0.0000 | |
| HMPRO - บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 30,071,100.0000 | 317,209,973.48 | 0.00 | 384,910,080.00 | 1.21 | 0.0000 | |
| ROBINS - บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) | 1,581,400.0000 | 97,774,755.21 | 0.00 | 115,442,200.00 | 0.36 | 0.0000 | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 5,667,900.0000 | 306,078,433.68 | 0.00 | 275,420,175.00 | 0.87 | | |
| HANA - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | 5,061,400.0000 | 241,298,714.77 | 0.00 | 225,232,300.00 | 0.71 | 0.0000 | |
| KCE - บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | 606,500.0000 | 64,779,718.91 | 0.00 | 50,187,875.00 | 0.16 | 0.0000 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 128,348,000.0000 | 3,285,892,600.78 | 0.00 | 3,059,264,671.00 | 9.64 | | |
| ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 6,806,100.0000 | 1,204,819,372.63 | 0.00 | 1,299,965,100.00 | 4.10 | 0.0000 | |
| DTAC - บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | 16,520,700.0000 | 920,266,061.68 | 0.00 | 809,514,300.00 | 2.55 | 0.0000 | |
| HUMAN - บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) | 476,900.0000 | 1,907,600.00 | 0.00 | 4,196,720.00 | 0.01 | 0.0000 | |
| INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 13,376,700.0000 | 759,445,187.60 | 0.00 | 752,439,375.00 | 2.37 | 0.0000 | |
| SAMART - บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 12,330,800.0000 | 274,010,977.08 | 0.00 | 144,270,360.00 | 0.45 | 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) | 38,548,700.0000 | 105,299,351.79 | 0.00 | 23,900,194.00 | 0.08 | 0.0000 | |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ | 2,164,425.0000 | 35,288,771.93 | 0.00 | 41,556,960.00 | 0.13 | | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 2,164,425.0000 | 35,288,771.93 | 0.00 | 41,556,960.00 | 0.13 | | |
| SPALI-W4 - บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) | 2,164,425.0000 | 35,288,771.93 | 0.00 | 41,556,960.00 | 0.13 | 0.0000 | |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

| | จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ | 31,175,725.0000 | 236,776,215.16 | 0.00 | 183,479,268.00 | 0.58 | | |
| <i>ธุรกิจขนาดกลาง</i> | <i>31,175,725.0000</i> | <i>236,776,215.16</i> | <i>0.00</i> | <i>183,479,268.00</i> | <i>0.58</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 เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 8,401,800.0000 | 160,632,117.50 | 0.00 | 120,985,920.00 | 0.38 | 0.0000 | |
| TSE - บริษัท ไทยโซล่า เอ็นเนอจี้ จำกัด (มหาชน) | 12,701,900.0000 | 76,144,097.66 | 0.00 | 62,493,348.00 | 0.20 | 0.0000 | |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

| | จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ | ราคาทุน | ดอกเบี้ยค้างรับ | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| 18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| รวมเงินลงทุน | 4,701,390,358.2400 | 28,477,853,806.80 | 420,879.49 | 31,510,975,096.96 | 99.26 | | |
| 19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 20. เงินปันผลค้างรับ | | | | 11,642,100.00 | 0.04 | | |
| 21. ลูกหนี้อื่น ๆ | | | | 256,685,140.71 | 0.81 | | |
| 22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ | | | | -20,144,050.00 | -0.06 | | |
| 23. เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 24. เจ้าหนี้อื่น ๆ | | | | -14,711,632.51 | -0.05 | | |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | | | | 31,744,446,655.16 | 100.00 | | |

จำนวนหน่วยรวม

759,109,699.4426

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

41.8180

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

3.7379

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

17.2006

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ 31 ธันวาคม 2560