

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

## กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)

งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	30 เมษายน 2560	30 เมษายน 2560	30 เมษายน 2560	30 เมษายน 2560	30 เมษายน 2560	30 เมษายน 2560
<b>รายได้จากการลงทุน</b>						
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	737,484.90	1,938,200.87	463,311.05	1,787,371.11	1,200,795.95	3,725,571.98
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	1,494.40	1,164,965.71	0.00	0.00	1,494.40	1,164,965.71
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	101,018,774.10	175,291,255.10	88,616,371.13	145,980,839.94	189,635,145.23	321,272,095.04
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>	<b>101,757,753.40</b>	<b>178,394,421.68</b>	<b>89,079,682.18</b>	<b>147,768,211.05</b>	<b>190,837,435.58</b>	<b>326,162,632.73</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	(19,209.14)	(74,259.40)	(20,429.86)	(78,234.53)	(39,639.00)	(152,493.93)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	(29,290.68)	(114,928.32)	(29,290.68)	(114,928.32)	(58,581.36)	(229,856.64)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(10,112.89)	(39,661.78)	(10,755.60)	(41,780.01)	(20,868.49)	(81,441.79)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	(200.00)	0.00	0.00	0.00	(200.00)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(57,545.02)	(99,211.21)	(60,631.46)	(104,543.30)	(118,176.48)	(203,754.51)
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>(116,157.73)</b>	<b>(328,260.71)</b>	<b>(121,107.60)</b>	<b>(339,486.16)</b>	<b>(237,265.33)</b>	<b>(667,746.87)</b>
<b>รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย</b>	<b>101,641,595.67</b>	<b>178,066,160.97</b>	<b>88,958,574.58</b>	<b>147,428,724.89</b>	<b>190,600,170.25</b>	<b>325,494,885.86</b>
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>						
<b>กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน</b>						
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	8,281,591.71	378,208,453.21	3,299,949.26	106,752,636.11	11,581,540.97	484,961,089.32
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(38,477,185.24)	(185,083,973.25)	(8,443,004.77)	(34,051,655.90)	(46,920,190.01)	(219,135,629.15)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน</b>						
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาสถิติหลักทรัพย์	7,350,984.06	(190,296,101.02)	(214,168,459.38)	163,461,449.84	(206,817,475.32)	(26,834,651.18)
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 30 เมษายน 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 เมษายน 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 เมษายน 2560	ประจำเดือนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560	สะสมจากต้นปีถึงวันที่ 30 เมษายน 2560
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	(22,844,609.47)	2,828,378.94	(219,311,514.89)	236,162,430.05	(242,156,124.36)	238,990,808.99
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	78,796,986.20	180,894,539.91	(130,352,940.31)	383,591,154.94	(51,555,954.11)	564,485,694.85
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	4.87	8.46	2.84	7.40	7.71	15.86
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	4.87	8.46	2.84	7.40	7.71	15.86
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	78,796,991.07	180,894,548.37	(130,352,937.47)	383,591,162.34	(51,555,946.40)	564,485,710.71
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างต้นงวด	11,618,402,613.57	10,886,513,109.96	12,361,027,404.24	11,279,359,988.40	23,979,430,017.81	22,165,873,098.36
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	78,796,991.07	180,894,548.37	(130,352,937.47)	383,591,162.34	(51,555,946.40)	564,485,710.71
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างระหว่างงวด						
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง						
เงินสะสม	69,268,654.03	136,452,809.68	69,268,653.98	136,452,809.63	138,537,308.01	272,905,619.31
เงินสมทบ	65,687,136.68	130,053,510.87	65,633,844.63	130,000,218.77	131,320,981.31	260,053,729.64
ทรัพย์สินจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	40,377,353.59	614,378,000.00	37,780,614.69	553,765,917.16	78,157,968.28	1,168,143,917.16
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	175,333,144.30	880,884,320.55	172,683,113.30	820,218,945.56	348,016,257.60	1,701,103,266.11
การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้าง						
เงินจ่ายออกจากกองทุน						
เงินยืมคืนสมาชิก	(14,128,016.42)	(89,614,810.56)	(14,966,647.90)	(94,489,933.86)	(29,094,664.32)	(184,104,744.42)
เงินยืมคืนนายจ้างหรือนำไปบริจาค	(1,785,647.60)	(2,058,083.40)	(1,774,458.29)	(2,063,688.56)	(3,560,105.89)	(4,121,771.96)
อื่นๆ	(93,539,119.94)	(93,539,119.94)	(104,099,048.30)	(104,099,048.30)	(197,638,168.24)	(197,638,168.24)
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	(109,452,783.96)	(185,212,013.90)	(120,840,154.49)	(200,652,670.72)	(230,292,938.45)	(385,864,684.62)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 กองทุนตราสารทุน-EGAT(EQ)  
 งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น-นายจ้างและผลประโยชน์  
 สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2560

จัดการโดย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		รวม	
	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท			
	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่	ประจำเดือนถึงวันที่	สะสมจากต้นปีถึงวันที่
	30 เมษายน 2560	30 เมษายน 2560	30 เมษายน 2560	30 เมษายน 2560	30 เมษายน 2560	30 เมษายน 2560
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนผู้ถือหุ้นและนายจ้างในระหว่างงวด	65,880,360.34	695,672,306.65	51,842,958.81	619,566,274.84	117,723,319.15	1,315,238,581.49
ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	11,763,079,964.98	11,763,079,964.98	12,282,517,425.58	12,282,517,425.58	24,045,597,390.56	24,045,597,390.56
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย</b>						
เงินสะสม		3,115,300,501.77		3,115,473,376.59		6,230,773,878.36
ผลประโยชน์เงินสะสม		1,758,360,202.59		1,972,251,148.36		3,730,611,350.95
เงินสมทบ		3,710,096,226.76		3,710,096,122.32		7,420,192,349.08
ผลประโยชน์เงินสมทบ		3,179,323,033.66		3,484,696,777.11		6,664,019,810.77
ผลประโยชน์รอจัดสรร		0.20		1.20		1.40
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและนายจ้างคงเหลือปลายงวด		11,763,079,964.98		12,282,517,425.58		24,045,597,390.56

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



.....ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนบริษัท

วันที่ 30 เมษายน 2560

ณ วันที่ 30 เมษายน 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>2,221,972,311.7500</b>	<b>2,221,972,311.75</b>	<b>3,750,658.54</b>	<b>2,225,722,970.29</b>	<b>9.26</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>4,000.0000</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>		
30110701 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0000	
CABAY - 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>2,221,966,311.7500</b>	<b>2,221,966,311.75</b>	<b>3,750,658.54</b>	<b>2,225,716,970.29</b>	<b>9.26</b>		
<b>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</b>	<b>3,799,231.0900</b>	<b>3,799,231.09</b>	<b>1,280.25</b>	<b>3,800,511.34</b>	<b>0.02</b>		
3011107 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20,838.5700	20,838.57	7.02	20,845.59	0.00	0.1000	
SABAY - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,778,392.5200	3,778,392.52	1,273.23	3,779,665.75	0.02	0.1000	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>19,850.3000</b>	<b>19,850.30</b>	<b>24.48</b>	<b>19,874.78</b>	<b>0.00</b>		
30110503 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,546.0700	9,546.07	11.77	9,557.84	0.00	0.3750	
SAKTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	10,304.2300	10,304.23	12.71	10,316.94	0.00	0.3750	
<b>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</b>	<b>2,467.2600</b>	<b>2,467.26</b>	<b>3.20</b>	<b>2,470.46</b>	<b>0.00</b>		
3011109 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,467.2600	2,467.26	3.20	2,470.46	0.00	0.3750	
<b>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</b>	<b>982,086,310.9300</b>	<b>982,086,310.93</b>	<b>965,050.28</b>	<b>983,051,361.21</b>	<b>4.09</b>		
3011102 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บัญชีเพื่อการดำเนินงาน	30,902,697.6200	30,902,697.62	3,770.51	30,906,468.13	0.13	0.3700	
SAKBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	951,183,613.3100	951,183,613.31	961,279.77	952,144,893.08	3.96	0.3700	
<b>ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)</b>	<b>1,236,058,452.1700</b>	<b>1,236,058,452.17</b>	<b>2,784,300.33</b>	<b>1,238,842,752.50</b>	<b>5.15</b>		
30110011 - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	962,513,573.4600	962,513,573.46	1,902,961.21	964,416,534.67	4.01	0.9800	
SAUOBT-I - ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	273,544,878.7100	273,544,878.71	881,339.12	274,426,217.83	1.14	0.9800	
<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>		

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 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 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 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 หน่วยลงทุน	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	261,012,498.57	1.09		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	261,012,498.57	1.09		
BCARE - กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์	9,602,755.5500	239,182,044.57	0.00	261,012,498.57	1.09	0.0000	
14. ธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	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	1,132,073,578.0000	19,920,207,069.03	0.00	21,467,162,237.76	89.28		
หุ้นสามัญ	1,110,370,378.0000	19,671,969,148.70	0.00	21,227,972,322.76	88.28		
อาหารและเครื่องดื่ม	46,908,580.0000	771,293,294.00	0.00	835,728,624.00	3.48		
BR - บริษัท บางกอกเอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	16,853,600.0000	120,601,342.66	0.00	107,020,360.00	0.45	0.0000	
M - บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,216,200.0000	117,028,292.57	0.00	135,742,250.00	0.56	0.0000	
TU - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	27,838,780.0000	533,663,658.77	0.00	592,966,014.00	2.47	0.0000	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)

แบบรายงาน กช.1.2

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>	<b>8,727,184.0000</b>	<b>352,890,342.16</b>	<b>0.00</b>	<b>451,542,750.00</b>	<b>1.88</b>		
ASK - บริษัท เอเชียเสริมกิจคลังซึ่ง จำกัด (มหาชน)	2,346,000.0000	47,488,437.70	0.00	49,031,400.00	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	274,197,800.00	1.14	0.0000	
MTLS - บริษัท เมืองไทย ลิสซึ่ง จำกัด (มหาชน)	1,972,300.0000	44,358,031.77	0.00	59,169,000.00	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)	1,347,320.0000	56,576,524.21	0.00	59,618,910.00	0.25	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	
<b>ธนาคาร</b>	<b>209,696,500.0000</b>	<b>3,923,446,587.92</b>	<b>0.00</b>	<b>3,891,235,114.00</b>	<b>16.18</b>		
BBL - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,664,100.0000	1,019,257,151.07	0.00	1,016,705,950.00	4.23	0.0000	
KBANK - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,138,000.0000	1,175,879,066.95	0.00	1,135,530,000.00	4.72	0.0000	
KTB - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	50,615,900.0000	1,025,694,085.62	0.00	1,002,194,820.00	4.17	0.0000	
SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,608,700.0000	362,091,774.01	0.00	406,957,200.00	1.69	0.0000	
TMB - ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	144,669,800.0000	340,524,510.27	0.00	329,847,144.00	1.37	0.0000	
<b>ประกันชีวิตและประกันภัย</b>	<b>13,079,860.0000</b>	<b>381,984,374.08</b>	<b>0.00</b>	<b>481,148,035.00</b>	<b>2.00</b>		
BLA - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	9,335,660.0000	337,883,430.21	0.00	450,445,595.00	1.87	0.0000	
THREL - บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,744,200.0000	44,100,943.87	0.00	30,702,440.00	0.13	0.0000	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>	<b>18,947,400.0000</b>	<b>704,277,113.93</b>	<b>0.00</b>	<b>775,826,635.00</b>	<b>3.23</b>		
GGC-IPO - บริษัท โกลบอล กรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	3,709,300.0000	41,544,160.00	0.00	41,544,160.00	0.17	0.0000	
IVL - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	10,681,700.0000	381,703,894.03	0.00	392,552,475.00	1.63	0.0000	
PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4,556,400.0000	281,029,059.90	0.00	341,730,000.00	1.42	0.0000	
<b>บรรจุภัณฑ์</b>	<b>1,345,900.0000</b>	<b>20,392,161.97</b>	<b>0.00</b>	<b>19,111,780.00</b>	<b>0.08</b>		
TPBI - บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)	1,345,900.0000	20,392,161.97	0.00	19,111,780.00	0.08	0.0000	
<b>ยานยนต์</b>	<b>8,624,700.0000</b>	<b>75,722,713.70</b>	<b>0.00</b>	<b>47,435,850.00</b>	<b>0.20</b>		
PCSGH - บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	8,624,700.0000	75,722,713.70	0.00	47,435,850.00	0.20	0.0000	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>	<b>376,424,228.0000</b>	<b>1,780,250,796.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,707,404,352.96</b>	<b>7.10</b>		
AMATA - บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,156,400.0000	126,785,777.07	0.00	140,290,080.00	0.58	0.0000	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)

แบบรายงาน กข.1.2

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ANAN - บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	9,358,000.0000	48,391,096.08	0.00	46,228,520.00	0.19	0.0000	
AP - บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	17,119,300.0000	126,898,205.65	0.00	136,098,435.00	0.57	0.0000	
CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5,827,400.0000	309,990,509.10	0.00	349,644,000.00	1.45	0.0000	
PF - บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	160,366,666.0000	244,922,567.43	0.00	147,537,332.72	0.61	0.0000	
PLAT - บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17,009,200.0000	107,710,628.70	0.00	120,765,320.00	0.50	0.0000	
SC - บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	57,845,362.0000	221,665,829.46	0.00	203,615,674.24	0.85	0.0000	
SPALI - บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	9,297,900.0000	221,573,192.89	0.00	228,728,340.00	0.95	0.0000	
UV - บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	12,431,100.0000	118,215,546.07	0.00	86,396,145.00	0.36	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	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>	<b>2,801,000.0000</b>	<b>1,285,110,169.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,501,336,000.00</b>	<b>6.24</b>		
SCC - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,801,000.0000	1,285,110,169.45	0.00	1,501,336,000.00	6.24	0.0000	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>	<b>115,773,475.0000</b>	<b>3,865,322,196.85</b>	<b>0.00</b>	<b>4,584,366,629.50</b>	<b>19.07</b>		
BAFS - บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,595,600.0000	47,919,547.99	0.00	63,425,100.00	0.26	0.0000	
BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	43,704,100.0000	744,020,203.33	0.00	839,118,720.00	3.49	0.0000	
BPP - บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	8,318,635.0000	196,020,582.16	0.00	205,470,284.50	0.85	0.0000	
EA - บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2,906,600.0000	75,276,896.83	0.00	78,478,200.00	0.33	0.0000	
EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	3,384,700.0000	546,882,247.69	0.00	744,634,000.00	3.10	0.0000	
GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	6,618,700.0000	220,566,183.07	0.00	228,345,150.00	0.95	0.0000	
IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	34,973,400.0000	185,669,255.47	0.00	195,851,040.00	0.81	0.0000	
PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4,336,000.0000	1,382,000,155.33	0.00	1,686,704,000.00	7.01	0.0000	
PTTEP - บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4,887,100.0000	398,880,957.33	0.00	475,270,475.00	1.98	0.0000	
SCN - บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	3,515,800.0000	27,849,117.65	0.00	27,599,030.00	0.11	0.0000	
WHAUP - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,532,840.0000	40,237,050.00	0.00	39,470,630.00	0.16	0.0000	
<b>การแพทย์</b>	<b>15,867,700.0000</b>	<b>231,660,647.62</b>	<b>0.00</b>	<b>235,354,370.00</b>	<b>0.98</b>		
BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	6,524,700.0000	125,394,740.18	0.00	132,451,410.00	0.55	0.0000	
LPH - บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)	7,869,100.0000	73,773,012.02	0.00	70,034,990.00	0.29	0.0000	
RJH - บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	1,473,900.0000	32,492,895.42	0.00	32,867,970.00	0.14	0.0000	

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>	<b>79,496,700.0000</b>	<b>1,232,262,753.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,270,292,080.00</b>	<b>5.28</b>		
AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	25,257,700.0000	127,135,441.99	0.00	156,597,740.00	0.65	0.0000	
AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	16,428,800.0000	597,312,754.37	0.00	661,259,200.00	2.75	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	226,987,400.00	0.94	0.0000	
<b>บริการสื่อและสิ่งพิมพ์</b>	<b>52,856,500.0000</b>	<b>417,742,786.03</b>	<b>0.00</b>	<b>410,494,980.00</b>	<b>1.71</b>		
GRAMMY - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	1,682,700.0000	22,716,450.00	0.00	16,995,270.00	0.07	0.0000	
MAJOR - บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,471,500.0000	112,733,387.13	0.00	121,502,500.00	0.51	0.0000	
PLANB - บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	47,353,600.0000	263,782,186.73	0.00	253,341,760.00	1.05	0.0000	
WORK - บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	348,700.0000	18,510,762.17	0.00	18,655,450.00	0.08	0.0000	
<b>พาณิชย์</b>	<b>77,630,951.0000</b>	<b>2,116,770,912.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,733,035,491.30</b>	<b>11.37</b>		
BEAUTY - บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	10,676,200.0000	86,976,295.04	0.00	105,160,570.00	0.44	0.0000	
BJC - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	12,071,500.0000	423,188,427.25	0.00	525,110,250.00	2.18	0.0000	
COM7 - บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	10,965,600.0000	149,001,970.83	0.00	114,042,240.00	0.47	0.0000	
CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	26,639,400.0000	1,194,688,438.09	0.00	1,625,003,400.00	6.76	0.0000	
GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	14,763,382.0000	147,703,569.18	0.00	240,643,126.60	1.00	0.0000	
GLOBAL-XD - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	738,169.0000	7,385,177.46	0.00	12,032,154.70	0.05	0.0000	
ROBINS - บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	1,776,700.0000	107,827,034.85	0.00	111,043,750.00	0.46	0.0000	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>	<b>1,940,600.0000</b>	<b>96,989,031.17</b>	<b>0.00</b>	<b>206,673,900.00</b>	<b>0.86</b>		
KCE - บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	1,940,600.0000	96,989,031.17	0.00	206,673,900.00	0.86	0.0000	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>78,100,100.0000</b>	<b>2,358,263,425.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,024,765,031.00</b>	<b>8.42</b>		
ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5,133,600.0000	882,805,486.55	0.00	898,380,000.00	3.74	0.0000	
DTAC - บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	15,785,600.0000	846,115,952.32	0.00	655,102,400.00	2.72	0.0000	
INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	4,562,000.0000	245,280,325.40	0.00	244,067,000.00	1.02	0.0000	
SAMART - บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,330,800.0000	274,010,977.08	0.00	182,495,840.00	0.76	0.0000	
SIM - บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)	40,288,100.0000	110,050,684.33	0.00	44,719,791.00	0.19	0.0000	



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- EGAT(EQ)

แบบรายงาน กข.1.2

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

CONSOLIDATED

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

หน่วย : บาท

	จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>	<b>2,149,000.0000</b>	<b>57,589,841.81</b>	<b>0.00</b>	<b>52,220,700.00</b>	<b>0.22</b>		
STEC - บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	2,149,000.0000	57,589,841.81	0.00	52,220,700.00	0.22	0.0000	
<b>หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ</b>	<b>21,703,200.0000</b>	<b>248,237,920.33</b>	<b>0.00</b>	<b>239,189,915.00</b>	<b>0.99</b>		
<b>ธุรกิจขนาดกลาง</b>	<b>21,703,200.0000</b>	<b>248,237,920.33</b>	<b>0.00</b>	<b>239,189,915.00</b>	<b>0.99</b>		
TPCH - บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	9,001,300.0000	172,093,822.67	0.00	167,424,180.00	0.70	0.0000	
TSE - บริษัท ไทยโซล่า เอ็นเนอจี้ จำกัด (มหาชน)	12,701,900.0000	76,144,097.66	0.00	71,765,735.00	0.30	0.0000	

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บิวหลวง 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	3,363,648,645.3000	22,381,361,425.35	3,750,658.54	23,953,897,706.62	99.62		
19. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				150,882,976.64	0.63		
20. เงินปันผลค้างรับ				177,335,309.39	0.74		
21. ลูกหนี้อื่น ๆ				134,961,560.32	0.56		
22. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				-284,962,580.71	-1.19		
23. เงินสะสมสมทบรายการจัดสรร				0.00	0.00		
24. เจ้าหนี้อื่น ๆ				-86,517,581.70	-0.36		
รวมสินทรัพย์สุทธิ				24,045,597,390.56	100.00		

จำนวนหน่วยรวม

657,578,785.3668

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

36.5669

อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%)

-0.2156

อัตราผลตอบแทนสะสม (%)

2.4837

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ 30 เมษายน 2560