

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้สมทบ-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
รายได้จากการลงทุน						
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	638,813.63	1,200,715.97	464,614.94	1,324,060.06	1,103,428.57	2,524,776.03
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	129,805.55	1,163,471.31	0.00	0.00	129,805.55	1,163,471.31
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	64,428,731.00	74,272,481.00	48,325,152.81	57,364,468.81	112,753,883.81	131,636,949.81
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จากการลงทุน	65,197,350.18	76,636,668.28	48,789,767.75	58,688,528.87	113,987,117.93	135,325,197.15
ค่าใช้จ่าย						
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.00	0.00	206,908.20	0.00	206,908.20	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	(19,276.32)	(55,050.26)	(20,430.35)	(57,804.67)	(39,706.67)	(112,854.93)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	(30,063.21)	(85,637.64)	(30,063.21)	(85,637.64)	(60,126.42)	(171,275.28)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(10,291.02)	(29,548.89)	(10,907.66)	(31,024.41)	(21,198.68)	(60,573.30)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(200.00)	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(32,547.41)	(41,666.19)	(34,415.64)	(43,911.84)	(66,963.05)	(85,578.03)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	(92,377.96)	(212,102.98)	111,091.34	(218,378.56)	18,713.38	(430,481.54)
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	65,104,972.22	76,424,565.30	48,900,859.09	58,470,150.31	114,005,831.31	134,894,715.61
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน						
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	133,175,733.98	369,926,861.50	5,757,610.08	103,452,686.85	138,933,344.06	473,379,548.35
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(18,576,902.66)	(146,606,788.01)	0.00	(25,608,651.13)	(18,576,902.66)	(172,215,439.14)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน						
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	(12,686,757.21)	(197,647,085.08)	198,509,795.47	377,629,909.22	185,823,038.26	179,982,824.14
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)
งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 มีนาคม 2560	31 มีนาคม 2560	31 มีนาคม 2560	31 มีนาคม 2560	31 มีนาคม 2560	31 มีนาคม 2560
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	101,912,074.11	25,672,988.41	204,267,405.55	455,473,944.94	306,179,479.66	481,146,933.35
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	167,017,046.33	102,097,553.71	253,168,264.64	513,944,095.25	420,185,310.97	616,041,648.96
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	3.59	3.59	4.56	4.56	8.15	8.15
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	3.59	3.59	4.56	4.56	8.15	8.15
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	167,017,049.92	102,097,557.30	253,168,269.20	513,944,099.81	420,185,319.12	616,041,657.11
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด	11,281,578,617.78	10,886,513,109.96	11,960,969,151.94	11,279,359,988.40	23,242,547,769.72	22,165,873,098.36
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	167,017,049.92	102,097,557.30	253,168,269.20	513,944,099.81	420,185,319.12	616,041,657.11
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด						
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง						
เงินสะสม	34,059,867.90	67,184,155.65	34,059,867.90	67,184,155.65	68,119,735.80	134,368,311.30
เงินสมทบ	32,523,913.75	64,366,374.19	32,523,913.74	64,366,374.14	65,047,827.49	128,732,748.33
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	117,204,964.74	574,000,646.41	95,183,441.78	515,985,302.47	212,388,406.52	1,089,985,948.88
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	183,788,746.39	705,551,176.25	161,767,223.42	647,535,832.26	345,555,969.81	1,353,087,008.51
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง						
เงินจ่ายออกจากกองทุน						
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(13,953,146.32)	(75,486,794.14)	(14,847,949.05)	(79,523,285.96)	(28,801,095.37)	(155,010,080.10)
เงินจ่ายคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(28,654.20)	(272,435.80)	(29,291.27)	(289,230.27)	(57,945.47)	(561,666.07)
อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	(13,981,800.52)	(75,759,229.94)	(14,877,240.32)	(79,812,516.23)	(28,859,040.84)	(155,571,746.17)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท			
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	31 มีนาคม 2560	31 มีนาคม 2560	31 มีนาคม 2560	31 มีนาคม 2560	31 มีนาคม 2560	31 มีนาคม 2560
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด	169,806,945.87	629,791,946.31	146,889,983.10	567,723,316.03	316,696,928.97	1,197,515,262.34
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	11,618,402,613.57	11,618,402,613.57	12,361,027,404.24	12,361,027,404.24	23,979,430,017.81	23,979,430,017.81
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย						
เงินสด		3,062,125,717.21		3,062,301,872.16		6,124,427,589.37
ผลประโยชน์เงินสด		1,735,698,794.29		2,041,734,874.17		3,777,433,668.46
เงินสดทบ		3,665,354,439.08		3,665,354,333.76		7,330,708,772.84
ผลประโยชน์เงินสดทบ		3,155,223,663.34		3,591,636,323.91		6,746,859,987.25
ผลประโยชน์รอจัดสรร		(0.35)		0.24		(0.11)
รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		11,618,402,613.57		12,361,027,404.24		23,979,430,017.81

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กหักหน้าบริษัท

วันที่ 31 มีนาคม 2560

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กษ.1.2
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บิวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,500,000.0000	1,498,505.60	0.00	1,498,505.60	0.01		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,500,000.0000	1,498,505.60	0.00	1,498,505.60	0.01		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,500,000.0000	1,498,505.60	0.00	1,498,505.60	0.01		
CB17427B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/91/60	1,500,000.0000	1,498,505.60	0.00	1,498,505.60	0.01	0.0000	27/04/2017
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	1,853,505,949.7900	1,853,505,949.79	2,549,862.59	1,856,055,812.38	7.74		
เงินฝากกระแสรายวัน	6,000.0000	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	4,000.0000	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00		
30110701 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
CABAY - 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	1,853,499,949.7900	1,853,499,949.79	2,549,862.59	1,856,049,812.38	7.74		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,799,231.0900	3,799,231.09	967.99	3,800,199.08	0.02		
301107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20,838.5700	20,838.57	5.31	20,843.88	0.00	0.1000	
SABAY - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,778,392.5200	3,778,392.52	962.68	3,779,355.20	0.02	0.1000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19,850.3000	19,850.30	18.35	19,868.65	0.00		
30110503 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,546.0700	9,546.07	8.82	9,554.89	0.00	0.3750	
SAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	10,304.2300	10,304.23	9.53	10,313.76	0.00	0.3750	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,467.2600	2,467.26	2.44	2,469.70	0.00		
301109 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,467.2600	2,467.26	2.44	2,469.70	0.00	0.3750	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	686,875,948.9700	686,875,948.97	719,628.08	687,595,577.05	2.87		
301102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน	107,834.7900	107,834.79	1,010.85	108,845.64	0.00	0.3700	
SAKBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	686,768,114.1800	686,768,114.18	718,617.23	687,486,731.41	2.87	0.3700	
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1,162,802,452.1700	1,162,802,452.17	1,829,245.73	1,164,631,697.90	4.86		
30110011 - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	889,257,573.4600	889,257,573.46	1,168,241.39	890,425,814.85	3.71	0.9800	
SAUOBT-I - ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	273,544,878.7100	273,544,878.71	661,004.34	274,205,883.05	1.14	0.9800	

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 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 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	262,894,638.66	1.10		
หน่วยลงทุน	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	262,894,638.66	1.10		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	262,894,638.66	1.10		
BCARE - กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	262,894,638.66	1.10	0.0000	
14. อุดหนุนการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15. อุดหนุนการให้ยืมหลักทรัพย์	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	1,117,949,058.0000	20,029,046,410.76	0.00	21,780,936,914.72	90.83		
หุ้นสามัญ	1,096,245,858.0000	19,780,808,490.43	0.00	21,536,981,314.72	89.81		
อาหารและเครื่องดื่ม	53,074,180.0000	939,317,079.72	0.00	1,018,338,522.00	4.25		
BR - บริษัท บางกอกเอ็นเนอร์ จำกัด (มหาชน)	16,853,600.0000	120,601,342.66	0.00	115,447,160.00	0.48	0.0000	

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
M - บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,216,200.0000	117,028,292.57	0.00	137,958,450.00	0.58	0.0000	
TKN - บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	7,301,800.0000	191,698,668.78	0.00	193,497,700.00	0.81	0.0000	
TU - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	26,702,580.0000	509,988,775.71	0.00	571,435,212.00	2.38	0.0000	
เงินทุนและหลักทรัพย์	8,675,364.0000	352,890,342.16	0.00	450,469,115.00	1.88		
ASK - บริษัท เอเชียเซเว่นกิลด์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,346,000.0000	47,488,437.70	0.00	48,562,200.00	0.20	0.0000	
FIN1 - บมจ.เงินทุนเอกชนกิจ	20,000.0000	571,509.40	0.00	0.00	0.00	0.0000	
KTC - บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,023,600.0000	193,857,949.08	0.00	275,209,600.00	1.15	0.0000	
MTLS - บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,972,300.0000	44,358,031.77	0.00	61,141,300.00	0.25	0.0000	
PACFIN - PACIFIC FINANCE	65,400.0000	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	
SAWAD - บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1,295,500.0000	56,576,524.21	0.00	56,030,375.00	0.23	0.0000	
TSFC - บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)	952,564.0000	9,479,890.00	0.00	9,525,640.00	0.04	0.0000	
ธนาคาร	222,975,600.0000	4,092,742,785.10	0.00	4,170,174,952.00	17.39		
BBL - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,848,800.0000	1,053,403,037.08	0.00	1,061,557,200.00	4.43	0.0000	
KBANK - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5,370,700.0000	1,029,720,235.48	0.00	1,015,062,300.00	4.23	0.0000	
KTB - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	64,477,600.0000	1,307,003,228.26	0.00	1,315,343,040.00	5.49	0.0000	
SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,608,700.0000	362,091,774.01	0.00	425,218,100.00	1.77	0.0000	
TMB - ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	144,669,800.0000	340,524,510.27	0.00	352,994,312.00	1.47	0.0000	
ประกันชีวิตและประกันภัย	13,079,860.0000	381,984,374.08	0.00	513,173,820.00	2.14		
BLA - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	9,335,660.0000	337,883,430.21	0.00	480,786,490.00	2.00	0.0000	
THREL - บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,744,200.0000	44,100,943.87	0.00	32,387,330.00	0.14	0.0000	
บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	11,128,400.0000	517,942,869.12	0.00	565,419,300.00	2.36		
IVL - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	6,572,000.0000	236,913,809.22	0.00	231,663,000.00	0.97	0.0000	
PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4,556,400.0000	281,029,059.90	0.00	333,756,300.00	1.39	0.0000	
บรรจุภัณฑ์	1,345,900.0000	20,392,161.97	0.00	19,650,140.00	0.08		
TPBI - บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)	1,345,900.0000	20,392,161.97	0.00	19,650,140.00	0.08	0.0000	
ยานยนต์	8,624,700.0000	75,722,713.70	0.00	52,179,435.00	0.22		
PCSGH - บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	8,624,700.0000	75,722,713.70	0.00	52,179,435.00	0.22	0.0000	

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	376,750,428.0000	1,797,603,115.51	0.00	1,722,369,253.12	7.18		
AMATA - บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,156,400.0000	126,785,777.07	0.00	145,183,920.00	0.61	0.0000	
ANAN - บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	9,358,000.0000	48,391,096.08	0.00	46,602,840.00	0.19	0.0000	
AP - บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	17,119,300.0000	126,898,205.65	0.00	123,258,960.00	0.51	0.0000	
CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	6,153,600.0000	327,342,828.16	0.00	349,216,800.00	1.46	0.0000	
PF - บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	160,366,666.0000	244,922,567.43	0.00	147,537,332.72	0.62	0.0000	
PLAT - บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17,009,200.0000	107,710,628.70	0.00	125,868,080.00	0.52	0.0000	
SC - บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	57,845,362.0000	221,665,829.46	0.00	214,027,839.40	0.89	0.0000	
SPALI - บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	9,297,900.0000	221,573,192.89	0.00	232,447,500.00	0.97	0.0000	
UV - บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	12,431,100.0000	118,215,546.07	0.00	90,125,475.00	0.38	0.0000	
WHA - บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	79,012,900.0000	254,097,444.00	0.00	248,100,506.00	1.03	0.0000	
วัสดุก่อสร้าง	2,801,000.0000	1,285,110,169.45	0.00	1,512,540,000.00	6.31		
SCC - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,801,000.0000	1,285,110,169.45	0.00	1,512,540,000.00	6.31	0.0000	
พลังงานและสาธารณูปโภค	86,831,075.0000	3,846,301,563.53	0.00	4,529,359,780.00	18.89		
BAFS - บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,421,900.0000	41,091,628.65	0.00	55,809,575.00	0.23	0.0000	
BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	45,908,000.0000	786,716,068.67	0.00	908,978,400.00	3.79	0.0000	
BCP - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3,247,400.0000	111,554,710.39	0.00	107,164,200.00	0.45	0.0000	
BPP - บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	8,979,735.0000	212,823,672.92	0.00	224,493,375.00	0.94	0.0000	
EA - บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2,906,600.0000	75,276,896.83	0.00	80,658,150.00	0.34	0.0000	
EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	3,384,700.0000	546,882,247.69	0.00	724,325,800.00	3.02	0.0000	
GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	6,618,700.0000	220,566,183.07	0.00	223,381,125.00	0.93	0.0000	
PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4,336,000.0000	1,382,000,155.33	0.00	1,678,032,000.00	7.00	0.0000	
PTTEP - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4,887,100.0000	398,880,957.33	0.00	454,500,300.00	1.90	0.0000	
SCN - บริษัท สแกน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	3,515,800.0000	27,849,117.65	0.00	29,356,930.00	0.12	0.0000	
WHAUP - บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	355,940.0000	9,343,425.00	0.00	9,343,425.00	0.04	0.0000	
WHAUP-IP - บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	1,269,200.0000	33,316,500.00	0.00	33,316,500.00	0.14	0.0000	

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ตอกเบียดังรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ตอกเบียดังรับ	วันครบกำหนด
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	400,000.0000	1,785,267.96	0.00	1,824,000.00	0.01		
ERW - บริษัท ดี เอร์วาน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	400,000.0000	1,785,267.96	0.00	1,824,000.00	0.01	0.0000	
การแพทย์	19,602,700.0000	277,524,170.47	0.00	294,207,035.00	1.23		
BCH - บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	3,735,000.0000	45,863,522.85	0.00	48,555,000.00	0.20	0.0000	
BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	6,524,700.0000	125,394,740.18	0.00	138,323,640.00	0.58	0.0000	
LPH - บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)	7,869,100.0000	73,773,012.02	0.00	73,576,085.00	0.31	0.0000	
RJH - บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	1,473,900.0000	32,492,895.42	0.00	33,752,310.00	0.14	0.0000	
ขนส่งและโลจิสติกส์	78,000,600.0000	1,173,415,163.26	0.00	1,200,120,560.00	5.00		
AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	25,257,700.0000	127,135,441.99	0.00	162,912,165.00	0.68	0.0000	
AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	14,932,700.0000	538,465,164.45	0.00	586,108,475.00	2.44	0.0000	
BA - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11,105,800.0000	245,744,573.16	0.00	225,447,740.00	0.94	0.0000	
BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	26,704,400.0000	262,069,983.66	0.00	225,652,180.00	0.94	0.0000	
บริการสื่อและสิ่งพิมพ์	52,816,800.0000	415,635,308.95	0.00	435,504,215.00	1.82		
GRAMMY - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	1,682,700.0000	22,716,450.00	0.00	16,742,865.00	0.07	0.0000	
MAJOR - บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,471,500.0000	112,733,387.13	0.00	118,031,000.00	0.49	0.0000	
PLANB - บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	47,353,600.0000	263,782,186.73	0.00	284,121,600.00	1.18	0.0000	
WORK - บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	309,000.0000	16,403,285.09	0.00	16,608,750.00	0.07	0.0000	
พาณิชย์	80,157,551.0000	2,234,172,264.15	0.00	2,851,522,566.60	11.89		
BEAUTY - บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	10,676,200.0000	86,976,295.04	0.00	112,100,100.00	0.47	0.0000	
BJC - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	14,568,400.0000	538,787,300.55	0.00	677,430,600.00	2.83	0.0000	
COM7 - บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	10,965,600.0000	149,001,970.83	0.00	117,331,920.00	0.49	0.0000	
CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	26,639,400.0000	1,194,688,438.09	0.00	1,571,724,600.00	6.55	0.0000	
GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	14,763,382.0000	147,703,569.18	0.00	245,072,141.20	1.02	0.0000	
GLOBAL-XD - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	738,169.0000	7,385,177.46	0.00	12,253,605.40	0.05	0.0000	
ROBINS - บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	1,806,400.0000	109,629,513.00	0.00	115,609,600.00	0.48	0.0000	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,940,600.0000	96,989,031.17	0.00	202,792,700.00	0.85		
KCE - บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	1,940,600.0000	96,989,031.17	0.00	202,792,700.00	0.85	0.0000	

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	75,892,100.0000	2,213,690,268.32	0.00	1,945,759,921.00	8.11		
ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4,791,400.0000	819,587,025.85	0.00	852,869,200.00	3.56	0.0000	
DTAC - บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	14,264,100.0000	782,952,230.39	0.00	627,620,400.00	2.62	0.0000	
INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	4,217,700.0000	227,089,350.67	0.00	235,136,775.00	0.98	0.0000	
SAMART - บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,330,800.0000	274,010,977.08	0.00	187,428,160.00	0.78	0.0000	
SIM - บริษัท สยามรอด ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)	40,288,100.0000	110,050,684.33	0.00	42,705,386.00	0.18	0.0000	
บริการรับเหมาก่อสร้าง	2,149,000.0000	57,589,841.81	0.00	51,576,000.00	0.22		
STEC - บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	2,149,000.0000	57,589,841.81	0.00	51,576,000.00	0.22	0.0000	
หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ	21,703,200.0000	248,237,920.33	0.00	243,955,600.00	1.02		
ธุรกิจขนาดกลาง	21,703,200.0000	248,237,920.33	0.00	243,955,600.00	1.02		
TPCH - บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	9,001,300.0000	172,093,822.67	0.00	172,824,960.00	0.72	0.0000	
TSE - บริษัท ไทยโซล่า เอ็นเนอจี้ จำกัด (มหาชน)	12,701,900.0000	76,144,097.66	0.00	71,130,640.00	0.30	0.0000	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

แบบรายงาน กข.1.2
CONSOLIDATED

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	0.00	
รวมเงินลงทุน	2,982,557,763.3400	22,123,232,910.72	2,549,862.59	23,901,385,871.36	99.67		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				236,114,155.86	0.98		
20. เงินปันผลค้างรับ				127,230,723.71	0.53		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ				30,679,321.70	0.13		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				-314,497,292.62	-1.31		
23. เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร				0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ				-1,482,762.20	-0.01		
รวมสินทรัพย์สุทธิ				23,979,430,017.81	100.00		

จำนวนหน่วยรวม

654,354,534.4641

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

36.6459

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

1.7857

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

2.7051

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

วันที่ 31 มีนาคม 2560